

**UCHWAŁA NR XVI/95/2020
RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2020 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506 z późn. zm..) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 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 V.35.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 22 marca 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2019– 2032, zmienionej Uchwałą Nr VI.45.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 25 kwietnia 2019r., zmienionej Uchwałą Nr VII.48.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 maja 2019r., zmienionej Uchwałą Nr IX.63.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 lipca 2019r. zmienionej Uchwałą Nr X.64.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 11 września 2019r., zmienionej Uchwałą Nr XI.72.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 24 września 2019r., zmienionej Uchwałą Nr XIII.80.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 29 października 2019r., zmienionej Uchwałą Nr XV.94.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 20 grudnia 2019r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzegorzew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Sosnowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Grzegorzew Nr XVI/95/2020 z dnia 28 stycznia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	26 463 150,91	25 356 514,91	3 708 013,00	30 000,00	9 727 599,00	8 446 318,91	3 444 584,00	1 355 491,00	1 106 636,00	104 000,00	1 002 636,00	
2021	26 124 343,43	25 949 361,43	3 800 713,00	30 750,00	9 970 789,00	8 034 745,43	4 112 364,00	1 345 720,00	174 982,00	0,00	174 982,00	
2022	26 724 430,00	26 399 917,00	3 895 731,00	31 519,00	10 220 059,00	8 037 436,00	4 215 172,00	1 379 363,00	324 513,00	0,00	324 513,00	
2023	26 251 698,00	26 251 698,00	3 993 124,00	32 307,00	10 475 560,00	8 238 372,00	3 512 335,00	1 413 848,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 907 990,00	26 907 990,00	4 092 953,00	33 114,00	10 737 449,00	8 444 331,00	3 600 143,00	1 449 194,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 580 690,00	27 580 690,00	4 195 276,00	33 942,00	11 005 885,00	8 655 440,00	3 690 147,00	1 485 424,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 270 207,00	28 270 207,00	4 300 158,00	34 791,00	11 281 033,00	8 871 825,00	3 782 400,00	1 522 559,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 976 962,00	28 976 962,00	4 407 662,00	35 661,00	11 563 058,00	9 093 621,00	3 876 960,00	1 560 623,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 788 317,00	29 788 317,00	4 517 854,00	36 552,00	11 852 135,00	9 320 962,00	3 973 884,00	1 599 639,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 533 025,00	30 533 025,00	4 630 800,00	37 466,00	12 148 438,00	9 553 986,00	4 073 232,00	1 639 630,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 296 351,00	31 296 351,00	4 746 570,00	38 403,00	12 452 149,00	9 792 835,00	4 175 062,00	1 680 620,00	0,00	0,00	0,00	
2031	32 078 760,00	32 078 760,00	4 865 234,00	39 363,00	12 763 453,00	10 037 656,00	4 279 439,00	1 722 636,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 880 729,00	32 880 729,00	4 986 865,00	40 347,00	13 082 539,00	10 288 598,00	4 386 425,00	1 765 702,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	25 412 150,91	24 865 150,91	11 095 299,00	0,00	0,00	358 400,00	0,00	77 392,00	547 000,00	0,00	0,00	
2021	25 759 343,43	24 204 070,43	11 146 946,00	0,00	0,00	392 008,00	0,00	82 920,00	1 555 273,00	0,00	0,00	
2022	26 174 430,00	24 205 257,00	11 149 946,00	0,00	0,00	345 005,00	0,00	82 920,00	1 969 173,00	0,00	0,00	
2023	25 151 698,00	24 205 257,00	11 146 946,00	0,00	0,00	298 200,00	0,00	69 100,00	946 441,00	0,00	0,00	
2024	25 657 990,00	24 205 257,00	11 146 946,00	0,00	0,00	251 950,00	0,00	55 280,00	1 452 733,00	0,00	0,00	
2025	26 080 690,00	24 205 257,00	11 146 946,00	0,00	0,00	203 200,00	0,00	1 801,39	1 875 433,00	0,00	0,00	
2026	27 174 207,00	24 205 257,00	11 146 946,00	0,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	2 968 950,00	0,00	0,00	
2027	27 826 962,00	24 205 257,00	11 146 946,00	0,00	0,00	94 650,00	0,00	0,00	3 621 705,00	0,00	0,00	
2028	28 470 317,00	24 205 257,00	11 146 946,00	0,00	0,00	32 950,00	0,00	0,00	4 265 060,00	0,00	0,00	
2029	29 953 025,00	24 205 257,00	11 146 946,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	5 747 768,00	0,00	0,00	
2030	31 296 351,00	24 205 257,00	11 146 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091 094,00	0,00	0,00	
2031	32 078 760,00	24 205 257,00	11 146 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873 503,00	0,00	0,00	
2032	32 880 729,00	24 205 257,00	11 146 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675 472,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	475 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	30 951,79	0,00	30 951,79
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	8 909 000,00	0,00	491 364,00	491 364,00	
2021	x	x	x	x	0,00	8 544 000,00	0,00	1 745 291,00	1 745 291,00	
2022	x	x	x	x	0,00	7 994 000,00	0,00	2 194 660,00	2 194 660,00	
2023	x	x	x	x	0,00	6 894 000,00	0,00	2 046 441,00	2 046 441,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 644 000,00	0,00	2 702 733,00	2 702 733,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 144 000,00	0,00	3 375 433,00	3 375 433,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 048 000,00	0,00	4 064 950,00	4 064 950,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 898 000,00	0,00	4 771 705,00	4 771 705,00	
2028	x	x	x	x	0,00	580 000,00	0,00	5 583 060,00	5 583 060,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 327 768,00	6 327 768,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 091 094,00	7 091 094,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 873 503,00	7 873 503,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 675 472,00	8 675 472,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,07%	5,03%	3,52%	7,26%	7,06%	TAK	TAK
2021	3,76%	11,93%	9,74%	4,50%	4,31%	TAK	TAK
2022	4,42%	13,83%	11,95%	4,61%	4,42%	TAK	TAK
2023	4,10%	13,02%	11,36%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2024	2,69%	16,00%	14,64%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2025	8,83%	18,91%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2026	6,43%	21,73%	x	11,56%	11,25%	TAK	TAK
2027	6,26%	24,47%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2028	6,60%	27,44%	x	17,13%	17,13%	TAK	TAK
2029	2,83%	30,23%	x	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2030	0,00%	32,98%	x	21,69%	21,69%	TAK	TAK
2031	0,00%	35,72%	x	24,54%	24,54%	TAK	TAK
2032	0,00%	38,40%	x	27,35%	27,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	667 746,91	667 746,91	667 746,91	0,00	0,00	0,00	667 746,91	667 746,91	667 746,91
2021	193 344,43	193 344,43	193 344,43	174 982,00	174 982,00	174 982,00	193 344,43	193 344,43	193 344,43
2022	0,00	0,00	0,00	324 513,00	324 513,00	324 513,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	1 921 348,91	1 374 348,91	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	275 000,00	174 982,00	174 982,00	526 710,43	251 710,43	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 000,00	324 513,00	324 513,00	563 300,00	53 300,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Grzegorzew Nr XVI/95/2020 z dnia 28 stycznia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 996 514,84	1 921 348,91	526 710,43	563 300,00	53 400,00	53 600,00
1.a	- wydatki bieżące				3 661 964,84	1 374 348,91	251 710,43	53 300,00	53 400,00	53 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 334 550,00	547 000,00	275 000,00	510 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 782 507,34	667 746,91	468 344,43	510 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				997 507,34	667 746,91	193 344,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew - Projekt zakładu przeprowadzenie działań z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej dla 48 osób bezrobotnych z terenu Gminy Grzegorzew w wieku 18- 64 lat	Urząd Gminy Grzegorzew	2018	2020	136 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompleksowa aktywizacja mieszkańców gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej - Przeprowadzenie działań z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej dla 60 osób bezrobotnych z terenu Gminy Grzegorzew.	Urząd Gminy Grzegorzew	2019	2021	861 091,34	667 746,91	193 344,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				785 000,00	0,00	275 000,00	510 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna w celu utworzenia miejsca integracji i spotkań mieszkańców, która będzie motywatorem do zwiększenia aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców. miejsce będzie służyło pobudzeniu aktywności społecznej, estetyka nowej świetlicy i otoczenia będzie wizytówką dla mieszkańców. Nowa świetlica wiejska będzie jedynym miejscem spotkań mieszkańców	Urząd Gminy Grzegorzew	2019	2022	785 000,00	0,00	275 000,00	510 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 214 007,50	1 253 602,00	58 366,00	53 300,00	53 400,00	53 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 664 457,50	706 602,00	58 366,00	53 300,00	53 400,00	53 600,00
1.3.1.3	Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych	Urząd Gminy Grzegorzew	2018	2020	872 200,00	299 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	53 200,00	53 200,00	53 300,00	53 400,00	53 600,00
1.3.1.5	Umowa odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Grzegorzew - Odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Grzegorzew	Urząd Gminy Grzegorzew	2018	2020	878 688,00	292 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na wykonanie prac konserwacyjnych prac konserwacyjnych dźwigu hydraulicznego - Konserwacja sprzętu	Urząd Gminy Grzegorzew	2018	2021	16 789,50	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	3 998 459,34
1.a	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	2 223 459,34
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 091,34
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 091,34
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 091,34
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	2 352 368,00
1.3.1	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	1 362 368,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 800,00
1.3.1.4	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	703 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 896,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.7	Obsługa bankowa - Obsługa bankowa- obsługa bankowa jednostek	GRZEGORZEW	2019	2020	16 080,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na wykonanie pracy projektowej- opracowania urbanistycznego - sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew dla terenów określonych w uchwałach o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planów- Etap II i Etap III	Urząd Gminy Grzegorzew	2019	2020	68 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				549 550,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Rzecznej w Bartogach	Urząd Gminy Grzegorzew	2016	2020	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 494031P w miejscowości Tarnówka -	Urząd Gminy Grzegorzew	2019	2020	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. OBJAŚNIENIA OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grzegorzew przedstawia perspektywę finansową gminy na lata 2019 - 2032, 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 2020 rok przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem	26 463 150,91 zł
Dochody bieżące	25 356 514,91 zł
Dochody majątkowe	1 106 636,00 zł
Wydatki ogółem	25 412 150,91 zł
Wydatki bieżące	24 865 150,91 zł
Wydatki majątkowe	547 000,00 zł
Wynik budżetu (Deficyt)	+ 1 051 000,00 zł
Przychody budżetu	0,00 zł
Rozchody budżetu	1 051 000,00 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 2020 rok nie uwzględniono wyżki 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.

Nie planuje się przychodów budżetu na 2020 rok.

Prognoza obejmuje zadania inwestycyjne realizowane na przestrzeni lat 2016- 2020 ujętych w przedsięwzięciach, tj.:

1) Przebudowa drogi gminnej nr 494031P w miejscowości Tarnówka.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały budżetowej na rok 2020.

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 2019 rok, na podstawie złożonych deklaracji podatkowych i przy obowiązujących stawkach na rok 2019. Prognozowane dochody w latach 2021 - 2032 do wieloletniej prognozy finansowej przeliczono wskaźnikiem około 102,5%. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych. W poszczególnych latach dochody ogółem przedstawiają się następująco:

- 2021- 26 124 343,43 zł,
- 2022- 26 724 430,00 zł,
- 2023- 26 251 698,00 zł,
- 2024- 26 907 990,00 zł,
- 2025- 27 580 690,00 zł,
- 2026- 28 270 207,00 zł,
- 2027- 28 976 962,00 zł,
- 2028- 29 788 317,00 zł,
- 2029- 30 533 025,00 zł,
- 2030- 31 296 351,00 zł,
- 2031- 32 078 760,00 zł,
- 2032- 32 880 729,00 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 2022- 2032 pozostawiono na poziomie roku 2022.

W poszczególnych latach wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

- 2021- 25 759 343,43 zł,
- 2022- 26 174 430,00 zł,
- 2023- 25 151 698,00 zł,
- 2024- 25 657 990,00 zł,
- 2025- 26 080 690,00 zł,

- 2026- 27 174 207,00 zł,
- 2027- 27 826 962,00 zł,
- 2028- 28 470 317,00 zł,
- 2029- 29 953 025,00 zł,
- 2030- 31 296 351,00 zł,
- 2031- 32 078 760,00 zł,
- 2032- 32 880 729,00 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 2020 roku do 2029 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 2021 - 2032 przyjęto na tym samym poziomie.

2.3. Wynik budżetu

W roku 2020 objętych prognozą określono prognozowany wynik budżetu dodatni w kwocie (+) 1 051 000,00 zł.

W latach 2021- 2032 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:

- 2021- 365 000,00 zł,
- 2022- 550 000,00 zł,
- 2023- 1 100 000,00 zł,
- 2024- 1 250 000,00 zł,
- 2025- 1 500 000,00 zł,
- 2026- 1 096 000,00 zł,
- 2027- 1 150 000,00 zł,
- 2028- 1 318 000,00 zł,
- 2029- 580 000,00 zł.

W latach 2030- 2032 wynik budżetu stanowi kwotę 0,00 zł.

2.4. Przychody

Nie planuje się przychodów na lata 2020- 2032

2.5. Rozchody

W roku 2020 planuje się rozchody w kwocie 1 051 000,00 zł, w tym: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 576 000,00 zł oraz wcześniejszą spłatę istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 475 000,00 zł.

W latach 2021- 2029 prognozowane są spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji:

- 2021- 365 000,00 zł,
- 2022- 550 000,00 zł,
- 2023- 1 100 000,00 zł,
- 2024- 1 250 000,00 zł,
- 2025- 1 500 000,00 zł,
- 2026- 1 096 000,00 zł,
- 2027- 1 150 000,00 zł,

- 2028- 1 318 000,00 zł,
- 2029- 580 000,00 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 2020- 2029 na podstawie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i kredytów w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2020- 8 909 000,00 zł,
- 2021- 8 544 000,00 zł,
- 2022- 7 994 000,00 zł,
- 2023- 6 894 000,00 zł,
- 2024- 5 644 000,00 zł,
- 2025- 4 144 000,00 zł,
- 2026- 3 048 000,00 zł,
- 2027- 1 898 000,00 zł,
- 2028- 580 000,00 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 2020- 2029 spłaty rat kredytów i wykup obligacji komunalnych oraz wpłynęły znacząco na wymiar wskaźników.

Sytuacja ma związek z wyemitowania obligacjami w 2018 roku i zaciągniętym w 2019 roku kredytem. Dodatkowo dla osiągnięcia wymaganych ustawą wskaźników planuje się wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych a także należy podjąć procedurę zmiany warunków emisji i wykupu obligacji komunalnych.

3. Podsumowanie

Z prognozy wynika, iż dochody bieżące mają tendencję rosnącą. Wskazano by, aby każdorazowo Rada Gminy przy uchwalaniu podatków rozważała możliwości ich podwyższania, 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 2020-2032.

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:

1) „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna”. Okres realizacji zadania lata 2019- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 785 000,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 275 000,00, limit na 2022 rok stanowi kwotę 510 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 785 000,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Przebudowa drogi gminnej nr 494031P w miejscowości Tarnówka. Okres realizacji zadania lata 2019- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 547 000,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 547 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 547 000,00 zł.

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków bieżących:

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:

1) „Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Okres realizacji zadania lata 2018- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 136 416,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł,

2) „Kompleksowa aktywizacja mieszkańców gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Okres realizacji zadania lata 2019- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 861 091,34 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 667 746,91 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 193 344,43 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 861 091,34 zł,

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Okres realizacji zadania lata 2018- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 872 200,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 299 800,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 299 800,00 zł.

2) 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 2020 rok stanowi kwotę 53 200,00 zł,
- limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 53 200,00 zł,
- limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 53 300,00 zł,
- 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 zobowiązań stanowi kwotę 703 800,00 zł.

4) Umowa odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Grzegorzew. Okres realizacji zadania lata 2018- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 878 688,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 292 896,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 292 896,00 zł.

5) Umowa na wykonanie prac konserwacyjnych dźwigu hydraulicznego Okres realizacji zadania lata 2018- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 16 789,50 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 5 166,00 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 5 166,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 10 332,00 zł.

6) Umowa na obsługę bankową. Okres realizacji zadania lata 2019- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 16 080,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 14 740,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 14 740,00 zł.

7) Umowa na wykonanie pracy projektowej- opracowania urbanistycznego. Okres realizacji zadania lata 2019- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 68 000,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 40 800,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 40 800,00 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 została zachowana.

Powyższe działania są niezbędne w celu zachowania i wzmocnienia norm ostrożnościowych, podyktowane względami ekonomicznymi, celem zapewnienia racjonalnej i efektywnej gospodarki finansowej.

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.