

**UCHWAŁA
RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 24 stycznia 2023 r.

NR LI/333/2023

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Grzegorzew na lata 2023 - 2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz.305 z późn. zm.) Rada Gminy Grzegorzew uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące,
- 2) dochody i wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu,
- 6) kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XXXVIII/243/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2022– 2032, zmienionej Uchwałą Nr XL/264/2022 z dnia 27 stycznia 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLII/268/2022 z dnia 22 lutego 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLIII/276/2022 z dnia 29 marca 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLIV/281/2022 z dnia 31 maja 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLV/286/2022 z dnia 28 czerwca 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLVI/294/2022 z dnia 26 lipca 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLVII/301/2022 z dnia 20 września 2022r., zmienionej Zarządzeniem Nr 212.2022 z dnia 24 listopada 2022r., zmienionej Uchwałą Nr L/327/2022 z dnia 28 grudnia 2022r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzegorzew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Sosnowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026 ²⁾	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem^x		37 826 556,62	29 966 601,68	29 864 566,33	30 611 180,49	31 376 460,01	32 160 871,50	32 964 893,29	33 789 015,62	34 633 741,01	35 559 584,54
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	25 802 556,62	26 966 601,68	26 771 566,33	27 440 855,49	28 126 876,88	28 830 048,80	29 550 800,02	30 289 570,02	31 046 809,27	31 882 979,50
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 544 100,00	3 714 216,80	3 829 357,52	3 925 091,46	4 023 218,75	4 123 799,21	4 226 894,19	4 332 566,55	4 440 880,71	4 551 902,73
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 745,00	34 316,76	35 380,58	36 265,09	37 171,72	38 101,01	39 053,54	40 029,88	41 030,63	42 056,39
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 834 834,00	12 354 906,03	11 706 908,12	11 999 580,82	12 299 570,34	12 607 059,60	12 922 236,09	13 245 291,99	13 576 424,29	13 915 834,90
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	4 437 574,62	5 787 317,67	5 966 724,51	6 115 892,63	5 037 480,15	5 163 417,15	6 586 147,44	5 424 815,15	5 560 435,52	5 699 446,41
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	6 953 303,00	5 075 844,42	5 233 195,60	5 364 025,49	5 498 126,13	5 635 579,28	5 776 468,76	5 920 880,48	6 068 902,49	6 220 625,06
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 604 515,00	1 681 531,72	1 733 659,20	1 777 000,68	1 821 425,70	1 866 961,34	1 913 635,38	1 961 476,26	2 010 513,17	2 060 776,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	12 024 000,00	3 000 000,00	3 093 000,00	3 170 325,00	3 249 583,13	3 330 822,70	3 414 093,27	3 499 445,60	3 586 931,74	3 676 605,04
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 970 000,00	3 000 000,00	3 093 000,00	3 170 325,00	3 249 583,13	3 330 822,70	3 414 093,27	3 499 445,60	3 586 931,74	3 676 605,04
2. Wydatki ogółem^x		43 876 016,82	28 716 601,68	28 764 566,33	29 415 180,49	29 876 460,01	31 160 871,50	32 064 893,29	32 389 015,62	32 433 741,01	33 559 584,54
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	26 598 400,54	23 616 601,68	25 621 566,33	26 244 855,49	26 676 876,88	27 380 048,80	27 850 800,02	27 725 570,02	28 594 174,81	29 982 979,50
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 746 917,24	15 446 917,24	15 446 917,24	15 446 917,24	15 446 917,24	15 446 917,24	15 446 917,24	15 446 917,24	15 446 917,24	15 446 917,24
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	400 000,00	465 000,00	385 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	132 680,00	55 280,00	1 801,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	17 277 616,28	5 100 000,00	3 143 000,00	3 170 325,00	3 199 583,13	3 780 822,70	4 214 093,27	4 663 445,60	3 839 566,20	3 576 605,04
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 277 616,28	5 100 000,00	3 143 000,00	3 170 325,00	3 199 583,13	3 780 822,70	4 214 093,27	4 663 445,60	3 839 566,20	3 576 605,04
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	592 634,46	307 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-6 049 460,20	1 250 000,00	1 100 000,00	1 196 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	1 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	1 250 000,00	1 100 000,00	1 196 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	1 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00
4. Przychody budżetu^x		8 697 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	7 238 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4 590 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, z późn. zm.), 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.

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

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	1 458 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 458 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		2 648 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00	1 196 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	1 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 648 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00	1 196 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	1 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	1 578 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00	320 899,79	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	30 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00	320 899,79	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	1 548 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	1 548 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		14 409 565,28	13 159 565,28	12 059 565,28	10 863 565,28	9 363 565,28	8 363 565,28	7 463 565,28	6 063 565,28	3 863 565,28	1 863 565,28
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-795 843,92	3 350 000,00	1 150 000,00	1 196 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 700 000,00	2 564 000,00	2 452 634,46	1 900 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	663 051,00	3 350 000,00	1 150 000,00	1 196 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 700 000,00	2 564 000,00	2 452 634,46	1 900 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	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	6,26%	1,93%	1,84%	5,28%	5,15%	5,07%	4,57%	6,03%	8,83%	7,83%
8.1_vROD_2023		0,06	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,49%	18,01%	7,38%	6,78%	7,15%	6,97%	8,06%	10,71%	9,82%	7,45%
		0,74%	18,01%	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 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	8,78%	5,24%	7,20%	8,32%	8,39%	7,79%	7,05%	7,83%	9,29%	8,12%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8,75%	5,21%	7,17%	8,35%	8,42%	7,82%	7,08%	7,83%	9,29%	8,12%
8.4	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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.

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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x											
		0,67	0,62	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	551 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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 ustawy ^x , w tym:	551 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	551 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	1 051 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	1 051 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 018 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 902 881,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 902 881,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	972 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 792 645,00	360 759,68	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	55 800,00
10.1.1	bieżące	1 222 179,72	53 600,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	55 800,00
10.1.2	majątkowe	9 570 465,28	307 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 648 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00	1 196 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wypłaty papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zobowiązań ⁹⁾										
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie		2033	2034
1. Dochody ogółem^x		36 448 574,16	36 448 574,16
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	32 680 053,99	32 680 053,99
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 665 700,30	4 665 700,30
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	43 107,80	43 107,80
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 263 730,77	14 263 730,77
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	5 841 182,57	5 841 182,57
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	7 866 332,55	7 866 332,55
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 112 295,40	2 112 295,40
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	3 768 520,17	3 768 520,17
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 768 520,17	3 768 520,17
2. Wydatki ogółem^x		34 585 008,88	36 448 574,16
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	30 282 809,30	30 282 809,30
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 446 917,24	15 446 917,20
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	50 000,00	25 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	4 302 199,58	6 165 764,86
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 302 199,58	6 165 764,86
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		1 863 565,28	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 863 565,28	0,00
4. Przychody budżetu^x		0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 863 565,28	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 863 565,28	0,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		0,00	0,00

6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	2 397 244,69	2 397 244,69
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	2 397 244,69	2 397 244,69
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	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	7,13%	0,09%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	9,12%	9,03%
		x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 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	8,13%	8,47%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8,13%	8,47%
8.4	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK
8.4.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK
		0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00
9.1.1	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 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00
9.3.1	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:	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 750 825,84	10 792 645,00	360 759,68	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00
1.a	- wydatki bieżące				2 549 198,37	1 222 179,72	53 600,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 201 627,47	9 570 465,28	307 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				5 439 981,70	2 787 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 571 498,37	1 051 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie - Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2023	727 835,87	719 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja szansą na lepsze jutro - wsparcie procesów rozwojowych uczniów klas 1-8, wzrost efektywności kształcenia 114 dziewczynek i 138 chłopców uczących się w klasach 1-8 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pałwa II w Bylicach- Kolonii, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach, w latach 2021- 2022, poprawa warunków dydaktycznych poprzez doposażenie sal przedmiotowych, zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych oraz kompetencji potrzebnych na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i predyspozycji dziewczynek i chłopców uczących się na terenie Gminy Grzegorzew poprzez ich udział w zajęciach pozalekcyjnych, zwiększenie kompetencji 5 nauczycieli poprzez ich udział w kursach dokształcających, wsparcie dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2021	2023	843 662,50	331 365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 868 483,33	1 735 830,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie -	Urząd Gminy Grzegorzew	2021	2023	3 868 483,33	1 735 830,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 310 844,14	8 005 534,46	360 759,68	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				977 700,00	170 900,00	53 600,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00
1.3.1.1	Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych - Modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu " LED - Oświetlenie uliczne"	Urząd Gminy Grzegorzew	2018	2032	812 700,00	53 400,00	53 600,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - Program priorytetowy "Czyste powietrze"	GRZEGORZEW	2021	2023	65 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gmina Grzegorzew usuwa azbest - Gmina Grzegorzew usuwa azbest	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 333 144,14	7 834 634,46	307 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew - Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2023	2 218 790,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica- Grzegorzew - Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2024	593 150,14	285 990,46	307 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie - Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2023	106 644,00	106 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach - Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach - Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach	SZKOŁA PODSTAWOWA IM ADAMA MICKIEWICZA W BARŁOGACH	2022	2023	64 560,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.6	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W GRZEGORZEWIE	2022	2023	5 150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	--	---	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	0,00	0,00	7 654 673,86
1.a	- wydatki bieżące				54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	0,00	0,00	1 712 879,72
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 794,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 279,72
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 279,72
1.1.1.1	Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie - Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 914,70
1.1.1.2	Edukacja szansą na lepsze jutro - wsparcie procesów rozwojowych uczniów klas 1-8, wzrost efektywności kształcenia 114 dziewczynek i 138 chłopców uczących się w klasach 1-8 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pałwa II w Bylicach- Kolonii, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach, w latach 2021- 2022, poprawa warunków dydaktycznych poprzez doposażenie sal przedmiotowych, zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych oraz kompetencji potrzebnych na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i predyspozycji dziewczynki i chłopców uczących się na terenie Gminy Grzegorzew poprzez ich udział w zajęciach pozalekcyjnych, zwiększenie kompetencji 5 nauczycieli poprzez ich udział w kursach dokształcających, wsparcie dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkoł	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 365,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie -	Urząd Gminy Grzegorzew	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	0,00	0,00	6 603 394,14
1.3.1	- wydatki bieżące				54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	0,00	0,00	661 600,00
1.3.1.1	Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych - Modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu " LED - Oświetlenie uliczne"	Urząd Gminy Grzegorzew	2018	2032	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	0,00	0,00	544 100,00
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - Program priorytetowy "Czyste powietrze"	GRZEGORZEW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.1.3	Gmina Grzegorzew usuwa azbest - Gmina Grzegorzew usuwa azbest	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 794,14
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew - Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica- Grzegorzew - Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 150,14
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo- rowerowego w odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie - Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo- rowerowego w odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 644,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach - Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach - Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach	SZKOŁA PODSTAWOWA IM ADAMA MICKIEWICZA W BARŁOGACH	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W GRZEGORZEWIE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

I. OBJAŚNIENIA OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grzegorzew przedstawia perspektywę finansową gminy na lata 2023 - 2034, uwzględniającą możliwości finansowe i inwestycyjne gminy, ocenę zdolności kredytowej oraz wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy.

Wieloletnia prognoza została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy zawarte w art. 227 ustawie o finansach publicznych w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grzegorzew została opracowana na okres, na który zostały zaciągnięte zobowiązania Gminy.

Określony został wynik budżetu Gminy, przychody i rozchody budżetu, kwota długu w poszczególnych latach, w tym kwoty wyłączeń oraz osiągane wskaźniki.

Opracowania zawarte w wieloletniej prognozie obejmują rok budżetowy i kolejne lata prognozy.

1. Prognozowane wielkości budżetowe na 2023 rok przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem	37 826 556,62 zł
Dochody bieżące	25 802 556,62 zł
Dochody majątkowe	12 024 000,00 zł
Wydatki ogółem	43 876 016,82 zł
Wydatki bieżące	26 598 400,54 zł
Wydatki majątkowe	17 277 616,28 zł
Wynik budżetu (Deficyt)	- 6 049 460,20 zł
Przychody budżetu	8 697 460,20 zł
Rozchody budżetu	2 648 000,00 zł

Ponadto prognoza uwzględnia dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatki i opłaty, podatek od nieruchomości, subwencję ogólną, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dochody majątkowe, dochody majątkowe ze sprzedaży majątku oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Prognoza wydatków obejmuje wydatki bieżące, w ramach wydatków bieżących uwzględniono wydatki na obsługę długu, w ramach wydatków na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy oraz odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy).

Przy prognozowaniu wydatków na 2023 rok uwzględniono zwyczajki wynagrodzeń, wypłaty nagród jubileuszowych, planowane odprawy emerytalne oraz skutki finansowe związane z awansem zawodowym nauczycieli oraz zmiany wynagrodzeń w związku z wyższą kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Planuje się przychody budżetu na 2023 rok w kwocie 8 697 460,20 zł.

2. Prognozowane wielkości budżetowe na kolejne lata prognozy

2.1. Dochody

Prognoza uwzględnia dochody ogółem, dochody bieżące, dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatki i opłaty, podatek od nieruchomości, subwencję ogólną, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody majątkowe, dochody majątkowe ze sprzedaży majątku oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W tabeli obrazującej WPF ujęto dochody w podziale na dochody majątkowe i bieżące zgodnie z wymogami określonymi przez Ministra Finansów w rozporządzeniu. Jako podstawę przyjęto prognozowane dochody do budżetu na 2023 rok, na podstawie złożonych deklaracji podatkowych i przy obowiązujących stawkach na rok 2023 oraz ujęto wzrost podatków zgodnie z podjętymi uchwałami. Prognozowane dochody w latach 2023 - 2034 do wieloletniej prognozy finansowej przyjęto na podstawie dochodów ujętych w prognozie poprzedniej. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych. Od roku 2024 zaplanowano w dochodach majątkowych subwencję rozwojową. W poszczególnych latach dochody ogółem przedstawiają się następująco:

- 2023- 37 826 556,62 zł,
- 2024- 29 966 601,68 zł,
- 2025- 29 864 566,33 zł,
- 2026- 30 611 180,49 zł,
- 2027- 31 376 460,01 zł,
- 2028- 32 160 871,50 zł,
- 2029- 32 964 893,29 zł,
- 2030- 33 789 015,62 zł,
- 2031- 34 633 741,01 zł,
- 2032- 35 559 584,54 zł.
- 2033- 36 448 574,16 zł,
- 2034- 36 448 574,16 zł.

2.2. Wydatki

Prognoza wydatków obejmuje wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, w ramach wydatków bieżących wydatki na obsługę długu, w ramach

wydatków na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy oraz odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy). W okresie prognozy przyjęto wyłączenia.

Wydatki bieżące w latach 2023- 2034 pozostawiono na poziomie i przyjęto na podstawie wydatków ujętych w prognozie poprzedniej roku 2022.

W poszczególnych latach wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

- 2023- 43 876 016,82 zł,
- 2024- 28 716 601,68 zł,
- 2025- 28 764 566,33 zł,
- 2026- 29 415 180,49 zł,
- 2027- 29 876 460,01 zł,
- 2028- 31 160 871,50 zł,
- 2029- 32 064 893,29 zł,
- 2030- 32 389 015,62 zł,
- 2031- 32 433 741,01 zł,
- 2032- 33 559 584,54 zł
- 2033- 34 585 008,88 zł,
- 2034- 36 448 574,16 zł.

W wydatkach na obsługę długu na podstawie aktualnego oprocentowania kredytów i spłat rat kapitałowych przez bank kredytujący dokonano korekty planowanych odsetek w poszczególnych latach oraz uwzględniono odsetki związane z wykupem obligacji komunalnych od 2023 roku do 2034 roku. W wydatkach na obsługę długu wyodrębniono wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) w poszczególnych latach objętych prognozą.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 – 2034 przyjęto na tym samym poziomie co w prognozie z 2022 roku. W latach 2023- 2024 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących ze względu na planowana reorganizację.

2.3. Wynik budżetu

W roku 2023 objętych prognozą określono prognozowany wynik budżetu dodatni w kwocie (-) 6 049 460,20 zł.

W latach 2024 - 2034 wynik jest dodatni. Planuje się go przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na wykup obligacji komunalnych. W poszczególnych latach wynik przedstawia się następująco:

- 2023- (-) 6 049 460,20 zł,
- 2024- 1 250 000,00 zł,
- 2025- 1 100 000,00 zł,
- 2026- 1 196 000,00 zł,
- 2027- 1 500 000,00 zł,
- 2028- 1 000 000,00 zł,
- 2029- 900 000,00 zł,
- 2030- 1 400 000,00 zł,
- 2031- 2 200 000,00 zł,
- 2032- 2 000 000,00 zł,
- 2033- 1 863 565,28 zł,
- 2034- 0,00 zł.

2.4. Przychody

W 2023 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 8 697 460,20 zł, z tego:

- przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7 238 565,28 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 458 894,92 zł.

Na pokrycie deficytu budżetu zaplanowano kwotę 6 049 460,20 zł, z tego:

- przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4 590 565,28 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 458 894,92 zł.

Nie planuje się przychodów na lata 2024- 2034.

2.5. Rozchody

W latach 2023- 2034 prognozowane są spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji:

- 2023- 2 648 000,00 zł (w tym wcześniejsza spłata zobowiązań 1 578 000,00 zł, pozostałe spłaty 1 100 000,00 zł),
- 2024- 1 250 000,00 zł,
- 2025- 1 100 000,00 zł,
- 2026- 1 196 000,00 zł,
- 2027- 1 500 000,00 zł,
- 2028- 1 000 000,00 zł,
- 2029- 900 000,00 zł,

- 2030- 1 400 000,00 zł, w tym spłata zaplanowanego kredytu w kwocie 1 175 000,00 zł,
- 2031- 2 200 000,00 zł, w tym spłata zaplanowanego kredytu w kwocie 2 200 000,00 zł,
- 2032 - 2 000 000,00 zł, w tym spłata zaplanowanego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2033 – 1 863 565,28 zł, w tym spłata zaplanowanego kredytu w kwocie 1 863 565,28 zł,
- 2034 – 0,00 zł, w tym spłata zaplanowanego kredytu w kwocie 0,00 zł.

W rozchodach uwzględniono wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy do wykupowanych transz obligacji komunalnych w poszczególnych latach objętych prognozą.

2.6. Kwota długu

Prognozowane kwoty długu na lata 2023 - 2034 na podstawie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i kredytów w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2023- 14 409 565,28 zł,
- 2024- 13 159 565,28 zł,
- 2025- 12 059 565,28 zł,
- 2026- 10 863 565,28 zł,
- 2027- 9 363 565,28 zł,
- 2028- 8 363 565,28 zł,
- 2029- 7 463 565,28 zł,
- 2030- 6 063 565,28 zł,
- 2031- 3 863 565,28 zł,
- 2032- 1 863 565,28 zł,
- 2033- 0,00 zł,
- 2034- 0,00 zł.

2.7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kształtowanie się relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach prognozy, nie spowoduje zachwiania w zakresie stanu finansów Gminy. Planowane w latach 2023- 2033 spłaty rat kredytów i wykup obligacji komunalnych wpłynęły znacząco na wymiar wskaźników.

Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano kredyt długoterminowy, którego wysokość jest uzależniona od wypracowania nadwyżki budżetowej za 2022, po zakończeniu zadań inwestycyjnych.

3. Podsumowanie

Z prognozy wynika, iż dochody bieżące mają tendencję rosnącą. Rada Gminy w 2022 roku uchwaliła wyższe stawki podatków, które ujęto w 2023 roku, co wpłynie na zmniejszenie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do stawek ogłaszanych przez Ministerstwo Finansów.

Mając na uwadze powyższe, Gmina zmuszona jest do podjęcia działań mających na celu zmniejszenie wydatków bieżących poprzez ograniczenie do minimum wydatków nieobligatoryjnych, co wpłynie na zmniejszenie kosztów bieżących. Jest to trudne zadanie, lecz ze względów ekonomicznych gminy konieczne do przeprowadzenia, udźwignięcie tych wydatków jest znacznym obciążeniem budżetu.

Dodatkowo dla osiągnięcia wymaganych ustawą wskaźników należy podjąć procedurę zmiany warunków emisji i wykupu obligacji komunalnych. Wypracowana w poszczególnych latach nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji komunalnych.

Uwarunkowania w jakich przychodzi gminie realizować nałożone na nią obowiązki nie są łatwe, gdyż coraz częściej na przekazywane gminie do realizacji zadania nie są przekazywane środki finansowe. Gmina nie ma możliwości zwiększenia podstawowych dochodów własnych. Z chwilą pojawienia się takowych przyjmuje do realizacji zadania, co z kolei wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców, jak również poprawę infrastruktury technicznej.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ustawa o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek wyodrębniania wydatków bieżących objętych limitem zgodnie z art. 226 ust.4, w związku z tym od 2011 roku w prognozie ujmowane są wydatki

na przedsięwzięcia wieloletnie zobrazowane szczegółowo w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023- 2034.

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków majątkowych:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Wydatki bieżące:

- 1) „Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie”. Okres realizacji zadania lata 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 727 835,87 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 719 914,70 zł, limit zobowiązań 719 914,70 zł.

- 2) „Edukacja szansą na lepsze jutro”. Okres realizacji zadania lata 2021- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 843 662,50 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 331 365,02 zł, limit zobowiązań 331 365,02 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1) „Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie”- Realizacja zadania 2021- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 868 483,33 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 1 735 830,82 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe:

- 1) „Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew”. Okres realizacji zadania lata 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 218 790,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 2 200 000,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.
- 2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403 P na odcinku Leśnica-Grzegorzew". Realizacja zadania 2022- 2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 593 150,14 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 285 990,46 zł, limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 307 159,68 zł, limit zobowiązań 593 150,14 zł.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w odcinku od ul. Kolejowej do ul. Północnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 106 644,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 106 644,00 zł, limit zobowiązań 106 644,00 zł.
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 200 000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 200 000,00 zł, limit zobowiązań 200 000,00 zł.
- 5) „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 64 560,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 42 000,00 zł, limit zobowiązań 42 000,00 zł.
- 6) „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 5 150

000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 5 000 000,00 zł, limit zobowiązań 5 000 000,00 zł.

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków bieżących:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Okres realizacji zadania lata 2018- 2032. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 812 700,00 zł.

Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 53 400,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 53 600,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 53 700,00 zł,
- limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 53 900,00 zł,
- limit wydatków na 2027 rok stanowi kwotę 54 200,00 zł,
- limit wydatków na 2028 rok stanowi kwotę 54 400,00 zł,
- limit wydatków na 2029 rok stanowi kwotę 54 700,00 zł,
- limit wydatków na 2030 rok stanowi kwotę 55 000,00 zł,
- limit wydatków na 2031 rok stanowi kwotę 55 400,00 zł,
- limit wydatków na 2032 rok stanowi kwotę 55 800,00 zł,
- limit wydatków na 2033 rok stanowi kwotę 0,00 zł,

Limit zobowiązań stanowi kwotę 544 100,00 zł.

2) Program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Okres realizacji zadania lata 2021- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 65 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 17 500,00 zł, limit zobowiązań 17 500,00 zł.

3) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest”. Okres realizacji zadania lata 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 100 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 100 000,00 zł, limit zobowiązań 100 000,00 zł.

III. WZMOCNIENIE NORM OSTROŻNOŚCIOWYCH W BUDŻECIE GMINY

Pomimo konieczności dostosowania prognoz do ograniczeń narzuconych przepisami ustawy o finansach publicznych, dotyczących wskaźników, realizacja zadań Gminy nie jest zagrożona, a relacja, o której mowa w art. 243 ustawy zostanie zachowana.

Z uwagi na to, że jest to długoletnia prognoza należy traktować powyższe zestawienie jako dane, które mogą być obarczone wysokim ryzykiem błędu, albowiem trudno przewidzieć stan koniunktury w tak odległym czasookresie prognozy.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak