

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 15 listopada 2022 r.

NR 210.2022

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r, poz. 559 z późn. zm.), art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Grzegorzew zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2023 - 2034 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Grzegorzew oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 210.2022
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 15 listopada 2022 r.

**„PROJEKT UCHWAŁA NR2022” RADY GMINY GRZEGORZEW z dnia
grudnia 2022 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Grzegorzew na lata 2023 - 2034**

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzegorzew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Sosnowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026 ²⁾	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem^x		35 716 616,62	29 966 601,68	29 864 566,33	30 611 180,49	31 376 460,01	32 160 871,50	32 964 893,29	33 789 015,62	34 633 741,01	35 559 584,54
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	23 692 616,62	26 966 601,68	26 771 566,33	27 440 855,49	28 126 876,88	28 830 048,80	29 550 800,02	30 289 570,02	31 046 809,27	31 882 979,50
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 544 100,00	3 714 216,80	3 829 357,52	3 925 091,46	4 023 218,75	4 123 799,21	4 226 894,19	4 332 566,55	4 440 880,71	4 551 902,73
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 745,00	34 316,76	35 380,58	36 265,09	37 171,72	38 101,01	39 053,54	40 029,88	41 030,63	42 056,39
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 834 834,00	12 354 906,03	11 706 908,12	11 999 580,82	12 299 570,34	12 607 059,60	12 922 236,09	13 245 291,99	13 576 424,29	13 915 834,90
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	4 437 574,62	5 787 317,67	5 966 724,51	6 115 892,63	5 037 480,15	5 163 417,15	6 586 147,44	5 424 815,15	5 560 435,52	5 699 446,41
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	4 843 363,00	5 075 844,42	5 233 195,60	5 364 025,49	5 498 126,13	5 635 579,28	5 776 468,76	5 920 880,48	6 068 902,49	6 220 625,06
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 604 515,00	1 681 531,72	1 733 659,20	1 777 000,68	1 821 425,70	1 866 961,34	1 913 635,38	1 961 476,26	2 010 513,17	2 060 776,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	12 024 000,00	3 000 000,00	3 093 000,00	3 170 325,00	3 249 583,13	3 330 822,70	3 414 093,27	3 499 445,60	3 586 931,74	3 676 605,04
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 970 000,00	3 000 000,00	3 093 000,00	3 170 325,00	3 249 583,13	3 330 822,70	3 414 093,27	3 499 445,60	3 586 931,74	3 676 605,04
2. Wydatki ogółem^x		39 631 584,40	28 716 601,68	29 864 566,33	29 415 180,49	29 876 460,01	31 060 871,50	32 064 893,29	32 289 015,62	32 433 741,01	33 559 584,54
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	25 438 949,94	23 616 601,68	25 621 566,33	26 244 855,49	26 676 876,88	27 380 048,80	27 850 800,02	27 725 570,02	28 594 174,81	29 982 979,50
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 446 917,24	15 446 917,24	15 446 917,24	15 446 917,24	15 446 917,24	15 446 917,24	15 446 917,24	15 446 917,24	15 446 917,24	15 446 917,24
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	400 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	132 680,00	55 280,00	1 801,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	14 192 634,46	5 100 000,00	4 243 000,00	3 170 325,00	3 199 583,13	3 680 822,70	4 214 093,27	4 563 445,60	3 839 566,20	3 576 605,04
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 192 634,46	5 100 000,00	4 243 000,00	3 170 325,00	3 199 583,13	3 680 822,70	4 214 093,27	4 563 445,60	3 839 566,20	3 576 605,04
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	592 634,46	307 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-3 914 967,78	1 250 000,00	0,00	1 196 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	900 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	1 250 000,00	0,00	1 196 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	900 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00
4. Przychody budżetu^x		5 014 967,78	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:	3 252 634,46	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	2 152 634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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.

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	1 762 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 762 333,32	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 ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 100 000,00	1 250 000,00	0,00	1 196 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	900 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 100 000,00	1 250 000,00	0,00	1 196 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	900 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x , z tego:	30 000,00	1 250 000,00	0,00	320 899,79	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	30 000,00	1 250 000,00	0,00	320 899,79	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		13 962 634,46	12 712 634,46	12 712 634,46	11 516 634,46	10 016 634,46	8 916 634,46	8 016 634,46	6 516 634,46	4 316 634,46	2 316 634,46
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-1 746 333,32	3 350 000,00	1 150 000,00	1 196 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 700 000,00	2 564 000,00	2 452 634,46	1 900 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	16 000,00	3 350 000,00	1 150 000,00	1 196 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 700 000,00	2 564 000,00	2 452 634,46	1 900 000,00
8. Wskaźnik spląty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	6,95%	0,92%	1,19%	5,28%	5,15%	5,49%	4,57%	6,43%	8,83%	7,83%
8.1_vROD_2023		0,07	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	-6,99%	17,00%	6,73%	6,78%	7,15%	6,97%	8,06%	10,71%	9,82%	7,45%
		-6,71%	17,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	7,02%	1,00%	2,62%	6,26%	6,33%	5,73%	4,99%	6,53%	9,06%	8,03%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	7,83%	1,81%	3,43%	6,65%	6,72%	6,11%	5,38%	6,53%	9,06%	8,03%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

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

	terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x											
		0,72	0,60	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	531 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	531 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	531 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	531 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	531 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	531 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 494 553,58	360 759,68	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	55 800,00
10.1.1	bieżące	701 919,12	53 600,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	55 800,00
10.1.2	majątkowe	2 792 634,46	307 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 100 000,00	1 250 000,00	0,00	1 096 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	798 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

10.10	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 ⁹⁾	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		2033	2034
1. Dochody ogółem^x		36 448 574,16	36 448 574,16
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	32 680 053,99	32 680 053,99
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 665 700,30	4 665 700,30
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	43 107,80	43 107,80
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 263 730,77	14 263 730,77
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	5 841 182,57	5 841 182,57
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	7 866 332,55	7 866 332,55
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 112 295,40	2 112 295,40
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	3 768 520,17	3 768 520,17
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 768 520,17	3 768 520,17
2. Wydatki ogółem^x		34 348 574,16	36 231 939,70
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	30 282 809,30	30 282 809,30
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 446 917,24	15 446 917,20
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	50 000,00	25 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	4 065 764,86	5 949 130,40
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 065 764,86	5 949 130,40
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		2 100 000,00	216 634,46
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	2 100 000,00	216 634,46
4. Przychody budżetu^x		0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		2 100 000,00	216 634,46
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 100 000,00	216 634,46
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		216 634,46	0,00

6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	2 397 244,69	2 397 244,69
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	2 397 244,69	2 397 244,69
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8,01%	0,90%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	9,12%	9,03%
		x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8,13%	8,47%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8,13%	8,47%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK
		0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 824 120,01	3 494 553,58	360 759,68	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00
1.a	- wydatki bieżące				1 705 535,87	701 919,12	53 600,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 118 584,14	2 792 634,46	307 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				727 835,87	531 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				727 835,87	531 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie - Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2023	727 835,87	531 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				4 096 284,14	2 963 534,46	360 759,68	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				977 700,00	170 900,00	53 600,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00
1.3.1.1	Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych - Modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu " LED - Oświetlenie uliczne"	Urząd Gminy Grzegorzew	2018	2032	812 700,00	53 400,00	53 600,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - Program priorytetowy "Czyste powietrze"	GRZEGORZEW	2021	2023	65 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gmina Grzegorzew usuwa azbest - Gmina Grzegorzew usuwa azbest	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 118 584,14	2 792 634,46	307 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew - Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2023	2 218 790,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica- Grzegorzew - Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2024	593 150,14	285 990,46	307 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie - Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo- rowerowego w odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2023	106 644,00	106 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach - Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	0,00	0,00	4 292 413,26
1.a	- wydatki bieżące				54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	0,00	0,00	1 192 619,12
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 794,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 019,12
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 019,12
1.1.1.1	Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie - Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 019,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	0,00	0,00	3 761 394,14
1.3.1	- wydatki bieżące				54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	0,00	0,00	661 600,00
1.3.1.1	Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych - Modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w	Urząd Gminy Grzegorzew	2018	2032	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	0,00	0,00	544 100,00

	Poznaniu " LED - Oświetlenie uliczne"										
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - Program priorytetowy "Czyste powietrze"	GRZEGORZEW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.1.3	Gmina Grzegorzew usuwa azbest - Gmina Grzegorzew usuwa azbest	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 794,14
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew - Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica- Grzegorzew - Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica- Grzegorzew	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 150,14
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie - Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo- rowerowego w odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 644,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach - Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach	Urząd Gminy Grzegorzew	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

I. OBJAŚNIENIA OGÓLNE

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

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

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

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

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

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

Dochody ogółem	35 716 616,62 zł
Dochody bieżące	23 692 616,62 zł
Dochody majątkowe	12 024 000,00 zł
Wydatki ogółem	39 631 584, 40 zł
Wydatki bieżące	25 438 949,94 zł
Wydatki majątkowe	14 192 634,46 zł
Wynik budżetu (Deficyt)	- 3 914 967,78 zł
Przychody budżetu	5 014 967,78 zł
Rozchody budżetu	1 100,000,00 zł

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

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

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

Planuje się przychodów budżetu na 2023 rok w kwocie 5 014 967,78 zł.

2. Prognozowane wielkości budżetowe na kolejne lata prognozy

2.1. Dochody

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

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

- 2023- 35 716 616,62 zł,
- 2024- 29 966 601,68 zł,
- 2025- 29 864 566,33 zł,
- 2026- 30 611 180,49 zł,
- 2027- 31 376 460,01 zł,
- 2028- 32 160 871,50 zł,
- 2029- 32 964 893,29 zł,
- 2030- 33 789 015,62 zł,
- 2031- 34 633 741,01 zł,
- 2032- 35 559 584,54 zł.
- 2033- 36 448 574,16 zł,
- 2034- 36 448 574,16 zł.

2.2. Wydatki

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

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

W poszczególnych latach wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

- 2023- 39 631 584,40 zł,
- 2024- 28 716 601,68 zł,
- 2025- 29 864 566,33 zł,
- 2026- 29 415 180,49 zł,
- 2027- 29 876 460,01 zł,
- 2028- 31 060 871,50 zł,
- 2029- 32 064 893,29 zł,
- 2030- 32 289 015,62 zł,
- 2031- 32 433 741,01 zł,
- 2032- 33 559 584,54 zł
- 2033- 34 348 574,16 zł,
- 2034- 36 231 939,70 zł.

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

Przy prognozowaniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 – 2034 przyjęto na tym samym poziomie co w prognozie z 2022 roku.

2.3. Wynik budżetu

W roku 2023 objętych prognozą określono prognozowany wynik budżetu dodatni w kwocie (-) 3 914 967,78 zł.

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

- 2023- (-) 3 914 967,78 zł,
- 2024- 1 250 000,00 zł,
- 2025- 0,00 zł,
- 2026- 1 196 000,00 zł,
- 2027- 1 500 000,00 zł,
- 2028- 1 100 000,00 zł,
- 2029- 900 000,00 zł,
- 2030- 1 500 000,00 zł,
- 2031- 2 200 000,00 zł,
- 2032- 2 000 000,00 zł,
- 2033- 2 100 000,00 zł,
- 2034- 216 634,46 zł.

2.4. Przychody

W 2023 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 5 014 967,78 zł, z tego:

- przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 252 634,46 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 762 333,32 zł.

Na pokrycie deficytu budżetu zaplanowano kwotę 3 914 967,78 zł, z tego:

- przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 152 634,46 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 762 333,32 zł.

Nie planuje się przychodów na lata 2024- 2034.

2.5. Rozchody

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

- 2023- 1 100 000,00 zł,
- 2024- 1 250 000,00 zł,
- 2025- 0,00 zł,

- 2026- 1 196 000,00 zł, w tym spłata zaplanowanego kredytu w kwocie 100 000,00 zł,
- 2027- 1 500 000,00 zł, w tym spłata zaplanowanego kredytu w kwocie 350 000,00 zł,
- 2028- 1 100 000,00 zł, w tym spłata zaplanowanego kredytu w kwocie 0,00 zł,
- 2029- 900 000,00 zł, w tym spłata zaplanowanego kredytu w kwocie 102 000,00 zł
- 2030- 1 500 000,00 zł, w tym spłata zaplanowanego kredytu w kwocie 400 000,00 zł
- 2031- 2 200 000,00 zł, w tym spłata zaplanowanego kredytu w kwocie 2 200 000,00 zł
- 2032 - 2 000 000,00 zł, w tym spłata zaplanowanego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł
- 2033 - 2 100 000,00 zł, w tym spłata zaplanowanego kredytu w kwocie 2 100 000,00 zł,
- 2034 – 216 634,46 zł, w tym spłata zaplanowanego kredytu w kwocie 216 634,46 zł

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

2.6. Kwota długu

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

- 2023- 13 962 634,46 zł,
- 2024- 12 712 634,46 zł,
- 2025- 12 712 634,46 zł,
- 2026- 11 516 634,46 zł,
- 2027- 10 016 634,46 zł,
- 2028- 8 916 634,46 zł,
- 2029- 8 016 634,46 zł,
- 2030- 6 516 634,46 zł,
- 2031- 4 316 634,46 zł,
- 2032- 2 316 634,46 zł,

- 2033- 216 634,46 zł,
- 2034- 0,00 zł.

2.7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kształtowanie się relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach prognozy, nie spowoduje zachwiania w zakresie stanu finansów Gminy. Planowane w latach 2023- 2034 spłaty rat kredytów i wykup obligacji komunalnych wpłynęły znacząco na wymiar wskaźników.

Sytuacja ma związek z planowanymi do wyemitowania obligacjami w 2018 roku i planowanym do zaciągnięcia kredytem. Dodatkowo dla osiągnięcia wymaganych ustawą wskaźników należy podjąć procedurę zmiany warunków emisji i wykupu obligacji komunalnych. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano kredyt długoterminowy, którego wysokość jest uzależniona od wypracowania nadwyżki budżetowej za 2022, po zakończeniu zadań inwestycyjnych.

3. Podsumowanie

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

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

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

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

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

są wydatki

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

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków majątkowych:

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

Wydatki bieżące:

1) „Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie”. Okres realizacji zadania lata 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 727 835,87 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 531 019,12 zł., limit zobowiązań 531 019,12 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe:

1) „Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew”. Okres realizacji zadania lata 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 218 790,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 2 200 000,00 zł. limit zobowiązań 2 200 000,00 zł.

2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403 P na odcinku Leśnica-Grzegorzew". Realizacja zadania 2022- 2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 593 150,14 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 285 990,46 zł, limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 307 159,68 zł., limit zobowiązań 593 150,14 zł.

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w odcinku od ul. Kolejowej do ul. Północnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2022- 2023.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 106 644,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 106 644,00 zł., limit zobowiązań 106 644,00 zł.

4) „Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach”. Realizacja zadania 2022- 2023.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 200 000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 200 000,00 zł., limit zobowiązań 200 000,00 zł.

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków bieżących:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

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

. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

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

Limit zobowiązań stanowi kwotę 544 100,00 zł.

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

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

III. WZMOCNIENIE NORM OSTROŻNOŚCIOWYCH W BUDŻECIE GMINY

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

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

Wójt Gminy

Bożena Dominiak