ZARZĄDZENIE NR 30.2024
WÓJTA GMINY GRZEGORZEW

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2025-2038

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r, poz. 1465 z późn. zm.), art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 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 2025 - 2038 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Grzegorzew oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta Gminy

Katarzyna Fila

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30.2024
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 15 listopada 2024 r.

Projekt uchwały nr... Rady Gminy Grzegorzew z dnia ... r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2025-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Grzegorzew uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala 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 LXI/397/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2024– 2036, zmienioną Uchwałą Nr LXII/416/2024 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 30 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 275.2024 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 12 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 276.2024 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 13 lutego 2024r., Uchwałą Nr LXIV/429/2024 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 marca 2024r., Uchwałą Nr III/19/2024 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 czerwca 2024r., Uchwałą Nr IV/25/2024 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 12 lipca 2024r., Uchwałą Nr V/32/2024 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 24 września 2024r., Zarządzeniem Nr 22.2024 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 10 października 2024r., Zarządzeniem Nr 24.2024 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 23 października 2024r., Zarządzeniem Nr 26.2024 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 31 października 2024r., Uchwałą Nr VII/46/2024 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 07 listopada 2024r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzegorzew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2025r.

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Sosnowski

Załącznik do Załącznika Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa[1)]

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028[2)]	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem[X]		40 583 581,20	38 668 284,49	39 634 392,00	40 625 868,00	41 641 514,00	42 682 552,00	43 749 615,00	44 843 355,00	45 964 437,00	47 113 547,00
1.1	Dochody bieżące[X], z tego:	33 447 747,01	38 668 284,49	39 634 392,00	40 625 868,00	41 641 514,00	42 682 552,00	43 749 615,00	44 843 355,00	45 964 437,00	47 113 547,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 737 891,21	15 106 338,49	15 483 997,00	15 871 097,00	16 267 874,00	16 674 571,00	17 091 435,00	17 518 721,00	17 956 689,00	18 405 606,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 765,94	16 160,00	16 564,00	16 978,00	17 402,00	17 837,00	18 283,00	18 740,00	19 209,00	19 689,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 212 998,86	8 418 324,00	8 628 782,00	8 844 502,00	9 065 615,00	9 292 255,00	9 524 561,00	9 762 675,00	10 006 739,00	10 256 907,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[X3)]	4 691 395,00	8 577 387,00	8 791 222,00	9 011 618,00	9 236 908,00	9 467 831,00	9 704 527,00	9 947 140,00	10 195 819,00	10 450 714,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące[4)], w tym:	5 789 696,00	6 550 075,00	6 713 827,00	6 881 673,00	7 053 715,00	7 230 058,00	7 410 809,00	7 596 079,00	7 785 981,00	7 980 631,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 103 508,00	2 146 697,94	2 200 365,39	2 255 374,52	2 311 758,88	2 369 552,85	2 428 791,67	2 489 511,46	2 551 749,25	2 615 542,98
1.2	Dochody majątkowe[X], w tym:	7 135 834,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku[X]	1 070 000,00	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	6 065 834,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem[X]		41 568 581,20	37 472 284,49	38 134 392,00	38 725 868,00	40 393 514,00	41 507 552,00	41 749 615,00	42 643 355,00	44 100 871,72	45 572 874,60
2.1	Wydatki bieżące[X], w tym:	33 393 081,93	36 878 767,00	37 616 342,00	38 368 669,00	39 136 042,00	39 918 763,00	40 717 138,00	41 531 481,00	42 362 111,00	43 209 353,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 695 004,64	20 055 980,00	20 356 820,00	20 662 172,00	20 972 105,00	21 286 687,00	21 605 987,00	21 930 077,00	22 259 028,00	22 592 913,00
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:	1 150 000,00	1 130 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	890 000,00	780 000,00	650 000,00	530 000,00	400 000,00	280 000,00
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]	200 445,00	196 959,00	191 730,00	174 300,00	155 127,00	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:	8 175 499,27	593 517,49	518 050,00	357 199,00	1 257 472,00	1 588 789,00	1 032 477,00	1 111 874,00	1 738 760,72	2 363 521,60
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 175 499,27	593 517,49	518 050,00	357 199,00	1 257 472,00	1 588 789,00	1 032 477,00	1 111 874,00	1 738 760,72	2 363 521,60
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu[X]		-985 000,00	1 196 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	1 248 000,00	1 175 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	1 863 565,28	1 540 672,40
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[5)]	0,00	1 196 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	1 248 000,00	1 175 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	1 863 565,28	1 540 672,40
4. Przychody budżetu[X]		2 200 000,00	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:	2 200 000,00	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]	985 000,00	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[X6)], 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:	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	Spłaty 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]		1 215 000,00	1 196 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	1 248 000,00	1 175 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	1 863 565,28	1 540 672,40
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[X], w tym:	1 215 000,00	1 196 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	1 248 000,00	1 175 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	1 863 565,28	1 540 672,40
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X], z tego:	500 000,00	320 899,79	510 000,00	767 131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy[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]	500 000,00	320 899,79	510 000,00	767 131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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 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:		21 888 237,68	20 692 237,68	19 192 237,68	17 292 237,68	16 044 237,68	14 869 237,68	12 869 237,68	10 669 237,68	8 805 672,40	7 265 000,00
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]	54 665,08	1 789 517,49	2 018 050,00	2 257 199,00	2 505 472,00	2 763 789,00	3 032 477,00	3 311 874,00	3 602 326,00	3 904 194,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi[X]	54 665,08	1 789 517,49	2 018 050,00	2 257 199,00	2 505 472,00	2 763 789,00	3 032 477,00	3 311 874,00	3 602 326,00	3 904 194,00
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]	5,79%	6,01%	6,15%	6,20%	6,12%	5,89%	7,78%	7,82%	6,33%	4,97%
8.1_vROD_2023		0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	4,19%	9,70%	10,11%	10,30%	10,48%	10,67%	10,82%	11,01%	11,19%	11,41%
		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	6,74%	6,81%	7,30%	7,12%	6,86%	6,92%	8,28%	9,47%	10,44%	10,65%
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]	6,89%	6,87%	7,36%	7,18%	6,92%	6,98%	8,35%	9,47%	10,44%	10,65%
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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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]										
		0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X]	184 450,00	127 507,00	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:	184 450,00	127 507,00	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	143 543,69	99 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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:	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	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]	184 450,00	127 507,00	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:	184 450,00	127 507,00	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	143 543,69	99 229,10	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
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
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
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:	6 358 446,18	187 024,68	59 817,68	60 017,68	57 508,84	55 000,00	55 400,00	55 800,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	243 767,68	187 024,68	59 817,68	60 017,68	57 508,84	55 000,00	55 400,00	55 800,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 114 678,50	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
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]	1 215 000,00	1 196 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	1 248 000,00	1 175 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	1 863 565,28	1 540 672,40
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
10.7.2.1.1	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
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	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038
1. Dochody ogółem[X]		48 291 386,00	49 498 672,00	50 736 123,00	52 004 526,00
1.1	Dochody bieżące[X], z tego:	48 291 386,00	49 498 672,00	50 736 123,00	52 004 526,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 865 746,00	19 337 390,00	19 820 825,00	20 316 346,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 181,00	20 686,00	21 203,00	21 733,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 513 330,00	10 776 163,00	11 045 551,00	11 321 689,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[X3]	10 711 982,00	10 979 782,00	11 254 277,00	11 535 634,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące[4], w tym:	8 180 147,00	8 384 651,00	8 594 267,00	8 809 124,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 680 931,55	2 747 954,84	2 816 654,00	2 887 070,00
1.2	Dochody majątkowe[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku[X]	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem[X]		45 786 386,00	46 938 672,00	49 636 123,00	50 904 526,00
2.1	Wydatki bieżące[X], w tym:	44 073 540,00	44 955 011,00	45 854 111,00	46 771 193,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 931 807,00	23 275 784,00	23 624 921,00	23 979 295,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji[X], w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu[X], w tym:	150 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00
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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy[X]	0,00	0,00	0,00	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
2.2	Wydatki majątkowe[X], w tym:	1 712 846,00	1 983 661,00	3 782 012,00	4 133 333,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 712 846,00	1 983 661,00	3 782 012,00	4 133 333,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu[X]		2 505 000,00	2 560 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[5]	2 505 000,00	2 560 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
4. Przychody budżetu[X]		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych[X6], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu[X]		2 505 000,00	2 560 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[X], w tym:	2 505 000,00	2 560 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X], z tego:	0,00	0,00	0,00	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x

5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X]	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu[X], w tym:		4 760 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków[X]	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]	4 217 846,00	4 543 661,00	4 882 012,00	5 233 333,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi[X]	4 217 846,00	4 543 661,00	4 882 012,00	5 233 333,00
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]	7,07%	6,91%	3,01%	2,92%
8.1_vROD_2023		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]	11,62%	12,06%	12,59%	13,13%
		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]	10,84%	11,03%	11,25%	11,53%
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]	10,84%	11,03%	11,25%	11,53%
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
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
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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

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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych[X]	2 505 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług[X], w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka[X], w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego[X]	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji[X]	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9]	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do								
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**8 164 297,02**	**6 358 446,18**	**187 024,68**	**59 817,68**	**60 017,68**	**57 508,84**	**55 000,00**	**55 400,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 653 618,52**	**243 767,68**	**187 024,68**	**59 817,68**	**60 017,68**	**57 508,84**	**55 000,00**	**55 400,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**6 510 678,50**	**6 114 678,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:**				**812 830,08**	**184 450,00**	**127 507,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**812 830,08**	**184 450,00**	**127 507,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Grzegorzew - Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Grzegorzew	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRZEGORZEWIE	2024	2026	812 830,08	184 450,00	127 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**7 351 466,94**	**6 173 996,18**	**59 517,68**	**59 817,68**	**60 017,68**	**57 508,84**	**55 000,00**	**55 400,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**840 788,44**	**59 317,68**	**59 517,68**	**59 817,68**	**60 017,68**	**57 508,84**	**55 000,00**	**55 400,00**
1.3.1.1	Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych - Modernizacja oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu " LED - Oświetlenie uliczne"	Urząd Gminy Grzegorzew	2018	2032	812 700,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy - umowa dzierżawy-Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	Urząd Gminy tylko planistyczna	2024	2029	28 088,44	5 617,68	5 617,68	5 617,68	5 617,68	2 808,84	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**6 510 678,50**	**6 114 678,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Ponętow Dolny- Tarnówka - Przebudowa drogi gminnej Ponętow Dolny- Tarnówka	Urząd Gminy tylko planistyczna	2023	2025	2 957 000,00	2 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic Wincentego Witosa, ks. Szczęsnego Starkiewicza, Zielonej, Ogrodowej oraz placu 1000- lecia Panstwa Polskiego w Grzegorzewie -	Urząd Gminy tylko planistyczna	2024	2025	3 295 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Grzegorzew - Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Grzegorzew	Urząd Gminy tylko planistyczna	2024	2025	258 678,50	258 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
			od	do								
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**55 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 033 015,06**
1.a	**- wydatki bieżące**				**55 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**774 336,56**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258 678,50**
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**	**0,00**	**311 957,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311 957,00**
1.1.1.1	Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Grzegorzew - Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Grzegorzew	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRZEGORZEWIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 957,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**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**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i**				**55 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**721 058,06**

	1.2), z tego										
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**55 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**462 379,56**
1.3.1.1	Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych - Modernizacja oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu " LED - Oświetlenie uliczne"	Urząd Gminy Grzegorzew	2018	2032	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 100,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy - umowa dzierżawy-Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	Urząd Gminy tylko planistyczna	2024	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 279,56
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258 678,50**
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Ponętow Dolny-Tarnówka - Przebudowa drogi gminnej Ponętow Dolny- Tarnówka	Urząd Gminy tylko planistyczna	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic Wincentego Witosa, ks. Szczęsnego Starkiewicza, Zielonej, Ogrodowej oraz placu 1000- lecia Panstwa Polskiego w Grzegorzewie -	Urząd Gminy tylko planistyczna	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Grzegorzew - Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Grzegorzew	Urząd Gminy tylko planistyczna	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 678,50

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

I. OBJAŚNIENIA OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grzegorzew przedstawia perspektywę finansową gminy na lata 2025 - 2038, 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 2025 rok przedstawiają się następująco:**

Dochody ogółem	**40 583 581,20 zł**
Dochody bieżące	33 447 747,01 zł
Dochody majątkowe	7 135 834,19 zł
Wydatki ogółem	**41 568 581,20 zł**
Wydatki bieżące	33 393 081,93 zł
Wydatki majątkowe	8 175 499,27 zł
Wynik budżetu (Deficyt)	**- 985 000,00 zł**
Przychody budżetu	**2 200 000,00 zł**
Rozchody budżetu	**1 215 000,00 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 2025 rok uwzględniono zwyżki wynagrodzeń w przypadku najniższego wynagrodzenia, wypłaty nagród jubileuszowych,

planowane odprawy emerytalne oraz skutki finansowe związane z awansem zawodowym nauczycieli oraz zmiany wynagrodzeń w związku z wyższa kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Planuje się przychody budżetu na 2025 rok w kwocie 2 200 000,00 zł, z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych.

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 2025 rok, na podstawie złożonych deklaracji podatkowych i przy obowiązujących stawkach na rok 2025. Prognozowane dochody w latach 2026 - 2036 do wieloletniej prognozy finansowej przyjęto na podstawie dochodów ujętych w prognozie poprzedniej oraz dodano lata 2037- 2038 w związku z planowanymi spłatami zobowiązań (ujęto zwiększenie dochodów w latach 2037- 2038 o ok. 2,5%).

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych.

W poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej dochody ogółem przedstawiają się następująco:

- 2025- 40 583 581,20 zł,
- 2026- 38 668 284,49 zł,
- 2027- 39 634 392,00 zł,
- 2028- 40 625 868,00 zł,
- 2029- 41 641 514,00 zł,
- 2030- 42 682 552,00 zł,
- 2031- 43 749 615,00 zł,
- 2032- 44 843 355,00 zł.
- 2033- 45 964 437,00 zł,
- 2034- 47 113 547,00 zł,

- 2035- 48 291 386,00 zł,
- 2036- 49 498 672,00 zł,
- 2037- 50 736 123,00 zł,
- 2038- 52 004 526,00 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 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.

Prognozowane wydatki w latach 2026 - 2036 do wieloletniej prognozy finansowej przyjęto na podstawie wydatków ujętych w prognozie poprzedniej oraz dodano lata 2037- 2038 w związku z planowanymi spłatami zobowiązań (ujęto zwiększenie wydatków bieżących w latach 2037- 2038 o ok. 2,0%).

W poszczególnych latach wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

- 2025- 41 568 581,20 zł,
- 2026- 37 472 284,49 zł,
- 2027- 38 134 392,00 zł,
- 2028- 38 725 868,00 zł,
- 2029- 40 393 514,00 zł,
- 2030- 41 507 552,00 zł,
- 2031- 41 749 615,00 zł,
- 2032- 42 643 355,00 zł
- 2033- 44 100 871,72 zł,
- 2034- 45 572 874,60 zł,
- 2035- 45 786 386,00 zł,
- 2036- 46 938 672,00 zł,
- 2037- 49 136 123,00 zł,
- 2038- 50 904 526,00 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.

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 w związku z zaciągnięciem zobowiązań na wkład krajowy na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.

W latach 2025- 2029 ujęto kwoty odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy:

- 2025- 200 445,00 zł,
- 2026- 196 959,00 zł,
- 2027- 191 730,00 zł,
- 2028- 174 300,00 zł,
- 2029- 155 127,00 zł.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2026 – 2036 przyjęto na tym samym poziomie co w prognozie z 2024 roku oraz dodano lata 2037- 2038 w związku z planowanymi spłatami zobowiązań (ujęto zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2037- 2038 o ok. 1,5%).

2.3. Wynik budżetu

W roku 2025 objętych prognozą określono prognozowany wynik budżetu ujemny w kwocie (-) 985 000,00 zł.

W latach 2026 - 2038 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:

- 2025- (-) 985 000,00 zł,
- 2026- 1 196 000,00 zł,
- 2027- 1 500 000,00 zł,
- 2028- 1 900 000,00 zł,
- 2029- 1 248 000,00 zł,
- 2030- 1 175 000,00 zł,
- 2031- 2 000 000,00 zł,
- 2032- 2 200 000,00 zł,
- 2033- 1 863 565,28 zł,
- 2034- 1 540 672,40 zł,

- 2035- 2 505 000,00 zł,
- 2036- 2 560 000,00 zł,
- 2037- 1 100 000,00 zł,
- 2038- 1 100 000,00 zł.

2.4. Przychody

W 2025 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 2 200 000,00 zł, z tego:

- przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 200 000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 0,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 0,00 zł.

Na pokrycie deficytu budżetu zaplanowano kwotę 985 000,00 zł, z tego:

- przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 985 000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 0,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 0,00 zł.

Nie planuje się przychodów na lata 2026- 2038.

2.5. Rozchody

W latach 2025- 2038 prognozowane są spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji:

- 2025- 1 215 000,00 zł,
- 2026- 1 196 000,00 zł,
- 2027- 1 500 000,00 zł,
- 2028- 1 900 000,00 zł,
- 2029- 1 248 000,00 zł,
- 2030- 1 175 000,00 zł,
- 2031- 2 000 000,00 zł,
- 2032- 2 200 000,00 zł,
- 2033- 1 863 565,28 zł,
- 2034- 1 540 672,40 zł,
- 2035- 2 505 000,00 zł,
- 2036- 2 560 000,00 zł,
- 2037- 1 100 000,00 zł,

- 2038- 1 100 000,00 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 w związku z zaciągnięciem zobowiązań na wkład krajowy na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.

Umowy zawarte z Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą:

Data	Numer	Zadanie	Kwota dofinansowania z UE	% dofinans.
03-07-2020	00075-65150-UM1500213/19	Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie wraz z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie	2 000 000,00	63,63%
26-06-2019	00065-65170-UM1510067/180	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna	499 495,00	63,63%
22-08-2016	00087-65151-UM1500203/16	Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach	657 870,00	63,63%
22-08-2016	00052-65151-UM1500207/16	Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach	315 448,00	63,63%
22-08-2016	00014-65151-UM1500205/16	Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec-Chojny	520 927,00	63,63%
14-06-2018	00773-6935-UM1511255/17	Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne	226 460,00	63,63%
22-08-2016	00058-65151-UM1500204/16	Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne- Dąbrówka	1 024 913,00	63,63%

W latach 2025- 2028 ujęto kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań:

- 2025- 500 000,00 zł,
- 2026- 320 899,79 zł,
- 2027- 510 000,00 zł,
- 2028- 767 131,95 zł.

2.6. Kwota długu

Prognozowane kwoty długu na lata 2025 - 2038 na podstawie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i kredytów w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2025- 21 888 237,68 zł,
- 2026- 20 692 237,68 zł,
- 2027- 19 192 237,68 zł,
- 2028- 17 292 237,68 zł,
- 2029- 16 044 237,68 zł,
- 2030- 14 869 237,68 zł,
- 2031- 12 869 237,68 zł,
- 2032- 10 669 237,68 zł,
- 2033- 8 805 672,40 zł,
- 2034- 7 265 000,00 zł,
- 2035- 4 760 000,00 zł,
- 2036- 2 200 000,00 zł,
- 2037- 1 100 000,00 zł,
- 2038- 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 2025- 2038 spłaty rat kredytów i wykup obligacji komunalnych wpłynęły znacząco na wymiar wskaźników.

Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano kredyt długoterminowy lub pożyczkę długoterminową, którego wysokość jest uzależniona od wypracowania nadwyżki budżetowej za 2024, po zakończeniu zadań inwestycyjnych i zamknięciu roku.

3. **Podsumowanie**

Z prognozy wynika, iż dochody bieżące mają tendencję rosnącą. Rada Gminy w 2024 roku nie uchwaliła wyższych stawek podatków, które ujęto w 2025 roku.

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.

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 2025- 2038.

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków majątkowych i 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:

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków bieżących:

1) Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Grzegorzew.

Okres realizacji zadania lata 2024- 2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 812 830,08 zł.

Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 184 450,00 zł,
- limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 127 507,00 zł.

Limit zobowiązań stanowi kwotę 311 957,00 zł.

Wydatki majątkowe – nie występują.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

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 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 20208 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 437 100,00 zł.

2) Umowa dzierżawy (dot. oświetlenia Ulicznego i Drogowego Spółka z o.o.). Okres realizacji zadania lata 2024- 2029. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 28 088,44 zł.

Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 5 617,68 zł,
- limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 5 617,68 zł,
- limit wydatków na 2027 rok stanowi kwotę 5 617,68 zł,
- limit wydatków na 2028 rok stanowi kwotę 5 617,68 zł,
- limit wydatków na 2029 rok stanowi kwotę 2 808,84 zł.

Limit zobowiązań stanowi kwotę 25 279,56 zł.

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków majątkowych pozostałych:

1) Przebudowa drogi gminnej Ponętów Dolny- Tarnówka.

Okres realizacji zadania lata 2023- 2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 957 000,00 zł, limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 2 796 000,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

2) Przebudowa ulic Wincentego Witosa, ks. Szczęsnego Starkiewicza, Zielonej, Ogrodowej oraz Placu 1000- lecia Państwa Polskiego w Grzegorzewie.

Okres realizacji zadania lata 2024- 2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 295 000,00 zł, limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 3 060 000,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

3) Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Grzegorzew.

Okres realizacji zadania lata 2024- 2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 258 678,50 zł, limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 258 678,50 zł, limit zobowiązań 258 678,50 zł.

III. WZMOCNIENIE NORM OSTROŻNOŚCIOWYCH W BUDŻECIE GMINY

Pomimo konieczności dostosowania prognoz do ograniczeń narzuconych przepisami ustawy o finansach publicznych, dotyczących poszczególnych relacji i wskaźników, realizacja zadań Gminy nie jest zagrożona.

Reguły określone w ustawie o finansach publicznych:

- relacja wynikająca z art. 242 ustawy (zasada równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących) została zachowana,
- wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy (dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań, limit zadłużenia) zostały zachowane.

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.

Zastępca Wójta Gminy

Katarzyna Fila