

**ZARZĄDZENIE NR 90/19
WÓJTA GMINY GRÓDEK**

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2038

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Gródek zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2038, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Gródek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Wiesław Kulesza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 90/19
Wójta Gminy Gródek
z dnia 14 listopada 2019 r.

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Gródek z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek
na lata 2020- 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gródek na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Gródek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2036, zmieniona uchwałą Nr V/46/19 z dnia 15 marca 2019 r., uchwałą Nr VIII/69/19 z dnia 28 czerwca 2019 r., uchwałą Nr IX/80/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r., uchwałą Nr X/93/19 z dnia 19 września 2019 r. oraz uchwałą Nr XI/96/19 z dnia 30 października 2019 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

WÓJT
Wiesław Kulesza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

UCHWAŁA NR .../2019 RADY GMINY GRÓDEK Z DNIA W SPRAWIE
UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRÓDEK NA LATA 2020-
2023 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2020-2038

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2017	21 935 891,40	2 641 401,00	27 806,46	6 230 614,00	6 796 374,07	5 957 578,42	3 361 863,58	282 117,45	201 117,45	81 000,00			
Wykonanie 2018	24 716 060,13	3 166 290,00	35 833,29	6 132 333,00	6 933 297,87	6 960 789,94	3 721 577,81	1 487 516,03	234 355,72	1 151 173,00			
Plan 3 kw. 2019	26 267 814,68	3 282 978,00	25 000,00	6 527 021,00	6 339 476,68	6 410 204,00	3 560 000,00	3 683 135,00	214 130,00	2 428 698,00			
Wykonanie 2019	25 520 541,00	3 282 978,00	37 000,00	6 527 021,00	6 333 668,00	6 350 000,00	3 500 000,00	2 936 541,00	200 000,00	2 736 541,00			
2020	27 383 431,00	3 829 720,00	37 000,00	6 303 581,00	6 912 505,00	6 950 060,00	3 750 000,00	3 950 565,00	250 000,00	3 185 003,00			
2021	26 615 000,00	3 800 000,00	37 000,00	6 400 000,00	7 000 000,00	7 278 000,00	3 800 000,00	2 100 000,00	200 000,00	1 900 000,00			
2022	26 840 000,00	3 900 000,00	40 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	7 400 000,00	3 950 000,00	1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00			
2023	26 340 000,00	4 000 000,00	40 000,00	6 600 000,00	7 200 000,00	7 600 000,00	4 000 000,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00			
2024	26 435 000,00	4 044 000,00	41 000,00	6 700 000,00	7 300 000,00	7 650 000,00	4 000 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00			
2025	26 506 000,00	4 045 000,00	41 000,00	6 720 000,00	7 320 000,00	7 700 000,00	4 010 000,00	680 000,00	50 000,00	630 000,00			
2026	26 515 000,00	4 045 000,00	42 000,00	6 725 000,00	7 310 000,00	7 743 000,00	4 020 000,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00			
2027	26 453 000,00	4 046 000,00	42 000,00	6 745 000,00	7 320 000,00	7 750 000,00	4 020 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00			
2028	26 361 000,00	4 050 000,00	43 000,00	6 740 000,00	7 330 000,00	7 758 000,00	4 030 000,00	440 000,00	40 000,00	400 000,00			
2029	26 520 000,00	4 065 000,00	45 000,00	6 755 000,00	7 375 000,00	7 780 000,00	4 030 000,00	500 000,00	40 000,00	460 000,00			
2030	26 515 000,00	4 070 000,00	45 000,00	6 760 000,00	7 380 000,00	7 790 000,00	4 030 000,00	470 000,00	70 000,00	400 000,00			

2031	26 610 000,00	26 140 000,00	4 095 000,00	50 000,00	6 785 000,00	7 400 000,00	7 810 000,00	4 050 000,00	470 000,00	70 000,00	400 000,00
2032	26 655 000,00	26 205 000,00	4 095 000,00	50 000,00	6 800 000,00	7 450 000,00	7 810 000,00	4 050 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00
2033	26 620 000,00	26 270 000,00	4 100 000,00	50 000,00	6 850 000,00	7 450 000,00	7 820 000,00	4 050 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00
2034	26 640 000,00	26 300 000,00	4 115 000,00	55 000,00	6 850 000,00	7 455 000,00	7 825 000,00	4 060 000,00	340 000,00	40 000,00	300 000,00
2035	26 740 000,00	26 400 000,00	4 120 000,00	55 000,00	6 900 000,00	7 500 000,00	7 825 000,00	4 065 000,00	340 000,00	40 000,00	300 000,00
2036	26 800 000,00	26 410 000,00	4 120 000,00	55 000,00	6 900 000,00	7 505 000,00	7 830 000,00	4 065 000,00	390 000,00	40 000,00	350 000,00
2037	26 790 000,00	26 450 000,00	4 130 000,00	60 000,00	6 905 000,00	7 515 000,00	7 840 000,00	4 070 000,00	340 000,00	40 000,00	300 000,00
2038	26 385 007,00	26 085 007,00	4 000 000,00	60 000,00	6 800 000,00	7 395 007,00	7 830 000,00	4 070 000,00	300 000,00	40 000,00	280 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
					w tym:	w tym:	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			
Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	22 630 868,44	20 279 163,18	7 537 079,09	0,00	0,00	222 878,48	3 574,27	0,00	2 351 705,26	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	24 807 061,52	21 370 061,47	7 943 413,34	0,00	0,00	211 859,20	1 254,49	0,00	3 437 000,05	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	31 169 595,68	21 669 405,68	8 048 885,83	0,00	0,00	280 000,00	19 163,00	0,00	9 500 190,00	9 024 690,00	475 500,00		
Wykonanie 2019	28 379 856,00	21 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	260 000,00	19 163,00	0,00	7 379 856,00	6 904 356,00	475 500,00		
2020	29 585 069,00	24 015 610,00	7 925 000,00	0,00	0,00	280 000,00	20 000,00	0,00	5 569 459,00	4 356 459,00	1 210 000,00		
2021	26 000 000,00	23 700 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	40 000,00	0,00	2 300 000,00	2 260 000,00	40 000,00		
2022	26 325 000,00	23 765 000,00	7 970 000,00	0,00	0,00	250 000,00	40 000,00	0,00	2 560 000,00	2 420 000,00	40 000,00		
2023	25 625 000,00	23 970 000,00	7 970 000,00	0,00	0,00	230 000,00	40 000,00	0,00	1 655 000,00	1 615 000,00	40 000,00		
2024	25 820 000,00	24 320 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 460 000,00	40 000,00		
2025	25 891 000,00	24 600 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 291 000,00	1 251 000,00	40 000,00		
2026	25 900 000,00	24 800 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 050 000,00	50 000,00		
2027	25 833 000,00	24 933 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	900 000,00	850 000,00	50 000,00		
2028	25 741 000,00	25 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	741 000,00	691 000,00	50 000,00		
2029	25 900 000,00	25 200 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	700 000,00	650 000,00	50 000,00		
2030	25 855 000,00	25 355 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	50 000,00		
2031	25 950 000,00	25 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00		
2032	25 895 000,00	25 295 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00	550 000,00	50 000,00		
2033	25 860 353,00	25 210 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	650 353,00	600 353,00	50 000,00		
2034	25 890 000,00	25 170 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	720 000,00	670 000,00	50 000,00		
2035	25 970 000,00	25 250 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	720 000,00	670 000,00	50 000,00		

2036	26 033 600,00	25 313 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	720 000,00	670 000,00	50 000,00
2037	26 030 000,00	25 430 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00	550 000,00	50 000,00
2038	26 200 000,00	25 700 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	50 000,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Wykonanie 2017	-694 977,04	0,00	1 755 482,44	747 532,00	694 977,04	0,00	1 007 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-91 001,39	0,00	2 682 535,00	2 424 618,00	563 530,89	0,00	457 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 901 781,00	0,00	5 678 957,00	4 387 294,00	4 387 294,00	0,00	1 291 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 070,00
Wykonanie 2019	-2 859 315,00	0,00	4 399 391,00	3 107 728,00	3 107 728,00	0,00	1 291 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 070,00
2020	-2 201 638,00	0,00	4 216 157,00	2 789 803,00	2 145 103,00	0,00	1 426 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 654,00
2021	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	759 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	766 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	185 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	602 588,00	602 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 544,00	1 297 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	777 176,00	777 176,00	158 583,00	158 583,00	158 583,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	777 176,00	777 176,00	158 583,00	158 583,00	158 583,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 519,00	2 014 519,00	1 288 119,00	1 288 119,00	1 288 119,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	759 647,00	759 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 400,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 007,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	7 388 144,00	0,00	1 374 610,77	2 382 561,21
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 515 218,00	0,00	1 858 482,63	2 316 399,63
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	12 125 336,00	0,00	915 274,00	2 206 937,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 845 770,00	0,00	1 584 000,00	2 875 663,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621 054,00	0,00	17 256,00	1 443 610,00
2021	x	x	x	x	0,00	11 006 054,00	0,00	815 000,00	815 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	10 491 054,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	9 776 054,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	9 161 054,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	8 546 054,00	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	7 931 054,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	7 311 054,00	0,00	970 000,00	970 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	6 691 054,00	0,00	921 000,00	921 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	6 071 054,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	5 411 054,00	0,00	690 000,00	690 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	4 751 054,00	0,00	740 000,00	740 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	3 991 054,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	3 231 407,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	2 481 407,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	1 711 407,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00

2036	X	X	X	X	X	0,00	945 007,00	0,00	1 096 400,00	1 096 400,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	185 007,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	385 007,00	385 007,00

b) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	x	11,07%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	12,54%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	7,54%	7,13%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	11,35%	10,98%	x	x	x	x	x
2020	5,76%	1,56%	10,25%	11,53%	TAK	TAK	TAK
2021	4,71%	6,08%	7,08%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2022	4,06%	7,99%	4,83%	6,11%	TAK	TAK	TAK
2023	4,96%	9,32%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	TAK
2024	4,58%	8,92%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	TAK
2025	4,40%	7,71%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2026	4,50%	6,93%	7,04%	7,59%	TAK	TAK	TAK
2027	4,55%	6,43%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK
2028	4,55%	6,16%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	TAK
2029	4,34%	5,42%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK
2030	4,55%	4,71%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	TAK
2031	4,43%	4,86%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	TAK
2032	4,85%	5,65%	6,03%	6,03%	TAK	TAK	TAK
2033	4,83%	6,43%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	TAK
2034	4,62%	6,63%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK
2035	4,71%	6,72%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	TAK
<p>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x</p>							
<p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x</p>							
<p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p>							
<p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p>							
<p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p>							

2036	4,69%	6,43%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2037	4,65%	6,02%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2038	1,52%	2,60%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
Wykonanie 2017	42 693,50	42 693,50	37 550,57	75 000,00	0,00	0,00	111 012,75	111 012,75	92 154,59	
Wykonanie 2018	523 004,07	243 815,32	69 472,82	243 815,32	0,00	716 482,00	133 471,69	194 226,17	104 857,75	
Plan 3 kw. 2019	0,00	80 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 555,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 966 113,00	2 966 113,00	2 966 113,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9			
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydatki zmniejszające dług x													
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9				
Wykonanie 2017	602 588,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2018	1 297 544,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2020	716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	91 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT

Wiesław Kulesza

Objaśnienia

Podstawą prognozowania dochodów i wydatków w latach 2020-2038 była analiza ich wykonania w latach ubiegłych oraz zawiadomienia o wysokości dotacji celowych i subwencji ogólnej dla gminy na 2020 r. Zakłada się, że zarówno dochody, jak i wydatki bieżące będą się utrzymywać na zbliżonym poziomie, co oznacza, że po stronie wydatków konieczne będzie dalsze ograniczanie wydatków bieżących, aby móc wypracowywać możliwie największą nadwyżkę operacyjną. Zakłada się w budżecie gminy realizację Programu 500+ i wypłatę świadczeń wychowawczych z dotacji celowych do roku 2038 r., gdyż obecny rząd zakłada długofalową jego kontynuację. Prognozy podstawowych wskaźników i wielkości poszczególnych pozycji budżetu w latach 2020-2023 zakładają zakres realizowanych zadań, w tym powierzonych i zleconych, oraz źródeł ich finansowania zbliżony do projektu planu na 2019 r. Ponadto, ze względu na ostrożność w szacowaniu dochodów ze sprzedaży majątku, plan na 2020 r. oszacowany został w oparciu o wykonanie w 2018 r. i przewidywane wykonanie w latach kolejnych. Zakłada się sprzedaż nieruchomości przejętych w zamian za zadłużenie zlikwidowanej Spółdzielni Usług Rolniczych w Gródku w kolejnych latach budżetowych.

Dochody ze sprzedaży majątku obejmują również dochody ze sprzedaży składników majątkowych zużytych bądź zbędnych oraz z ratalnej sprzedaży nieruchomości. Przy planowaniu sprzedaży majątku w latach przyszłych uwzględniono również przygotowane do sprzedaży lokale gminne. Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat od 2020 r. założono stopniowe zbliżanie poziomu obowiązujących w gminie stawek do górnych stawek, jak również coroczne podwyżki podatków.

Plan dochodów i wydatków na lata 2021-2038 obejmuje realizację rządowego programu, w ramach którego wypłacane są świadczenia wychowawcze 500+. Ponadto z uwagi na odległy okres prognozowania, obciążony dużym ryzykiem błędu oraz brakiem konkretnej wiedzy dotyczącej podstawowych wskaźników i danych niezbędnych do prawidłowego oszacowania budżetu, od roku 2023 planuje się dochody i wydatki na tym podobnym poziomie, również w zakresie wydatków płacowych i związanych z funkcjonowaniem organów gminy.

W 2020 r. planuje się zdecydowanie wyższe niż w latach ubiegłych wydatki na wynagrodzenia, z uwagi na planowane podwyżki dla nauczycieli oraz przypadające w tym roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, oraz zastępstwa.

W momencie sporządzania niniejszego projektu zakłada się, iż nie będzie konieczne zaciąganie kredytu w wielkości zaplanowanej, gdyż przedłużono jednemu z wykonawców wykonanie zadania pn. "Budowa głębinowej studni wierconej - ujęcie wody" w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020 - Poprawa infrastruktury technicznej i warunków życia mieszkańców Gminy Gródek poprzez budowę ujęcia wody, rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek. Termin zapłaty, w związku z powyższym zostanie przesunięty na rok 2020. Również niektóre zadania inwestycyjne nie zostaną wykonane, stąd niższe kredyty do zaciągnięcia. Umowa z bankiem przewiduje możliwość niewykorzystania kredytu w wielkości planowanej bez konsekwencji ponoszenia kosztów z tego tytułu.

W roku 2020 Gmina Gródek planuje spłatę kredytów w wysokości 2.014.519 zł. W związku z tym, że zakłada się w 2020 r. spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.288.119 zł dochodami majątkowymi z tytułu wpływu dotacji z budżetu UE, a planowany deficyt budżetu gminy wyniesie 2.201.638 zł.

Na podstawie szacowanego wykonania dochodów i wydatków w 2019 r. oraz w oparciu o wartość faktycznie zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.288.119 zł, przewiduje się, że 2019 r. zakończy się deficytem w wysokości ok. 2.859.315 zł. Ponadto przychody w 2019 r. wyniosą szacunkowo 4.399.391 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych (1.291.663 zł), z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.288.119 zł oraz kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.107.728 zł. Rozchody z tytułu spłat kredytów wyniosą 777.176 zł. Na podstawie tych danych szacuje się, że przychody z wolnych środków w 2020 r. wyniosą ok. 1.426.354 zł, z czego 1.038.654 zł pochodzić będzie z Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 2.789.803 zł na

pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z planowanymi wydatkami majątkowymi oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota ta obejmuje również kredyt na wkład własny gminy na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE. Jego spłatę planuje się w latach 2021-2038.

Planuje się, że kredyt w kwocie 1.500.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Zaciągnięty będzie w związku z finansowaniem wydatków w części dotyczącej udziału środków budżetu Unii Europejskiej - dotyczy to projektów, na które złożone są wnioski o dofinansowanie, które przeszły już wstępną weryfikację w Instytucji Zarządzającej.

Nie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek przedsięwzięć, gdyż zadania inwestycyjne nawet z udziałem dofinansowania ze środków unijnych nie spełniają określenia przedsięwzięcia, ponieważ okres ich realizacji kończy się w 2020 roku.


WÓJT
Wiesław Kulęsa