

**UCHWAŁA NR XXVII/173/2020  
RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową 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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, 230, 231 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Grzegorzew uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII.95.2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2020– 2032, zmienionej Uchwałą Nr XIX/113/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 maja 2020r., zmienionej Uchwałą Nr XXII/130/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 25 sierpnia 2020r., zmienionej Uchwałą Nr XXIII/132/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 29 września 2020r., zmienionej Uchwałą Nr XXV/158/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 listopada 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2020 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „30 681 760,75 zł”, zastępuje się kwotą „31 479 154,75 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „28 798 122,30 zł”, zastępuje się kwotą „29 095 516,30 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.3 dochody z tytułu subwencji ogólnej kwotę „9 631 923,00 zł”, zastępuje się kwotą „9 669 923,00 zł”.
- 4) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „11 726 423,34 zł”, zastępuje się kwotą „11 925 817,34 zł”.
- 5) W kolumnie 1.1.5 dochody bieżące z tego pozostałe dochody bieżące kwotę „3 703 030,96 zł”, zastępuje się kwotą „3 763 030,96 zł”.
- 6) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „1 883 638,45 zł”, zastępuje się kwotą „2 383 638,45 zł”.
- 7) W kolumnie 1.2.2. dochody majątkowe, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kwotę „1 746 638,45 zł”, zastępuje się kwotą „2 246 638,45 zł”.
- 8) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „30 380 760,75 zł”, zastępuje się kwotą „31 178 154,75 zł”.
- 9) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „27 830 805,75 zł”, zastępuje się kwotą „28 122 199,75 zł”.
- 10) W kolumnie 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „11 262 959,27 zł”, zastępuje się kwotą „11 268 083,27 zł”.
- 11) W kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę „295 900,00 zł”, zastępuje się kwotą „253 589,00 zł”.
- 12) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „2 549 955,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 055 955,00 zł”.
- 13) W kolumnie 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę „967 316,55 zł”, zastępuje się kwotą „973 316,55 zł”.
- 14) W kolumnie 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi kwotę „1 717 316,55 zł”, zastępuje się kwotą „1 723 316,55 zł”.
- 15) W kolumnie 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 wskaźnik „4,65%”, zastępuje się wskaźnikiem „4,38%”.
- 16) W kolumnie 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) wskaźnik „7,48%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,23%” oraz wskaźnik „8,28%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,02%”.

2. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2021 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 8.3 wskaźnik spłaty zobowiązań, 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 y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „7,09%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,00%”.
- 2) W kolumnie 8.3.1 wskaźnik spłaty zobowiązań, 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) wskaźnik „8,44%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,35%”.

3. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2022 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 8.3 wskaźnik spłaty zobowiązań, 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 y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „7,58%”, zastępuje się wskaźnikiem „7,49%”.
- 2) W kolumnie 8.3.1 wskaźnik spłaty zobowiązań, 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) wskaźnik „8,93%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,84%”.

4. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2023 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 8.3 wskaźnik spłaty zobowiązań, 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 y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „11,35%”, zastępuje się wskaźnikiem „11,26%”.
- 2) W kolumnie 8.3.1 wskaźnik spłaty zobowiązań, 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) wskaźnik „11,35%”, zastępuje się wskaźnikiem „11,26%”.

5. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2026 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 8.3 wskaźnik spłaty zobowiązań, 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 y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „11,91%”, zastępuje się wskaźnikiem „11,88%”.
- 2) W kolumnie 8.3.1 wskaźnik spłaty zobowiązań, 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) wskaźnik „12,49%”, zastępuje się wskaźnikiem „12,46%”.

8. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2027 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 8.3 wskaźnik spłaty zobowiązań, 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 y (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wskaźnik „14,70%”, zastępuje się wskaźnikiem „14,66%”.
- 2) W kolumnie 8.3.1 wskaźnik spłaty zobowiązań, 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) wskaźnik „14,70%”, zastępuje się wskaźnikiem „14,66%”.

9. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzegorzew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy:  
**Tadeusz Sosnowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/173/2020

Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 30 grudnia 2020 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	2020	2021	2022	2023 <sup>2)</sup>	2024	2025
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		23 832 925,2 7	26 128 955,0 0	25 383 591,0 8	27 563 621,5 5	31 479 154,7 5	26 556 313,4 3	28 301 780,0 0	26 751 698,0 0	26 907 990,0 0	27 580 690,0 0
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	22 765 472,2 5	23 454 875,2 9	23 803 322,8 8	25 452 864,2 4	29 095 516,3 0	25 949 361,4 3	26 399 917,0 0	26 251 698,0 0	26 907 990,0 0	27 580 690,0 0
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 907 525,00	3 190 831,00	3 366 725,00	3 398 534,00	3 706 745,00	3 800 713,00	3 895 731,00	3 993 124,00	4 092 953,00	4 195 276,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 278,73	32 666,03	30 000,00	26 585,01	30 000,00	30 750,00	31 519,00	32 307,00	33 114,00	33 942,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 691 981,00	9 020 764,00	9 019 487,00	9 030 366,00	9 669 923,00	9 970 789,00	10 220 059,0 0	10 475 560,0 0	10 737 449,0 0	11 005 885,0 0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	8 237 303,57	8 269 779,00	8 403 358,88	9 753 152,23	11 925 817,3 4	8 034 745,43	8 037 436,00	8 238 372,00	8 444 331,00	8 655 440,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	1 226 108,86	1 296 328,75	2 780 472,00	3 244 227,00	3 763 030,96	4 112 364,00	4 215 172,00	3 512 335,00	3 600 143,00	3 690 147,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 226 108,86	1 296 328,75	1 240 031,00	1 269 004,82	1 355 491,00	1 345 720,00	1 379 363,00	1 413 848,00	1 449 194,00	1 485 424,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	1 067 453,02	2 674 079,71	1 580 268,20	2 110 757,31	2 383 638,45	606 952,00	1 901 863,00	500 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	13 949,70	40 927,14	48 200,00	44 790,40	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 053 503,32	2 633 153,00	1 532 068,20	2 065 966,91	2 246 638,45	606 952,00	1 901 863,00	500 000,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		24 996 757,0 1	31 917 822,7 6	26 598 835,0 9	27 287 253,5 1	31 178 154,7 5	26 191 313,4 3	27 751 780,0 0	25 651 698,0 0	25 657 990,0 0	26 080 690,0 0
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	20 972 662,3 8	22 313 958,5 7	23 790 974,7 0	24 497 497,8 4	28 122 199,7 5	24 204 070,4 3	24 205 257,0 0	24 205 257,0 0	24 205 257,0 0	24 205 257,0 0
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 516 886,35	9 159 449,58	0,00	10 344 486,2 9	11 268 083,2 7	11 146 946,0 0	11 149 946,0 0	11 146 946,0 0	11 146 946,0 0	11 146 946,0 0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	75 318,04	161 666,18	299 350,00	272 241,52	253 589,00	392 008,00	345 005,00	298 200,00	251 950,00	203 200,00
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) <sup>x</sup>	2 479,62	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 <sup>x</sup>	0,00	32 767,78	0,00	0,00	77 392,00	82 920,00	82 920,00	69 100,00	55 280,00	1 801,39
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	4 024 094,63	9 603 864,19	2 807 860,39	2 789 755,67	3 055 955,00	1 987 243,00	3 546 523,00	1 446 441,00	1 452 733,00	1 875 433,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 649 897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		-	-	-	276 368,04	301 000,00	365 000,00	550 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	1 163 831,74	5 788 867,76	1 215 244,01	0,00	301 000,00	365 000,00	550 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		3 429 845,96	7 150 014,22	480 244,01	961 146,46	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	2 110 000,00	5 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	2 110 000,00	5 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	1 319 845,96	1 466 014,22	480 244,01	961 146,46	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	504 867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x7)</sup> , 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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		800 000,00	400 000,00	700 000,00	700 000,00	1 051 000,00	365 000,00	550 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	800 000,00	400 000,00	700 000,00	700 000,00	1 051 000,00	365 000,00	550 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	590 000,00	950 000,00	30 951,79
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	950 000,00	30 951,79

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

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

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	475 000,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	475 000,00	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		4 376 000,00	9 660 000,00	10 395 000,00	9 960 000,00	8 909 000,00	8 544 000,00	7 994 000,00	6 894 000,00	5 644 000,00	4 144 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	1 792 809,87	1 140 916,72	12 348,18	955 366,40	973 316,55	1 745 291,00	2 194 660,00	2 046 441,00	2 702 733,00	3 375 433,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	3 112 655,83	2 606 930,94	492 592,19	1 916 512,86	1 723 316,55	1 745 291,00	2 194 660,00	2 046 441,00	2 702 733,00	3 375 433,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
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) <sup>x</sup>	x	x	x	x	4,38%	3,76%	4,42%	4,10%	2,69%	8,83%
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) <sup>x</sup>	12,21%	10,19%	2,21%	6,29%	7,23%	11,93%	13,83%	13,02%	16,00%	18,91%
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) <sup>x</sup>	x	x	x	x	8,43%	7,00%	7,49%	11,26%	12,93%	14,28%
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) <sup>x</sup>	x	x	x	x	9,78%	8,35%	8,84%	11,26%	12,93%	14,28%
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 <sup>x</sup>	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem</b>											

<sup>8)</sup> 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.

<b>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>											
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 <sup>x</sup>	144 626,17	408 022,48	0,00	498 464,87	806 184,91	193 344,43	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 <sup>x</sup> , w tym:	144 626,17	62 837,31	609 625,43	498 464,87	806 184,91	193 344,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 626,17	365 094,11	0,00	498 464,87	806 184,91	193 344,43	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	1 548 623,00	0,00	0,00	606 938,00	606 952,00	1 901 863,00	500 000,00	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	0,00	606 938,00	606 952,00	1 901 863,00	500 000,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 548 623,00	0,00	0,00	606 938,00	606 952,00	1 901 863,00	500 000,00	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 <sup>x</sup>	50 487,53	365 573,89	0,00	258 285,68	819 879,72	193 344,43	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 <sup>x</sup> , w tym:	50 487,53	308 079,05	637 879,54	258 285,68	819 879,72	193 344,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 438,69	329 012,81	0,00	258 285,68	819 879,72	193 344,43	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	3 690,00	3 644 032,36	0,00	0,00	12 000,00	1 783 200,00	3 001 000,00	557 038,92	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	0,00	0,00	606 952,00	1 901 863,00	500 000,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 775 083,00	0,00	0,00	0,00	606 952,00	1 901 863,00	500 000,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 898 782,21	8 919 358,90	1 649 897,86	1 649 897,86	2 359 848,91	2 034 910,43	3 054 300,00	610 438,92	53 600,00	53 700,00
10.1.1	bieżące	45 577,31	1 074 649,89	0,00	0,00	1 374 348,91	251 710,43	53 300,00	53 400,00	53 600,00	53 700,00
10.1.2	majątkowe	2 853 204,90	7 844 709,01	1 649 897,86	1 649 897,86	985 500,00	1 783 200,00	3 001 000,00	557 038,92	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	800 000,00	400 000,00	700 000,00	700 000,00	1 051 000,00	365 000,00	550 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	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. <sup>x</sup> , w tym:	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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	x	x	x	x	0,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		28 270 207,00	28 976 962,00	29 788 317,00	30 533 025,00	31 296 351,00	32 078 760,00	32 880 729,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	28 270 207,00	28 976 962,00	29 788 317,00	30 533 025,00	31 296 351,00	32 078 760,00	32 880 729,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 300 158,00	4 407 662,00	4 517 854,00	4 630 800,00	4 746 570,00	4 865 234,00	4 986 865,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 791,00	35 661,00	36 552,00	37 466,00	38 403,00	39 363,00	40 347,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 281 033,00	11 563 058,00	11 852 135,00	12 148 438,00	12 452 149,00	12 763 453,00	13 082 539,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3</sup>	8 871 825,00	9 093 621,00	9 320 962,00	9 553 986,00	9 792 835,00	10 037 656,00	10 288 598,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:	3 782 400,00	3 876 960,00	3 973 884,00	4 073 232,00	4 175 062,00	4 279 439,00	4 386 425,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 522 559,00	1 560 623,00	1 599 639,00	1 639 630,00	1 680 620,00	1 722 636,00	1 765 702,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		27 174 207,00	27 826 962,00	28 470 317,00	29 953 025,00	31 296 351,00	32 078 760,00	32 880 729,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	24 205 257,00	24 205 257,00	24 205 257,00	24 205 257,00	24 205 257,00	24 205 257,00	24 205 257,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 146 946,00	11 146 946,00	11 146 946,00	11 146 946,00	11 146 946,00	11 146 946,00	11 146 946,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	150 800,00	94 650,00	32 950,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	2 968 950,00	3 621 705,00	4 265 060,00	5 747 768,00	7 091 094,00	7 873 503,00	8 675 472,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		1 096 000,00	1 150 000,00	1 318 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>	1 096 000,00	1 150 000,00	1 318 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X7</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>X</sup></b>		<b>1 096 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:	1 096 000,00	1 150 000,00	1 318 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>X</sup>, w tym:</b>		<b>3 048 000,00</b>	<b>1 898 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	4 064 950,00	4 771 705,00	5 583 060,00	6 327 768,00	7 091 094,00	7 873 503,00	8 675 472,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	4 064 950,00	4 771 705,00	5 583 060,00	6 327 768,00	7 091 094,00	7 873 503,00	8 675 472,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
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) <sup>X</sup>	6,43%	6,26%	6,60%	2,83%	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) <sup>X</sup>	21,73%	24,47%	27,44%	30,23%	32,98%	35,72%	38,40%
		x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	11,88%	14,66%	17,13%	19,34%	21,69%	24,54%	27,35%
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) <sup>X</sup>	12,46%	14,66%	17,13%	19,34%	21,69%	24,54%	27,35%
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 <sup>X</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>							
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 <sup>x</sup> , w tym:	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
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	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	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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	53 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00
10.1.1	bieżące	53 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00
10.1.2	majątkowe	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	1 096 000,00	1 150 000,00	1 318 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	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. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 <sup>x</sup>	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 <sup>9</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Przewodniczący Rady Gminy:  
**Tadeusz Sosnowski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/173/2020

Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 30 grudnia 2020 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>9 991 253,76</b>	<b>2 359 848,91</b>	<b>2 034 910,43</b>	<b>3 054 300,00</b>	<b>610 438,92</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 700,00</b>	<b>53 900,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 661 964,84</b>	<b>1 374 348,91</b>	<b>251 710,43</b>	<b>53 300,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 700,00</b>	<b>53 900,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 329 288,92</b>	<b>985 500,00</b>	<b>1 783 200,00</b>	<b>3 001 000,00</b>	<b>557 038,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>6 350 746,26</b>	<b>679 746,91</b>	<b>1 976 544,43</b>	<b>3 001 000,00</b>	<b>557 038,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>997 507,34</b>	<b>667 746,91</b>	<b>193 344,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.3	Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew - Projekt zakłada przeprowadzenie działań z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej dla 48 osób bezrobotnych z terenu Gminy Grzegorzew w wieku 18- 64 lat	Urząd Gminy Grzegorzew	201 8	202 0	136 416,00	0,00	0,00	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	202 0	202 1	861 091,34	667 746,91	193 344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 353 238,92</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 783 200,00</b>	<b>3 001 000,00</b>	<b>557 038,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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,	Urząd Gminy Grzegorzew	201 9	202 2	785 000,00	0,00	275 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	estetyka nowej świetlicy i otoczenia będzie wizytówką dla mieszkańców. Nowa świetlica wiejska będzie jedynym miejscem spotkań mieszkańców											
1.1.2. 2	Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie -	Urząd Gminy Grzegorzew	201 9	202 3	3 957 038,92	0,00	1 000 000,00	2 400 000,00	557 038,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 3	Nowoczesna Gmina- rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew - rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew	Urząd Gminy Grzegorzew	202 0	202 2	611 200,00	12 000,00	508 200,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>3 640 507,50</b>	<b>1 680 102,00</b>	<b>58 366,00</b>	<b>53 300,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 700,00</b>	<b>53 900,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 664 457,50</b>	<b>706 602,00</b>	<b>58 366,00</b>	<b>53 300,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 700,00</b>	<b>53 900,00</b>
1.3.1. 3	Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych	Urząd Gminy Grzegorzew	201 8	202 0	872 200,00	299 800,00	0,00	0,00	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	201 8	203 2	812 700,00	53 200,00	53 200,00	53 300,00	53 400,00	53 600,00	53 700,00	53 900,00
1.3.1. 5	Umowa odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Grzegorzew - Odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Grzegorzew	Urząd Gminy Grzegorzew	201 8	202 0	878 688,00	292 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 6	Umowa na wykonanie prac konserwacyjnych dźwigu hydraulicznego - Konserwacja sprzętu	Urząd Gminy Grzegorzew	201 8	202 1	16 789,50	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 7	Obsługa bankowa - Obsługa bankowa-obsługa bankowa jednostek	GRZEGORZE W	201 9	202 0	16 080,00	14 740,00	0,00	0,00	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	Urząd Gminy Grzegorzew	201 9	202 0	68 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przystąpieniu do sporządzenia zmiany planów- Etap II i Etap III											
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>976 050,00</b>	<b>973 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach	Urząd Gminy Grzegorzew	2016	2020	402 550,00	400 000,00	0,00	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	573 500,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>54 200,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>54 700,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 400,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>8 550 198,26</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>54 200,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>54 700,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 400,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>2 223 459,34</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 326 738,92</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 214 330,26</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861 091,34</b>
1.1.1.3	Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew - Projekt zakłada 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	0,00	0,00	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	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 091,34
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 353 238,92</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
1.1.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie -	Urząd Gminy Grzegorzew	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 038,92
1.1.2.3	Nowoczesna Gmina- rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew - rozwój e-usług	Urząd Gminy Grzegorzew	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 200,00

	publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew										
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>54 200,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>54 700,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 400,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>2 335 868,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>54 200,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>54 700,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 400,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>1 362 368,00</b>
1.3.1.3	Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych	Urząd Gminy Grzegorzew	201 8	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 800,00
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	201 8	203 2	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	Umowa odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Grzegorzew - Odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Grzegorzew	Urząd Gminy Grzegorzew	201 8	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 896,00
1.3.1.6	Umowa na wykonanie prac konserwacyjnych dźwigu hydraulicznego - Konserwacja sprzętu	Urząd Gminy Grzegorzew	201 8	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.1.7	Obsługa bankowa - Obsługa bankowa- obsługa bankowa jednostek	GRZEGORZE W	201 9	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740,00
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	201 9	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973 500,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach	Urząd Gminy Grzegorzew	201 6	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 494031P w miejscowości Tarnówka -	Urząd Gminy Grzegorzew	201 9	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 500,00

Przewodniczący Rady Gminy:  
**Tadeusz Sosnowski**



## 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:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>26 463 150,91 zł</b>
Dochody bieżące	25 356 514,91 zł
Dochody majątkowe	1 106 636,00 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 412 150,91 zł</b>
Wydatki bieżące	24 865 150,91 zł
Wydatki majątkowe	547 000,00 zł
<b>Wynik budżetu (Deficyt)</b>	<b>+ 1 051 000,00 zł</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 051 000,00 zł</b>

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.

**Prognozowane wielkości budżetowe po zmianach na 2020 rok przedstawiają się**

następująco:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 479 154,75 zł</b>
Dochody bieżące	29 095 516,30 zł
Dochody majątkowe	2 383 638,45 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31 178 154,75 zł</b>
Wydatki bieżące	28 122 199,75 zł
Wydatki majątkowe	3 055 955,00 zł
<b>Wynik budżetu (Deficyt)</b>	<b>+ 301 000,00 zł</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>750 000,00 zł</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 051 000,00 zł</b>

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 wyższości 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.

Zaplanowano przychody budżetu na 2020 rok w kwocie 750 000,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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 Wytocznymi 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.

Dochody ogółem po zmianach w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2021- 26 556 313,43 zł,
- 2022- 28 301,780,00 zł,
- 2023- 26 751 698,00 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.

Wydatki ogółem po zmianach w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2021- 26 191 313,43 zł,
- 2022- 27 751 780,00 zł,
- 2023- 25 651 698,00 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.

### **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.

Wynik budżetu po zmianach 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

Przychody po zmianach w 2020 roku przedstawiają się następująco:

1. Przychody - 750 000,00 zł

Nie planuje się przychodów na lata 2021- 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.

Rozchody po zmianach- nie dokonywano zmian w rozchodach.

## **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,

Kwota długu po zmianach- nie dokonywano zmian w kwocie długu

## **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. Wskazaniem byłoby, 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) "Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie". Realizacja zadania 2019- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 957 038,92 zł. Limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 1 000 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 400 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 557 038,92 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 3 957 038,92 zł.

3) „Nowoczesna gmina- rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Realizacja zadania 2020- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 611 200,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 12 000,00 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 508 200,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 91 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 611 200,00 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.

2) „Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach”. Realizacja zadania 2016- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 402 550,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 400 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 400 000,00 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.

### **IV. ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

**W Uchwale Nr XVIII.95.2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2019- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:**

1. Uchwała Nr XIX/113/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 maja 2020r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2019- 2032 dokonano zmian.

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2020 oraz wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach”.

W roku 2020 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 936 891,51 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 936 891,51 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 731 148,55 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 302 686,96 zł, wydatki ogółem o kwotę 1 686 891,51 zł, wydatki bieżące o kwotę 897 891,51 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17 668,81 zł wydatki majątkowe o kwotę 789 000,00 zł oraz zmniejszeniu uległy dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 268,00 zł, dochody z subwencji ogólnej o kwotę 95 676,00 zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 20 000,00 zł.

Zmniejszeniu uległ wynik budżetu o kwotę 750 000,00 zł, wprowadzono przychody w kwocie 750 000,00 zł, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 750 000,00 zł.

W latach 2020- 2023 i 2026-2027 zmianie uległy wskaźniki.

Zmianie uległy wielkości wykazane w danych uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych w 2020 roku.



Zmianie uległy wielkości wykazane w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w dochodach i wydatkach.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych uległy zmianie w sposób następujący:

- W 2020 roku zwiększeniu uległy: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 426 500,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 426 500,00 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) „Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach”. Realizacja zadania 2016- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 402 550,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 400 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 400 000,00 zł.

2) „Przebudowa drogi gminnej nr 494031P w miejscowości Tarnówka”. Realizacja zadania 2019- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 573 500,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 573 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 573 500,00 zł.

2. Uchwała Nr XXII/130/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 25 sierpnia 2020r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2019- 2032

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2020 oraz wprowadzenie zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie”.

W roku 2020 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 911 460,90 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 728 460,90 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 780 700,90 zł, dochody majątkowe o kwotę 183 000,00 zł, w tym: ze sprzedaży majątku o kwotę 33 000,00 zł oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 150 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 911 460,90 zł, wydatki bieżące o kwotę 625 960,90 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 132 342,75 zł wydatki majątkowe o kwotę 285 500,00 zł oraz zmniejszeniu uległy pozostałe dochody bieżące o kwotę 52 240,00 zł.

W latach 2020- 2027 zmianie uległy wskaźniki.

Zmianie uległy wielkości wykazane w danych uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych w 2020 roku.

Zmianie uległy wielkości wykazane w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w dochodach i wydatkach.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych uległy zmianie w sposób następujący:

- W 2021 roku zwiększeniu uległy: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1 000 000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000,00 zł.

- W 2022 roku zwiększeniu uległy: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2 400 000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 2 400 000,00 zł.

W 2023 roku zwiększeniu uległy: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 557 038,92 zł, wydatki majątkowe o kwotę 557 038,92 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono w wydatkach 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.) w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) „Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej

przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczonego Starkiewicza w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2019- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 957 038,92 zł. Limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 1 000 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 400 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 557 038,92 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 3 957 038,92 zł.

3. Uchwała Nr XXIII/132/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 29 września 2020r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2019- 2032

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2020 oraz wprowadzenie zadania pn. „Nowoczesna gmina- rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”.

W roku 2020 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 177 766,91 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 83 764,46 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 115 264,46 zł, dochody majątkowe o kwotę 94 002,45 zł, wydatki ogółem o kwotę 177 766,91 zł, wydatki bieżące o kwotę 69 011,91 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 860,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 108 755,00 zł oraz zmniejszeniu uległy pozostałe dochody bieżące o kwotę 31 500,00 zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 12 000,00 zł, kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 750 000,00 zł.

W latach 2020- 2023 oraz 2026- 2027 zmianie uległy wskaźniki.

Zmianie uległy wielkości wykazane w danych uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych w 2020 roku.

Zmianie uległy wielkości wykazane w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w dochodach i wydatkach.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych uległy zmianie w sposób następujący:

- W 2020 roku zwiększeniu uległy: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 12 000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 12 000,00 zł.

- W 2021 roku zwiększeniu uległy: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 508 200,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 508 200,00 zł.

W 2023 roku zwiększeniu uległy: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 91 000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 91 000,00 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono w wydatkach 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.) w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) „Nowoczesna gmina- rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Realizacja zadania 2020- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 611 200,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 12 000,00 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 508 200,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 91 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 611 200,00 zł.

4. Uchwała Nr XXV/158/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 listopada 2020r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2020- 2032

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2020.

W roku 2020 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 2 192 490,52 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1 692 490,52 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 1 652 990,52 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 39 500,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 500 000,00 zł, dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 594 002,45 zł, wydatki ogółem o kwotę 2 192 490,52 zł, wydatki bieżące o kwotę 1 372 790,52 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16 788,71 zł, wydatki majątkowe o kwotę 819 700,00 zł oraz zmniejszeniu wydatki na obsługę długu o kwotę 30 500,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 319 700,00 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 319 700,00 zł.

W latach 2020- 2023 oraz 2026- 2027 zmianie uległy wskaźniki.

Zmianie uległy wielkości wykazane w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w dochodach i wydatkach.

5. Uchwały Nr XXVII/173/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 30 grudnia 2020r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2020- 2032

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2020.

W roku 2020 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 797 394,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 297 394,00 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 38 000,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 199 394,00 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 60 000,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 500 000,00 zł, dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 500 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 797 394,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 291 394,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5 124,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 506 000,00 zł oraz zmniejszeniu wydatki na obsługę długu o kwotę 42 311,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 6 000,00 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 6 000,00 zł.

W latach 2020- 2023 oraz 2026- 2027 zmianie uległy wskaźniki.

Przewodniczący Rady Gminy

**Tadeusz Sosnowski**

## UZASADNIENIE

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2020.

W roku 2020 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 797 394,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 297 394,00 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 38 000,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 199 394,00 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 60 000,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 500 000,00 zł, dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 500 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 797 394,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 291 394,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5 124,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 506 000,00 zł oraz zmniejszeniu wydatki na obsługę długu o kwotę 42 311,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 6 000,00 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 6 000,00 zł.

W latach 2020- 2023 oraz 2026- 2027 zmianie uległy wskaźniki.

Wójt Gminy

**Bożena Dominiak**