

**UCHWAŁA NR LXI/396/2023
RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Grzegorzew na lata 2024-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz.1634 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 LI/333/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2023– 2034, zmienionej Uchwałą Nr LII/345/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 9 marca 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LIV/353/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 25 kwietnia 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LV/359/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 23 maja 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LVI/369/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 27 czerwca 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LVII/373/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 27 lipca 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LVIII/376/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 26 września 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 257.2023 Rady Gminy Grzegorzew z 17 października 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LIX/385/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 27 października 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LIX/393/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 7 listopada 2023r., zmienionej Zarządzeniem nr 259.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzegorzew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2024r.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Sosnowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^x		47 564 739,38	31 980 766,01	32 764 786,12	32 347 470,41	33 156 157,13	35 278 705,47	34 834 687,23	35 705 554,75	36 598 203,51	39 002 600,29
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	27 270 549,00	28 867 766,01	29 589 461,12	29 097 887,28	29 825 334,43	31 864 612,20	31 335 241,63	32 118 623,01	32 921 598,47	35 234 080,12
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 881 239,00	5 003 270,00	5 128 352,00	5 256 561,00	5 387 975,00	5 522 674,00	5 660 741,00	5 802 260,00	5 947 316,00	6 095 999,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 156,00	27 834,90	28 531,00	29 244,00	29 975,00	30 724,00	31 492,00	32 279,00	33 096,00	33 923,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 328 528,00	12 636 741,00	12 952 660,00	13 276 476,00	13 608 388,00	13 948 598,00	14 297 313,00	14 654 746,00	15 021 115,00	15 396 643,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	4 421 877,00	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	5 841 182,57
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	5 611 749,00	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	7 866 332,55
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 043 258,00	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	2 112 295,40
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	20 294 190,38	3 113 000,00	3 175 325,00	3 249 583,13	3 330 822,70	3 414 093,27	3 499 445,60	3 586 931,74	3 676 605,04	3 768 520,17
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	1 602 000,00	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	18 692 190,38	3 113 000,00	3 175 325,00	3 249 583,13	3 330 822,70	3 414 093,27	3 499 445,60	3 586 931,74	3 676 605,04	3 768 520,17
2. Wydatki ogółem^x		48 905 559,60	30 615 766,01	31 568 786,12	30 847 470,41	31 256 157,13	34 030 705,47	33 659 687,23	33 705 554,75	34 398 203,51	37 139 035,01
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	26 877 935,08	27 717 766,01	28 393 461,12	27 597 887,28	27 925 334,43	30 164 612,20	28 771 241,63	29 665 988,55	31 021 598,47	32 836 835,43
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 580 116,97	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:	1 100 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00
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	191 730,00	209 160,00	174 300,00	156 870,00	139 440,00	104 580,00	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:	22 027 624,52	2 898 000,00	3 175 325,00	3 249 583,13	3 330 822,70	3 866 093,27	4 888 445,60	4 039 566,20	3 376 605,04	4 302 199,58
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 027 624,52	2 898 000,00	3 175 325,00	3 249 583,13	3 330 822,70	3 866 093,27	4 888 445,60	4 039 566,20	3 376 605,04	4 302 199,58
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 093 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-1 340 820,22	1 365 000,00	1 196 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	1 248 000,00	1 175 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	1 863 565,28
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	1 365 000,00	1 196 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	1 248 000,00	1 175 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	1 863 565,28
4. Przychody budżetu^x		2 840 820,22	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:	2 840 820,22	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.

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 340 820,22	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
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:	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty 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 ⁷⁾ , 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		1 500 000,00	1 365 000,00	1 196 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	1 248 000,00	1 175 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	1 863 565,28
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 500 000,00	1 365 000,00	1 196 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	1 248 000,00	1 175 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	1 863 565,28
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x , z tego:	900 000,00	500 000,00	320 899,79	510 000,00	767 131,95	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	900 000,00	500 000,00	320 899,79	510 000,00	767 131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	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	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 splątą 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:		18 829 057,90	17 464 057,90	16 268 057,90	14 768 057,90	12 868 057,90	11 620 057,90	10 445 057,90	8 445 057,90	6 245 057,90	4 381 492,62
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta 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	392 613,92	1 150 000,00	1 196 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	2 564 000,00	2 452 634,46	1 900 000,00	2 397 244,69
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	392 613,92	1 150 000,00	1 196 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	2 564 000,00	2 452 634,46	1 900 000,00	2 397 244,69
8. Wskaźnik spląty 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	6,60%	8,10%	7,25%	7,20%	7,27%	6,90%	6,46%	9,04%	9,18%	7,02%
8.1_vROD_2023		0,07	0,08	0,00	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	6,53%	10,26%	9,36%	9,97%	10,95%	9,10%	11,83%	10,74%	8,08%	8,84%
		13,54%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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	9,75%	10,22%	8,19%	8,63%	8,43%	8,26%	8,13%	9,71%	10,32%	10,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty 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	9,09%	9,56%	7,90%	8,34%	8,14%	7,98%	7,84%	9,71%	10,32%	10,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o	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.

	plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x											
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,77	0,76	0,00	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	0,00	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:	0,00	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	0,00	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	0,00	30 500,00	5 000,00	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:	0,00	30 500,00	5 000,00	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	0,00	30 500,00	5 000,00	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	0,00	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:	0,00	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	0,00	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	0,00	30 500,00	5 000,00	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:	0,00	30 500,00	5 000,00	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	0,00	30 500,00	5 000,00	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:	12 150 724,52	84 200,00	58 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	71 100,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 079 624,52	30 500,00	5 000,00	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	1 500 000,00	1 365 000,00	1 196 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	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
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
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	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 zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		2034	2035	2036
1. Dochody ogółem^x		39 540 764,29	40 529 282,89	41 542 514,96
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	35 772 244,12	36 666 549,72	37 583 213,46
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 248 399,00	6 404 608,98	6 564 724,20
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 771,00	35 640,28	36 531,29
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 781 559,00	16 176 097,98	16 580 500,43
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	5 841 182,57	5 987 212,13	6 106 892,43
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	7 866 332,55	8 062 990,35	8 294 565,11
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 112 295,40	2 165 102,79	2 219 230,36
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	3 768 520,17	3 862 733,17	3 959 301,50
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 768 520,17	3 862 733,17	3 959 301,50
2. Wydatki ogółem^x		38 000 091,89	39 054 282,89	40 176 694,74
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	33 374 999,43	33 875 624,42	34 383 758,79
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 446 917,20	15 446 917,20	15 446 917,20
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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
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	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
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	4 625 092,46	5 178 658,47	5 792 935,95
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 625 092,46	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		1 540 672,40	1 475 000,00	1 365 820,22
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 540 672,40	1 475 000,00	1 365 820,22
4. Przychody budżetu^x		0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	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	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 540 672,40	1 475 000,00	1 365 820,22
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 540 672,40	1 475 000,00	1 365 820,22
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	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:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00

6. Kwota długu^x, w tym:		2 840 820,22	1 365 820,22	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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	2 397 244,69	2 790 925,30	3 199 454,67
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	2 397 244,69	2 790 925,30	3 199 454,67
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	5,48%	5,13%	4,66%
8.1_vROD_2023		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	8,34%	9,42%	10,48%
		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	9,93%	9,70%	9,48%
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	9,93%	9,70%	9,48%
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
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	TAK
		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	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:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 539 279,75	12 150 724,52	84 200,00	58 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00
1.a	- wydatki bieżące				912 700,00	71 100,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 626 579,75	12 079 624,52	30 500,00	5 000,00	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:				35 500,00	0,00	30 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 500,00	0,00	30 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd. Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa" - Cyberbezpieczny Samorząd. Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa"	Urząd Gminy tylko planistyczna	2023	2026	35 500,00	0,00	30 500,00	5 000,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 503 779,75	12 150 724,52	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				912 700,00	71 100,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00
1.3.1.1	Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych - Modernizacja oświetlenie 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	53 600,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - Program priorytetowy "Czyste powietrze"	Urząd Gminy Grzegorzew	2021	2024	100 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 591 079,75	12 079 624,52	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- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2024	593 150,14	593 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GRZEGORZEWIE	2022	2024	5 650 000,00	4 402 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Brzozowej oraz przebudowa ulic Choińskiej, Szkolnej, Źródlanej, Placu Kościelnego na osiedlu w miejscowości Grzegorzew - Budowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Brzozowej oraz przebudowa ulic Choińskiej, Szkolnej, Źródlanej, Placu Kościelnego na osiedlu w miejscowości Grzegorzew	Urząd Gminy tylko planistyczna	2023	2024	5 440 929,61	5 184 090,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Ponętów Dolny-Tarnówka - Przebudowa drogi gminnej Ponętów Dolny- Tarnówka	Urząd Gminy tylko planistyczna	2023	2024	1 907 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							

1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 400,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 850,14
1.a	- wydatki bieżące				55 400,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 650,14
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	35 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd. Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa" - Cyberbezpieczny Samorząd. Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa"	Urząd Gminy tylko planistyczna	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
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				55 400,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 350,14
1.3.1	- wydatki bieżące				55 400,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 200,00
1.3.1.1	Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych - Modernizacja oświetlenie 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	55 400,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 700,00
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - Program priorytetowy "Czyste powietrze"	Urząd Gminy Grzegorzew	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 150,14
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew - Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica- Grzegorzew- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 150,14
1.3.2.6	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GRZEGORZEWIE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Brzozowej oraz przebudowa ulic Choińskiej, Szkolnej, Źródlanej, Placu Kościelnego na osiedlu w miejscowości Grzegorzew - Budowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Brzozowej oraz przebudowa ulic Choińskiej, Szkolnej, Źródlanej, Placu Kościelnego na osiedlu w miejscowości Grzegorzew	Urząd Gminy tylko planistyczna	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Ponętów Dolny- Tarnówka - Przebudowa drogi gminnej Ponętów Dolny- Tarnówka	Urząd Gminy tylko planistyczna	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

I. OBJAŚNIENIA OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grzegorzew przedstawia perspektywę finansową gminy na lata 2024 - 2036, 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 osiągnięte wskaźniki.

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

1. Prognozowane wielkości budżetowe na 2024 rok przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem	47 564 739,38 zł
Dochody bieżące	27 270 549,00 zł
Dochody majątkowe	20 294 190,38 zł
Wydatki ogółem	48 905 559,60 zł
Wydatki bieżące	26 877 935,08 zł
Wydatki majątkowe	22 027 624,52 zł
Wynik budżetu (Deficyt)	- 1 340 820,22 zł
Przychody budżetu	2 840 820,22 zł
Rozchody budżetu	1 500,000,00 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 2024 rok uwzględniono wyższe wynagrodzeń w przypadku najniższego wynagrodzenia, 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 2024 rok w kwocie 2 840 820,22 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 2024 rok, na podstawie złożonych deklaracji podatkowych i przy obowiązujących stawkach na rok 2024 oraz ujęto wzrost podatków zgodnie z podjętymi uchwałami. Prognozowane dochody w latach 2024 - 2036 do wieloletniej prognozy finansowej przyjęto na podstawie dochodów ujętych w prognozie poprzedniej. Zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych. W poszczególnych latach dochody ogółem przedstawiają się następująco:

- 2024- 47 564 739,38 zł,
- 2025- 31 980 766,01 zł,
- 2026- 32 764 786,12 zł,
- 2027- 32 347 470,41 zł,
- 2028- 33 156 157,13 zł,
- 2029- 35 278 705,47 zł,
- 2030- 34 834 687,23 zł,
- 2031- 35 705 554,75 zł,
- 2032- 36 598 203,51 zł.
- 2033- 39 002 600,29 zł,
- 2034- 39 540 764,29 zł,
- 2035- 40 529 282,89 zł,
- 2036 -41 542 514,96 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 2024- 2036 pozostawiono na poziomie i przyjęto na podstawie wydatków ujętych w prognozie poprzedniej roku 2023.

W poszczególnych latach wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

- 2024- 48 905 559,60 zł,
- 2025- 30 615 766,01 zł,
- 2026- 31 568 786,12 zł,
- 2027- 30 847 470,41 zł,
- 2028- 31 256 157,13 zł,
- 2029- 34 030 705,47 zł,
- 2030- 33 659 687,23 zł,
- 2031- 33 705 554,75 zł,
- 2032- 34 598 203,51 zł
- 2033- 37 139 035,01 zł,
- 2034- 38 000 091,89 zł,
- 2035- 39 529 282,89 zł,
- 2036- 40 176 694,74 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. 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 2024 – 2036 przyjęto na tym samym poziomie co w prognozie z 2023 roku.

2.3. Wynik budżetu

W roku 2024 objętych prognozą określono prognozowany wynik budżetu ujemny w kwocie (-) 1 340 820,22 zł.

W latach 2025 - 2036 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:

- 2024- (-) 1 340 820,22 zł,
- 2025- 1 365 000,00 zł,
- 2026- 1 196 000,00 zł,
- 2027- 1 500 000,00 zł,
- 2028- 1 900 000,00 zł,
- 2029- 1 248 000,00 zł,
- 2030- 1 175 000,00 zł,
- 2031- 2 000 000,00 zł,
- 2032- 2 200 000,00 zł,
- 2033- 1 863 565,28 zł,
- 2034- 1 540 672,40 zł,
- 2035- 1 475 000,00 zł,
- 2036- 1 365 820,22 zł.

2.4. Przychody

W 2024 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 2 840 820,22 zł, z tego:

- przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 282 220,22 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 0,00 zł.

Na pokrycie deficytu budżetu zaplanowano kwotę 1 340 820,22 zł, z tego:

- przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 340 820,22 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 0,00 zł.

Nie planuje się przychodów na lata 2025- 2036.

2.5. Rozchody

W latach 2024- 2036 prognozowane są spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji:

- 2024- 1 500 000,00 zł,
- 2025- 1 365 000,00 zł,

- 2026- 1 196 000,00 zł,
- 2027- 1 500 000,00 zł,
- 2028- 1 900 000,00 zł,
- 2029- 1 248 000,00 zł,
- 2030- 1 175 000,00 zł,
- 2031- 2 000 000,00 zł,
- 2032 - 2 200 000,00 zł,
- 2033 - 1 863 565,28 zł,
- 2034 - 1 540 672,40 zł,
- 2035- 1 475 000,00 zł,
- 2036- 1 365 820,22 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 2024 - 2036 na podstawie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i kredytów w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2024- 18 829 057,90 zł,
- 2025- 17 464 057,90 zł,
- 2026- 16 268 057,90 zł,
- 2027- 14 768 057,90 zł,
- 2028- 12 868 057,90 zł,
- 2029- 11 620 057,90 zł,
- 2030- 10 445 057,90 zł,
- 2031- 8 445 057,90 zł,
- 2032- 6 245 057,90 zł,
- 2033- 4 381 492,62 zł,
- 2034- 2 840 820,22 zł,
- 2035- 1 365 820,22 zł,
- 2036- 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 2024- 2036 spłaty rat kredytów i wykup obligacji komunalnych wpłynęły znacząco na wymiar wskaźników.

Sytuacja ma związek z planowanymi do wyemitowania obligacjami w 2018 roku i planowanym do zaciągnięcia kredytem. Dodatkowo dla osiągnięcia wymaganych ustawą wskaźników należy podjąć procedurę zmiany warunków emisji i wykupu obligacji komunalnych. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano kredyt długoterminowy, którego wysokość jest uzależniona od wypracowania nadwyżki budżetowej za 2023, po zakończeniu zadań inwestycyjnych.

3. Podsumowanie

Z prognozy wynika, iż dochody bieżące mają tendencję rosnącą. Rada Gminy w 2023 roku uchwaliła wyższe stawki podatków, które ujęto w 2024 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 takich przybiera 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 2024- 2036.,

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 – nie występuje.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe:

1) „Cyberbezpieczny samorząd. Priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe. Działania 2.2-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa-cyberbezpieczny samorząd”. Okres realizacji zadania lata 2023- 2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 35 500,00 zł, limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 30 500,00 zł, limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 5 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 35 500,00 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 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 zobowiązań stanowi kwotę 490 700,00 zł.

2) Program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Okres realizacji zadania lata 2021- 2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 100 000,00 zł, limit

wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 17 500,00 zł., limit zobowiązań stanowi kwotę 17 500,00 zł.

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków majątkowych pozostałych:

1)Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew. Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Okres realizacji zadania lata 2022- 2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 593 150,14 zł, limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 593 150,14 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 593 150,14 zł.

2)Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie.

Okres realizacji zadania lata 2022- 2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 5 650 000,00 zł, limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 4 402 384,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

3)Budowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Brzozowej oraz przebudowa ulic Choińskiej, Szkolnej, Źródlanej, Placu Kościelnego na osiedlu w miejscowości Grzegorzew. Okres realizacji zadania lata 2022- 2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 5 440 929,61 zł, limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 5 184 090,38 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

4)Przebudowa drogi gminnej Ponętów Dolny- Tarnówka. Okres realizacji zadania lata 2023- 2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 907 000,00 zł, limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 1 900 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 900 000,00 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Sosnowski