

UCHWAŁA NR XXVIII/178/2021
RADY GMINY GRZEGORZEW

z dnia 26 stycznia 2021 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata
2021- 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 XXVII/168/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2021– 2032, wprowadza się następujące zmiany:

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

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „27 356 020,71 zł”, zastępuje się kwotą „28 720 902,81 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „26 695 068,71 zł”, zastępuje się kwotą „28 059 950,81 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „8 675 756,73 zł”, zastępuje się kwotą „10 040 638,83 zł”.
- 4) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „28 676 020,71 zł”, zastępuje się kwotą „30 555 902,81 zł”.
- 5) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „25 909 944,96 zł”, zastępuje się kwotą „27 155 327,06 zł”.
- 6) W kolumnie 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „11 825 454,00 zł”, zastępuje się kwotą „11 826 599,00 zł”.
- 7) W kolumnie 2.2. wydatki majątkowe kwotę „2 766 075,75 zł”, zastępuje się kwotą „3 400 575,75 zł”.
- 8) W kolumnie 2.2.1 wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy kwotę „2 766 075,75 zł”, zastępuje się kwotą „3 400 575,75 zł”.
- 9) W kolumnie 3 wynik budżetu kwotę „1 320 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 835 000,00 zł”.

- 10)) W kolumnie 4 przychody budżetu kwotę „1 735 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 250 000,00 zł”.
- 11) W kolumnie 4.2 przychody budżetu, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwotę „485 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 000 000,00 zł”.
- 12) W kolumnie 4.2.1 przychody budżetu, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu kwotę „485 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 000 000,00 zł”.
- 13) W kolumnie 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kwotę „785 123,75 zł”, zastępuje się kwotą „904 623,75 zł”.
- 14) W kolumnie 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi kwotę „1 270 123,75 zł”, zastępuje się kwotą „1 904 623,75 zł”.
- 15) 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 „5,69%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,35%” oraz wskaźnik „5,99%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,65%”.
- 16) W kolumnie 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 kwotę „207 601,73 zł”, zastępuje się kwotą „1 241 832,83 zł”.
- 17) W kolumnie 9.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 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 kwotę „207 601,73 zł”, zastępuje się kwotą „1 241 832,83 zł”.
- 18) W kolumnie 9.1.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 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, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „207 601,73 zł”, zastępuje się kwotą „1 241 832,83 zł”.
- 19) W kolumnie 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 kwotę „207 601,73 zł”, zastępuje się kwotą „1 241 832,83 zł”.
- 20) W kolumnie 9.3.1 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 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „207 601,73 zł”, zastępuje się kwotą „1 241 832,83 zł”.

21) W kolumnie 9.3.1.1 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 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwotą „207 601,73 zł”, zastępuje się kwotą „1 241 832,83 zł”.

22) W kolumnie 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę „2 534 167,73 zł”, zastępuje się kwotą „4 083 398,83 zł”.

23) W kolumnie 10.1.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego bieżące kwotę „265 967,73 zł”, zastępuje się kwotą „1 300 198,83 zł”.

24) W kolumnie 10.1.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego majątkowe kwotę „2 268 200,00 zł”, zastępuje się kwotą „2 783 200,00 zł”.

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

1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „29 184 223,00 zł”, zastępuje się kwotą „29 445 298,00 zł.”

2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „27 282 360,00 zł”, zastępuje się kwotą „27 543 435,00 zł”.

3) W kolumnie 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „8 866 623,00 zł”, zastępuje się kwotą „9 127 698,00 zł”.

4) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „28 684 223,00 zł”, zastępuje się kwotą „28 945 298,00 zł”.

5) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „25 683 223,00 zł”, zastępuje się kwotą „25 944 298,00 zł”.

6) 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 „6,46%”, zastępuje się wskaźnikiem „6,68%”.

7) 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 „4,19%”, zastępuje się wskaźnikiem „4,41%”.

- 8) W kolumnie 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 kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „261 075,00 zł”.
- 9) W kolumnie 9.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 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 kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „261 075,00 zł”.
- 10) W kolumnie 9.1.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 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, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „261 075,00 zł”.
- 11) W kolumnie 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 kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „261 075,00 zł”.
- 12) W kolumnie 9.3.1 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 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „261 075,00 zł”.
- 13) W kolumnie 9.3.1.1 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 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwotą „0,00 zł”, zastępuje się kwotą „261 075,00 zł”.
- 14) W kolumnie 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę „3 054 300,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 315 375,00 zł”.

15) W kolumnie 10.1.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego bieżące kwotę „53 300,00 zł”, zastępuje się kwotą „314 375,00 zł”.

3. 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 „7,79%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,01%”.
- 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 „5,52%”, zastępuje się wskaźnikiem „5,74%”.

4. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2024 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 „8,90%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,12%”.
- 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 „8,90%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,12%”.

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 „9,18%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,27%”.

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 „8,32%”, zastępuje się wskaźnikiem „8,42%”.

6. 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 „10,47%”, zastępuje się wskaźnikiem „10,57%”.

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 „9,62%”, zastępuje się wskaźnikiem „9,71%”.

7. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2028 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 „12,05%”, zastępuje się wskaźnikiem „12,14%”.

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 „12,05%”, zastępuje się wskaźnikiem „12,14%”.

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

9. W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany: 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 bieżących wprowadza się zmiany:

1) „Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Realizacja zadania 2020- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 861 091,34 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 659 245,33 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 659 245,33 zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 451 643,60 zł.

2) „Edukacja szansą na lepsze jutro”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 843 662,50 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 582 587,50 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 261 075,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 843 662,50 zł. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł. Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł.

2) „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii- zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie.

10. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 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 XXVIII/178/2021
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 26 stycznia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem^x		28 720 902,81	29 445 298,00	28 437 137,00	28 635 565,00	29 351 454,00	30 085 241,00	30 837 372,00	31 608 306,00	32 398 514,00	33 208 477,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	28 059 950,81	27 543 435,00	27 937 137,00	28 635 565,00	29 351 454,00	30 085 241,00	30 837 372,00	31 608 306,00	32 398 514,00	33 208 477,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 867 844,00	3 952 937,00	4 047 807,00	4 149 002,00	4 252 727,00	4 359 045,00	4 468 022,00	4 579 722,00	4 694 215,00	4 811 571,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 660,00	31 396,00	32 181,00	32 985,00	33 810,00	34 655,00	35 522,00	36 410,00	37 320,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 339 788,00	10 567 263,00	10 820 878,00	11 091 400,00	11 368 685,00	11 652 902,00	11 944 224,00	12 242 830,00	12 548 901,00	12 862 623,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	10 040 638,83	9 127 698,00	9 079 422,00	9 306 408,00	9 539 068,00	9 777 545,00	10 021 983,00	10 272 532,00	10 529 346,00	10 792 580,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	3 781 679,98	3 864 877,00	3 957 634,00	4 056 574,00	4 157 989,00	4 261 939,00	4 368 487,00	4 477 700,00	4 589 642,00	4 704 383,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 384 432,00	1 414 890,00	1 448 847,00	1 485 068,00	1 522 195,00	1 560 250,00	1 599 256,00	1 639 237,00	1 680 218,00	1 722 224,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	660 952,00	1 901 863,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	606 952,00	1 901 863,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		30 555 902,81	28 945 298,00	27 137 137,00	27 135 565,00	27 801 454,00	28 689 241,00	29 387 372,00	30 140 306,00	31 818 514,00	33 208 477,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	27 155 327,06	25 944 298,00	26 321 584,00	26 584 800,00	26 850 648,00	27 119 154,00	27 390 346,00	27 664 249,00	27 940 892,00	28 220 301,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 826 599,00	11 944 000,00	12 063 656,00	12 184 292,00	12 306 135,00	12 429 196,00	12 553 488,00	12 679 023,00	12 805 813,00	12 933 872,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	240 000,00	345 005,00	298 200,00	251 950,00	203 200,00	150 800,00	94 650,00	32 950,00	14 500,00	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) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	82 920,00	82 920,00	69 100,00	55 280,00	1 801,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	3 400 575,75	3 001 000,00	815 553,00	550 765,00	950 806,00	1 570 087,00	1 997 026,00	2 476 057,00	3 877 622,00	4 988 176,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 400 575,75	3 001 000,00	557 038,92	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	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-1 835 000,00	500 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	1 396 000,00	1 450 000,00	1 468 000,00	580 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	500 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	1 396 000,00	1 450 000,00	1 468 000,00	580 000,00	0,00

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

4. Przychody budżetu^x		2 250 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	1 250 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	835 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	1 000 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 000 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		415 000, 00	500 000, 00	1 300 00 0,00	1 500 00 0,00	1 550 00 0,00	1 396 00 0,00	1 450 00 0,00	1 468 00 0,00	580 000, 00	0,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	415 000, 00	500 000, 00	1 300 00 0,00	1 500 00 0,00	1 550 00 0,00	1 396 00 0,00	1 450 00 0,00	1 468 00 0,00	580 000, 00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x , z tego:	50 000,0 0	0,00	790 000, 00	1 200 00 0,00	80 951,7 9	39 948,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	790 000, 00	1 200 00 0,00	80 951,7 9	39 948,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	50 000,0 0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	50 000,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

		0									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		9 744 00	9 244 00	7 944 00	6 444 00	4 894 00	3 498 00	2 048 00	580 000,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	904 623,75	1 599 137,00	1 615 553,00	2 050 765,00	2 500 806,00	2 966 087,00	3 447 026,00	3 944 057,00	4 457 622,00	4 988 176,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	1 904 623,75	1 599 137,00	1 615 553,00	2 050 765,00	2 500 806,00	2 966 087,00	3 447 026,00	3 944 057,00	4 457 622,00	4 988 176,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	2,62%	4,14%	3,92%	2,57%	8,43%	7,42%	7,42%	7,03%	2,72%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	6,35%	10,56%	10,15%	11,91%	13,65%	15,35%	17,01%	18,64%	20,45%	22,25%
		6,65%	10,56%	10,15%	11,91%	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	7,95%	6,68%	8,01%	9,12%	10,87%	9,27%	10,57%	12,14%	13,90%	15,31%
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	5,68%	4,41%	5,74%	9,12%	10,87%	8,42%	9,71%	12,14%	13,90%	15,31%

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

	roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x											
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	1 241 83 2,83	261 075, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	1 241 83 2,83	261 075, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 241 83 2,83	261 075, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	606 952, 00	1 901 86 3,00	500 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	606 952, 00	1 901 86 3,00	500 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	606 952, 00	1 901 86 3,00	500 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	1 241 83 2,83	261 075, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	1 241 83 2,83	261 075, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 241 83 2,83	261 075, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 783 20 0,00	3 001 00 0,00	557 038, 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 783 20 0,00	1 901 86 3,00	500 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 243 25 2,00	1 901 86 3,00	500 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 083 39 8,83	3 315 37 5,00	610 438, 92	53 600,0 0	53 700,0 0	53 900,0 0	54 200,0 0	54 400,0 0	54 700,0 0	55 000,0 0
10.1.1	bieżące	1 300 19 8,83	314 375, 00	53 400,0 0	53 600,0 0	53 700,0 0	53 900,0 0	54 200,0 0	54 400,0 0	54 700,0 0	55 000,0 0
10.1.2	majątkowe	2 783 20 0,00	3 001 00 0,00	557 038, 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^x	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 ^x	415 000, 00	500 000, 00	1 100 00 0,00	1 250 00 0,00	1 500 00 0,00	1 096 00 0,00	1 150 00 0,00	1 318 00 0,00	580 000, 00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	bieżącego ^x										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		2031	2032
1. Dochody ogółem^x		34 038 689,00	34 889 656,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	34 038 689,00	34 889 656,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 931 860,00	5 055 156,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	38 253,00	39 209,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 184 189,00	13 513 793,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	11 062 394,00	11 338 954,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	4 821 993,00	4 942 543,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 765 279,00	1 809 411,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		34 038 689,00	34 889 656,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	28 502 504,00	28 787 529,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 063 210,00	13 193 843,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	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) ^x	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	5 536 185,00	6 102 127,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^x		0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		0,00	0,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu ^x	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	5 536 185,00	6 102 127,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	5 536 185,00	6 102 127,00
8. Wskaźnik spląty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	24,10%	25,91%
		x	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w	17,04%	18,78%

	oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	17,04%	18,78%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	55 400,00	55 800,00
10.1.1	bieżące	55 400,00	55 800,00

10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który

zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/178/2021
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 26 stycznia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 887 482,26	4 083 398,83	3 315 375,00	610 438,92	53 600,00	53 700,00	53 900,00
1.a	- wydatki bieżące				2 534 243,34	1 300 198,83	314 375,00	53 400,00	53 600,00	53 700,00	53 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 353 238,92	2 783 200,00	3 001 000,00	557 038,92	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				7 057 992,76	3 025 032,83	3 262 075,00	557 038,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 704 753,84	1 241 832,83	261 075,00	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	20 20	20 21	861 091,34	659 245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja szansą na lepsze jutro - wsparcie procesów rozwojowych uczniów klas 1-8, wzrost efektywności kształcenia 114 dziewczynek i 138 chłopców uczących się w klasach 1-8 Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pałwa II w Bylicach- Kolonii, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach, w latach 2021- 2022, poprawa warunków dydaktycznych poprzez doposażenie sal przedmiotowych, zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych oraz kompetencji potrzebnych na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem	Zespół Ekonomiczny o-Administracyjny Szkół	20 21	20 22	843 662,50	582 587,50	261 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	indywidualnych potrzeb i predyspozycji dziewczynek i chłopców uczących się na terenie Gminy Grzegorzew poprzez ich udział w zajęciach pozalekcyjnych, zwiększenie kompetencji 5 nauczycieli poprzez ich udział w kursach doształcających, wsparcie dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi										
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 353 238,92	1 783 200,00	3 001 000,00	557 038,92	0,00	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	20 19	20 22	785 000,00	275 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 19	20 23	3 957 038,92	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	20 20	20 22	611 200,00	508 200,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 829 489,50	1 058 366,00	53 300,00	53 400,00	53 600,00	53 700,00	53 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				829 489,50	58 366,00	53 300,00	53 400,00	53 600,00	53 700,00	53 900,00
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	20 18	20 32	812 700,00	53 200,00	53 300,00	53 400,00	53 600,00	53 700,00	53 900,00

1.3.1.6	Umowa na wykonanie prac konserwacyjnych dźwigu hydraulicznego - Konserwacja sprzętu	Urząd Gminy Grzegorzew	2018	2021	16 789,50	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu - Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu	Urząd Gminy Grzegorzew	2020	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii - zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej - Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii - zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Bylice - Kolonia	2020	2021	500 000,00	500 000,00	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							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	8 499 912,75
1.a	- wydatki bieżące				54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	2 158 673,83
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 238,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844 146,75
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 907,83
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	659 245,33
1.1.1.5	Edukacja szansą na lepsze jutro - wsparcie procesów rozwojowych uczniów klas 1-8, wzrost efektywności kształcenia 114 dziewczynek i 138 chłopców uczących się w	Zespół Ekonomiczn o- Administrac	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 662,50

	klasach 1-8 Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pałwa II w Bylicach- Kolonii, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach, w latach 2021- 2022, poprawa warunków dydaktycznych poprzez doposażenie sal przedmiotowych, zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych oraz kompetencji potrzebnych na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i predyspozycji dziewczynek i chłopców uczących się na terenie Gminy Grzegorzew poprzez ich udział w zajęciach pozalekcyjnych, zwiększenie kompetencji 5 nauczycieli poprzez ich udział w kursach dokształcających, wsparcie dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi	yjny Szkół									
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 238,92
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 publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew	Urząd Gminy Grzegorzew	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	1 655 766,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	655 766,00
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	20 18	20 32	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	650 600,00
1.3.1.6	Umowa na wykonanie prac konserwacyjnych dźwigu hydraulicznego - Konserwacja sprzętu	Urząd Gminy Grzegorzew	20 18	20 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu - Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu	Urząd Gminy Grzegorzew	20 20	20 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii - zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej - Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii - zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej	Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II Bylice - Kolonia	20 20	20 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. OBJAŚNIENIA OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grzegorzew przedstawia perspektywę finansową gminy na lata 2021 - 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 osiągane wskaźniki.

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

1. Prognozowane wielkości budżetowe na 2021 rok przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem	27 356 020,71 zł
Dochody bieżące	26 695 068,71 zł
Dochody majątkowe	660 952,00 zł
Wydatki ogółem	28 676 020,71 zł
Wydatki bieżące	25 909 944,96 zł
Wydatki majątkowe	2 766 075,75 zł
Wynik budżetu (Deficyt)	- 1 320 000,00 zł
Przychody budżetu	1 735 000,00 zł
Rozchody budżetu	415 000,00 zł

Prognozowane wielkości budżetowe po zmianach na 2020 rok przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem	28 720 902,81 zł
Dochody bieżące	28 059 950,81 zł
Dochody majątkowe	660 952,00 zł
Wydatki ogółem	30 555 902,81 zł
Wydatki bieżące	27 155 327,06 zł
Wydatki majątkowe	3 400 575,75 zł
Wynik budżetu (Deficyt)	- 1 835 000,00 zł
Przychody budżetu	2 250 000,00 zł
Rozchody budżetu	415 000,00 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 2021 rok nie uwzględniono wyższych wynagrodzeń, zaplanowano 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 2021 rok w kwocie 1 735 000,00 zł, z tytułu:

- Przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 250 000,00 zł, określone w § 903,
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 485 000,00 zł, określone w § 905.

Uchwałą Nr XXVIII/178/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 stycznia 2021r. dokonano zmiany Zaplanowanych przychodów budżetu na 2021 rok

kwotę 1 735 000,00 zł, z tytułu:

- Przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 250 000,00 zł, określone w § 903,
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 485 000,00 zł, określone w § 905"

zastąpiono

kwotę 2 250 000,00 zł, z tytułu:

- Przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 250 000,00 zł, określone w § 903,
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 000 000,00 zł, określone w § 905".

Zaplanowano rozchody budżetu na 2021 rok w kwocie 415 000,00 zł, z tytułu:

- Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł, określone w § 965,

- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 365 000,00 zł, określone w § 992.

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 2020 rok, na podstawie złożonych deklaracji podatkowych i przy obowiązujących stawkach na rok 2020. Prognozowane dochody w latach 2022 - 2032 do wieloletniej prognozy finansowej przeliczono wskaźnikami:

- w roku 2022- około 2,2 %,
- w roku 2023- około 2,4%,
- w latach 2024- 2032- około 2,5%.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych. W poszczególnych latach dochody ogółem przedstawiają się następująco:

- 2022- 29 184 223,00 zł (wzrost dochodów ze względu na dochody majątkowe),
- 2023- 28 437 137,00 zł (spadek dochodów ze względu na dochody majątkowe),
- 2024- 28 635 565,00 zł,
- 2025- 29 351 454,00 zł,
- 2026- 30 085 241,00 zł,
- 2027- 30 837 372,00 zł,
- 2028- 31 608 306,00 zł,
- 2029- 32 398 514,00 zł,
- 2030- 33 208 477,00 zł,
- 2031- 34 038 689,00 zł,
- 2032- 34 889 656,00 zł.

Dochody po zmianach:

- 2022- 29 445 298,00 zł (wzrost dochodów ze względu na dochody majątkowe oraz ze względu na wprowadzony projekt),
- 2023- 28 437 137,00 zł (spadek dochodów ze względu na dochody majątkowe),
- 2024- 28 635 565,00 zł,
- 2025- 29 351 454,00 zł,
- 2026- 30 085 241,00 zł,
- 2027- 30 837 372,00 zł,
- 2028- 31 608 306,00 zł,
- 2029- 32 398 514,00 zł,

- 2030- 33 208 477,00 zł,
- 2031- 34 038 689,00 zł,
- 2032- 34 889 656,00 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 przeliczono wskaźnikiem około 1%.

W poszczególnych latach wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

- 2022- 28 684 223,00 zł (wzrost wydatków ze względu na wydatki majątkowe),
- 2023- 27 137 137,00 zł (spadek wydatków ze względu na wydatki majątkowe),
- 2024- 27 135 565,00 zł,
- 2025- 27 801 454,00 zł,
- 2026- 28 689 241,00 zł,
- 2027- 29 387 372,00 zł,
- 2028- 30 140 306,00 zł,
- 2029- 31 818 514,00 zł,
- 2030- 33 208 477,00 zł,
- 2031- 34 038 689,00 zł,
- 2032- 34 889 656,00 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 oraz odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 roku, od 2021 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 2022 - 2032 przeliczono wskaźnikiem około 1%.

Wydatki po zmianach:

- 2022- 28 945 298,00 zł (wzrost wydatków ze względu na wydatki majątkowe oraz wprowadzony projekt),
- 2023- 27 137 137,00 zł (spadek wydatków ze względu na wydatki majątkowe),
- 2024- 27 135 565,00 zł,
- 2025- 27 801 454,00 zł,
- 2026- 28 689 241,00 zł,
- 2027- 29 387 372,00 zł,
- 2028- 30 140 306,00 zł,
- 2029- 31 818 514,00 zł,
- 2030- 33 208 477,00 zł,

- 2031- 34 038 689,00 zł,
- 2032- 34 889 656,00 zł.

2.3. Wynik budżetu

W roku 2021 objętych prognozą określono prognozowany wynik budżetu ujemny w kwocie (-) 1 250 000,00 zł.

W latach 2023- 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:

- 2022- 500 000,00 zł,
- 2023- 1 300 000,00 zł,
- 2024- 1 500 000,00 zł,
- 2025- 1 550 000,00 zł,
- 2026- 1 396 000,00 zł,
- 2027- 1 450 000,00 zł,
- 2028- 1 468 000,00 zł,
- 2029- 580 000,00 zł.

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

Uchwałą Nr XXVIII/178/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 stycznia 2021r. dokonano zmiany zwiększenia wyniku budżetu na 2021 rok o kwotę (-) 515 000,00 zł, do kwoty (-) 1 835 000,00 zł.

2.4. Przychody

Zaplanowano przychody budżetu na 2021 rok w kwocie 1 735 000,00 zł, z tytułu:

- Przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 250 000,00 zł,
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 485 000,00 zł.

Nie planuje się przychodów na lata 2022- 2032

Uchwałą Nr XXVIII/178/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 stycznia 2021r. dokonano zmiany:

Zaplanowano przychody budżetu na 2021 rok w kwocie 2 250 000,00 zł, z tytułu:

- Przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 250 000,00 zł,
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków

nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 000 000,00 zł.

2.5. Rozchody

W roku 2021 planuje się rozchody w kwocie 415 000,00 zł, z tytułu:

- Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł,
- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 365 000,00 zł.

Zaplanowano rozchody budżetu na 2021 rok w kwocie 415 000,00 zł, z tytułu:

- Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł, określone w § 965,
- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 365 000,00 zł, określone w § 992.

W latach 2022- 2029 prognozowane są spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji:

- 2022- 500 000,00 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 2023- 2029 prognozowane są spłaty zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu na zadania inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2021 roku:

- 2023- 200 000,00 zł,
- 2024- 250 000,00 zł,
- 2025- 50 000,00 zł,
- 2026- 300 000,00 zł,
- 2027- 300 000,00 zł,
- 2028- 150 000,00 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 oraz wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 roku.

W wyłączeniach uwzględniono zaciągnięte zobowiązania z tytułu wykupu obligacji w poszczególnych latach:

- 2023- 590 000,00 zł,
- 2024- 950 000,00 zł,
- 2025- 30 951,79 zł

oraz wyłączenia od planowanego do zaciągnięcia zobowiązania w 2021 roku:

- 2023- 200 000,00 zł,
- 2024- 250 000,00 zł,

- 2025- 50 000,00 zł,
- 2026- 39 948,00 zł.

2.6. Kwota długu

Prognozowane kwoty długu na lata 2021- 2029 na podstawie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i kredytów w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2021- 9 744 000,00 zł,
- 2022- 9 244 000,00 zł,
- 2023- 7 944 000,00 zł,
- 2024- 6 444 000,00 zł,
- 2025- 4 894 000,00 zł,
- 2026- 3 498 000,00 zł,
- 2027- 2 048 000,00 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 2021- 2029 spłaty rat kredytów i wykup obligacji komunalnych, zaplanowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt na zadania inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej wpłynęły znacząco na wymiar wskaźników.

Sytuacja ma związek z wyemitowania obligacjami w 2018 roku, zaciągniętym w 2019 roku kredytem oraz zaplanowanym do zaciągnięcia kredytem w 2021 roku. Dodatkowo dla osiągnięcia wymaganych ustawą wskaźników planuje się wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wskaźniki o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z latami objętych prognozą zostały zachowane.

3. Podsumowanie

Z prognozy wynika, iż dochody bieżące mają tendencję rosnącą. Wskazano by, aby każdorazowo Rada Gminy przy uchwalaniu podatków rozważała możliwości ich podwyższenia, 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 wpływa 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 konieczny jest monitoring kształtowania się dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących, wydatków majątkowych oraz zadłużenia. Wypracowana w poszczególnych latach nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji komunalnych oraz spłatę zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 roku.

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 2021-2032.

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 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 2021 rok stanowi kwotę 508 200,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 91 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 599 200,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) „Modernizacja Urzędu gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu”. Realizacja zadania 2020- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 485 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 485 000,00 zł.

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w latach 2020- 2021.

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) „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 2021 rok stanowi kwotę 207 601,73 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 207 601,73 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Okres realizacji zadania lata 2018- 2032. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 812 700,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- limit wydatków na 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 650 600,00 zł.

2) 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 2021 rok stanowi kwotę 5 166,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 5 166,00 zł.

Uchwałą Nr XXVIII/178/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 stycznia 2021r. dokonano zmiany:

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 bieżących wprowadza się zmiany:

1) Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 451 643,60 zł w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Realizacja zadania 2020- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 861 091,34 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 659 245,33 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 659 245,33 zł.

2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Edukacja szansą na lepsze jutro”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 843 662,50 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 582 587,50 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 261 075,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 843 662,50 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł.

2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii-zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł.

III. WZMOCNIENIE NORM OSTROŻNOŚCIOWYCH W BUDŻECIE GMINY

Pomimo konieczności dostosowania prognoz do ograniczeń narzuconych przepisami ustawy o finansach publicznych, dotyczących wskaźników, realizacja zadań Gminy nie jest zagrożona, a relacja, o której mowa w art. 243 ustawy 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 XXVII/178/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2021- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

1. Uchwałą Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 stycznia 2021r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021-2032 dokonano zmian.

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021.

W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 1 364 882,10 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1 364 882,10 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 1 364 882,10 zł, wydatki ogółem o kwotę 1 879 882,10 zł, wydatki bieżące o kwotę 1 245 382,10 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o

kwotę 1 145,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 634 500,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 634 500,00 zł, wynik budżetu o kwotę 515 000,00 zł, przychody budżetu o kwotę 515 000,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 515 000,00 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 119 500,00 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 634 500,00 zł.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych przedsięwzięć zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 261 075,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 261 075,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 261 075,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 261 075,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 261 075,00 zł.

W latach 2021- 2024 oraz 2026- 2028 zmianie uległy wskaźniki.

W wyniku wprowadzonych przedsięwzięć dokonano zmian w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po stronie dochodów i wydatków w latach 2021- 2022 oraz w wydatkach objętych limitem w wydatkach bieżących i majątkowych w 2021 roku, w wydatkach bieżących w 2022 roku.

W „Wykazie przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

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 bieżących wprowadza się zmiany:

- 1) Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 451 643,60 zł w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Realizacja zadania 2020- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 861 091,34 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 659 245,33 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 659 245,33 zł.
- 2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Edukacja szansą na lepsze jutro”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 843 662,50 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 582 587,50 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 261 075,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 843 662,50 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

- 1) Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł.

2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii-zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł.

UZASADNIENIE

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021.

W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 1 364 882,10 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1 364 882,10 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 1 364 882,10 zł, wydatki ogółem o kwotę 1 879 882,10 zł, wydatki bieżące o kwotę 1 245 382,10 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 145,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 634 500,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 634 500,00 zł, wynik budżetu o kwotę 515 000,00 zł, przychody budżetu o kwotę 515 000,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 515 000,00 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 119 500,00 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 634 500,00 zł.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych przedsięwzięć zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 261 075,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 261 075,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 261 075,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 261 075,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 261 075,00 zł.

W latach 2021- 2024 oraz 2026- 2028 zmianie uległy wskaźniki.

W wyniku wprowadzonych przedsięwzięć dokonano zmian w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po stronie dochodów i wydatków w latach 2021- 2022 oraz w wydatkach objętych limitem w wydatkach bieżących i majątkowych w 2021 roku, w wydatkach bieżących w 2022 roku.

W „Wykazie przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

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 bieżących wprowadza się zmiany:

- 1) Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu

zobowiązań o kwotę 451 643,60 zł w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Realizacja zadania 2020- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 861 091,34 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 659 245,33 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 659 245,33 zł.

2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Edukacja szansą na lepsze jutro”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 843 662,50 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 582 587,50 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 261 075,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 843 662,50 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł.

2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach-Kolonii- zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak