

**UCHWAŁA
RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

NR XXXVIII/243/2021

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Grzegorzew na lata 2022 - 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r, poz. 1372) 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 XXVII/168/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2021– 2032, zmienionej: Uchwałą Nr XXVIII/178/2021 z dnia 26 stycznia 2021r., Uchwałą Nr XXX/184/2021 z dnia 23 marca 2021r., Zarządzeniem Nr 130.2021 z dnia 15 kwietnia 2021r., Uchwałą Nr XXXII/200/2021 z dnia 8 czerwca 2021r., Uchwałą Nr XXXIII/216/2021 z dnia 28 lipca 2021r., Uchwałą Nr XXXIV/226/2021 z dnia 21 września 2021r., Uchwałą Nr XXXV/229/2021 z dnia 26 października 2021r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzegorzew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Sosnowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/243/2021
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 ²⁾	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem^x		29 006 2 27,04	28 437 1 37,00	28 635 5 65,00	29 351 4 54,00	30 085 2 41,00	30 837 3 72,00	31 608 3 06,00	32 398 5 14,00	33 208 4 77,00	34 038 6 89,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	24 433 0 19,00	27 937 1 37,00	28 635 5 65,00	29 351 4 54,00	30 085 2 41,00	30 837 3 72,00	31 608 3 06,00	32 398 5 14,00	33 208 4 77,00	34 038 6 89,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 574 22 3,00	4 047 80 7,00	4 149 00 2,00	4 252 72 7,00	4 359 04 5,00	4 468 02 2,00	4 579 72 2,00	4 694 21 5,00	4 811 57 1,00	4 931 86 0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	39 899,0 0	31 396,0 0	32 181,0 0	32 985,0 0	33 810,0 0	34 655,0 0	35 522,0 0	36 410,0 0	37 320,0 0	38 253,0 0
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 923 85 6,00	10 820 8 78,00	11 091 4 00,00	11 368 6 85,00	11 652 9 02,00	11 944 2 24,00	12 242 8 30,00	12 548 9 01,00	12 862 6 23,00	13 184 1 89,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	5 891 97 1,00	9 079 42 2,00	9 306 40 8,00	9 539 06 8,00	9 777 54 5,00	10 021 9 83,00	10 272 5 32,00	10 529 3 46,00	10 792 5 80,00	11 062 3 94,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	5 003 07 0,00	3 957 63 4,00	4 056 57 4,00	4 157 98 9,00	4 261 93 9,00	4 368 48 7,00	4 477 70 0,00	4 589 64 2,00	4 704 38 3,00	4 821 99 3,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 628 16 3,00	1 448 84 7,00	1 485 06 8,00	1 522 19 5,00	1 560 25 0,00	1 599 25 6,00	1 639 23 7,00	1 680 21 8,00	1 722 22 4,00	1 765 27 9,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	4 573 20 8,04	500 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	54 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 519 20 8,04	500 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		33 619 2 39,00	27 337 1 37,00	27 135 5 65,00	27 951 4 54,00	28 689 2 41,00	29 087 3 72,00	29 558 3 06,00	30 570 5 14,00	33 208 4 77,00	34 038 6 89,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	24 433 0 19,00	26 321 5 84,00	26 584 8 00,00	26 850 6 48,00	27 119 1 54,00	27 390 3 46,00	27 664 2 49,00	27 940 8 92,00	28 220 3 01,00	28 502 5 04,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 332 3 13,16	12 063 6 56,00	12 184 2 92,00	12 306 1 35,00	12 429 1 96,00	12 553 4 88,00	12 679 0 23,00	12 805 8 13,00	12 933 8 72,00	13 063 2 10,00
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:	250 000, 00	298 200, 00	251 950, 00	203 200, 00	150 800, 00	94 650,0 0	32 950,0 0	14 500,0 0	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	82 920,0 0	69 100,0 0	55 280,0 0	1 801,39	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:	9 186 22 0,00	1 015 55 3,00	550 765, 00	1 100 80 6,00	1 570 08 7,00	1 697 02 6,00	1 894 05 7,00	2 629 62 2,00	4 988 17 6,00	5 536 18 5,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 093 51 8,60	57 038,9 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 4 613 01 1,96	1 100 00 0,00	1 500 00 0,00	1 400 00 0,00	1 396 00 0,00	1 750 00 0,00	2 050 00 0,00	1 828 00 0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	1 100 00 0,00	1 500 00 0,00	1 400 00 0,00	1 396 00 0,00	1 750 00 0,00	2 050 00 0,00	1 828 00 0,00	0,00	0,00

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

4. Przychody budżetu^x		9 173 01 1,96	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:	7 090 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 530 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	2 083 01 1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 083 01 1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{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		4 560 00 0,00	1 100 00 0,00	1 500 00 0,00	1 400 00 0,00	1 396 00 0,00	1 750 00 0,00	2 050 00 0,00	1 828 00 0,00	0,00	0,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	4 560 00 0,00	1 100 00 0,00	1 500 00 0,00	1 400 00 0,00	1 396 00 0,00	1 750 00 0,00	2 050 00 0,00	1 828 00 0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x , z tego:	4 060 00 0,00	790 000, 00	1 200 00 0,00	80 951,7 9	39 948,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 910 00 0,00	790 000, 00	1 200 00 0,00	80 951,7 9	39 948,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

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

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	150 000,00	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:		11 024 000,00	9 924 000,00	8 424 000,00	7 024 000,00	5 628 000,00	3 878 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	0,00	1 615 553,00	2 050 765,00	2 500 806,00	2 966 087,00	3 447 026,00	3 944 057,00	4 457 622,00	4 988 176,00	5 536 185,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	2 083 011,96	1 615 553,00	2 050 765,00	2 500 806,00	2 966 087,00	3 447 026,00	3 944 057,00	4 457 622,00	4 988 176,00	5 536 185,00
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	3,60%	2,86%	2,57%	7,67%	7,42%	8,86%	9,76%	8,43%	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	1,35%	10,15%	11,91%	13,65%	15,35%	17,01%	18,64%	20,45%	22,25%	24,10%
		1,64%	10,15%	11,91%	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	8,32%	6,68%	6,27%	7,90%	8,78%	10,07%	10,88%	12,58%	15,31%	17,04%
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	5,98%	4,33%	3,93%	7,90%	7,82%	9,11%	9,92%	12,58%	15,31%	17,04%

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.

	prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x											
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	261 075,00	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:	261 075,00	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	261 075,00	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	1 901 863,00	500 000,00	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:	1 901 863,00	500 000,00	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	1 901 863,00	500 000,00	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	261 075,00	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:	261 075,00	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	261 075,00	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	4 903 078,60	909 000,00	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:	1 901 863,00	500 000,00	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	1 901 863,00	500 000,00	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:	4 288 815,00	610 438,92	53 600,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00
10.1.1	bieżące	314 375,00	53 400,00	53 600,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00
10.1.2	majątkowe	3 974 440,00	557 038,92	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	650 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	1 400 000,00	1 096 000,00	1 150 000,00	1 318 000,00	580 000,00	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	bieżącego ^x										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	150 000,00	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		2032
1. Dochody ogółem^x		34 889 656,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	34 889 656,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 055 156,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	39 209,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 513 793,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	11 338 954,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	4 942 543,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 809 411,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2. Wydatki ogółem^x		34 889 656,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	28 787 529,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 193 843,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	6 102 127,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3. Wynik budżetu^x		0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	0,00
4. Przychody budżetu^x		0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00

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

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	18,78%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	55 800,00
10.1.1	bieżące	55 800,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego	0,00

	publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Sosnowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/243/2021
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 559 501,42	4 288 815,00	610 438,92	53 600,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00
1.a	- wydatki bieżące				1 656 362,50	314 375,00	53 400,00	53 600,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 903 138,92	3 974 440,00	557 038,92	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:				5 585 701,42	4 171 075,00	557 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				843 662,50	261 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja szansą na lepsze jutro - wsparcie procesów rozwojowych uczniów klas 1-8, wzrost efektywności kształcenia 114 dziewczynek i 138 chłopców uczących się w klasach 1-8 Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pałwa II w Bylicach- Kolonii, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach, w latach 2021- 2022, poprawa warunków dydaktycznych poprzez doposażenie sal przedmiotowych, zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych oraz kompetencji potrzebnych na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i predyspozycji dziewczynek i chłopców uczących się na terenie Gminy Grzegorzew poprzez ich udział w zajęciach pozalekcyjnych, zwiększenie kompetencji 5 nauczycieli poprzez ich udział w kursach dokształcających, wsparcie dzieci ze	Zespół Ekonomiczny- Administracyjny Szkoły	20 21	20 22	843 662,50	261 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	szczególnymi potrzebami edukacyjnymi										
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 742 038,92	3 910 000,00	557 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna w celu utworzenia miejsca integracji i spotkań mieszkańców, która będzie motywatorem do zwiększenia aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców. miejsce będzie służyło pobudzeniu aktywności społecznej, estetyka nowej świetlicy i otoczenia będzie wizytówką dla mieszkańców. Nowa świetlica wiejska będzie jedynym miejscem spotkań mieszkańców	Urząd Gminy Grzegorzew	2019	2022	785 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie -	Urząd Gminy Grzegorzew	2019	2023	3 957 038,92	3 400 000,00	557 038,92	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				973 800,00	117 740,00	53 400,00	53 600,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				812 700,00	53 300,00	53 400,00	53 600,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00
1.3.1.4	Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych - Modernizacja oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu " LED - Oświetlenie uliczne"	Urząd Gminy Grzegorzew	2018	2032	812 700,00	53 300,00	53 400,00	53 600,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				161 100,00	64 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach - Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Barłogach	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii - Utworzenie laboratorium przyszłości	Szkoła Podstawowa im. Jana	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii	Pawła II Bylice - Kolonia									
1.3. 2.3	Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Grzegorzewie, działającej w ramach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie - Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Grzegorzewie, działającej w ramach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grzegorzewie	20 21	20 22	71 100,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	922 915,00
1.a	- wydatki bieżące				54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	858 475,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 440,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 075,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 075,00
1.1. 1.5	Edukacja szansą na lepsze jutro - wsparcie procesów rozwojowych uczniów klas 1-8, wzrost efektywności kształcenia 114 dziewczynek i 138 chłopców uczących się w klasach 1-8 Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach, w latach 2021- 2022, poprawa warunków dydaktycznych poprzez doposażenie sal przedmiotowych, zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych oraz kompetencji potrzebnych na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i predyspozycji dziewczynek i chłopców uczących się na terenie Gminy Grzegorzew poprzez ich udział w zajęciach pozalekcyjnych, zwiększenie kompetencji 5 nauczycieli poprzez ich udział w kursach dokształcających, wsparcie dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Ekonomiczny o-Administracyjny Szkół	20 21	20 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 075,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2										
1.1. 2.1	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna w celu utworzenia miejsca integracji i spotkań mieszkańców, która będzie motywatorem do zwiększenia aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców. miejsce będzie służyło pobudzeniu aktywności społecznej, estetyka nowej świetlicy i otoczenia będzie wizytówką dla mieszkańców. Nowa świetlica wiejska będzie jedynym miejscem spotkań mieszkańców	Urząd Gminy Grzegorzew	20 19	20 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. 2.2	Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie -	Urząd Gminy Grzegorzew	20 19	20 23	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	661 840,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	597 400,00
1.3. 1.4	Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych - Modernizacja oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu " LED - Oświetlenie uliczne"	Urząd Gminy Grzegorzew	20 18	20 32	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	597 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 440,00
1.3. 2.1	Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach - Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Barłogach	20 21	20 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3. 2.2	Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii - Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Bylice - Kolonia	20 21	20 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3. 2.3	Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Grzegorzewie, działającej w ramach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie - Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grzegorzewie	20 21	20 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 440,00

	Grzegorzewie, działającej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie	e								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Sosnowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. OBJAŚNIENIA OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grzegorzew przedstawia perspektywę finansową gminy na lata 2022 - 2032, uwzględniającą możliwości finansowe i inwestycyjne gminy, ocenę zdolności kredytowej oraz wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy.

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

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

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

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

1. Prognozowane wielkości budżetowe na 2020 rok przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem	29 006 227,04zł
Dochody bieżące	24 433 019,00 zł
Dochody majątkowe	4 573 208,04 zł
Wydatki ogółem	33 619 239,00 zł
Wydatki bieżące	24 433 019,00 zł
Wydatki majątkowe	9 186 220,00 zł
Wynik budżetu (Deficyt)	- 4 613 011,96 zł
Przychody budżetu	9 173 011,96 zł
Rozchody budżetu	4 560 000,00 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 2022 rok nie uwzględniono zwyczajki wynagrodzeń, wypłaty nagród jubileuszowych, planowane odprawy emerytalne

oraz skutki finansowe związane z awansem zawodowym nauczycieli oraz zmiany wynagrodzeń w związku z wyższą kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Nie planuje się przychodów budżetu na 2022 rok.

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 2021 rok, na podstawie złożonych deklaracji podatkowych i przy obowiązujących stawkach na rok 2021 oraz ujęto wzrost podatków zgodnie z podjętymi uchwałami. Prognozowane dochody w latach 2023 - 2032 do wieloletniej prognozy finansowej przyjęto na podstawie dochodów ujętych w prognozie poprzedniej. Zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych. W poszczególnych latach dochody ogółem przedstawiają się następująco:

- 2022 - 29 006 227,04 zł,
- 2023 - 28 437 137,00 zł,
- 2024 - 28 635 565,00 zł,
- 2025 - 29 351 454,00 zł,
- 2026 - 30 085 241,00 zł,
- 2027 - 30 837 372,00 zł,
- 2028 - 31 608 306,00 zł,
- 2029 - 32 398 514,00 zł,
- 2030 - 33 208 477,00 zł,
- 2031 - 34 038 689,00 zł,
- 2032 - 34 889 656,00 zł.

2.2. Wydatki

Prognoza wydatków obejmuje wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, w ramach wydatków bieżących wydatki na obsługę długu, w ramach

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

Wydatki bieżące w latach 2023- 2032 pozostawiono na poziomie i przyjęto na podstawie wydatków ujętych w prognozie poprzedniej roku 2021.

W poszczególnych latach wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

- 2022 - 33 619 239,00 zł,
- 2023 - 27 337 137,00 zł,
- 2024 - 27 135 565,00 zł,
- 2025 - 27 951 454,00 zł,
- 2026 - 28 689 241,00 zł,
- 2027 - 29 087 372,00 zł,
- 2028 - 29 558 306,00 zł,
- 2029 - 30 570 514,00 zł,
- 2030 - 33 208 477,00 zł,
- 2031 - 34 038 689,00 zł,
- 2032 - 34 889 656,00 zł.

W wydatkach na obsługę długu na podstawie aktualnego oprocentowania kredytów i spłat rat kapitałowych przez bank kredytujący dokonano korekty planowanych odsetek w poszczególnych latach oraz uwzględniono odsetki związane z wykupem obligacji komunalnych od 2022 roku do 2029 roku. W wydatkach na obsługę długu wyodrębniono wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) w poszczególnych latach objętych prognozą.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 - 2032 przyjęto na tym samym poziomie co w prognozie z 2021 roku.

2.3. Wynik budżetu

W roku 2022 objętych prognozą określono prognozowany wynik budżetu dodatni w kwocie (-) 4 548 571,96 zł.

W latach 2023- 2032 wynik jest dodatni. Planuje się go przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na wykup obligacji komunalnych. W poszczególnych latach wynik przedstawia się następująco:

- 2022- (-) 4 613 011,96 zł,

- 2023- 1 100 000,00 zł,
- 2024- 1 500 000,00 zł,
- 2025- 1 400 000,00 zł,
- 2026- 1 396 000,00 zł,
- 2027- 1 750 000,00 zł,
- 2028- 2 050 000,00 zł,
- 2029- 1 828 000,00 zł.

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

2.4. Przychody

W 2022 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 9 173 011,96 zł, z tego:

- przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7 090 000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 083 011,96 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 0,00 zł.

Na pokrycie deficytu budżetu zaplanowano kwotę 4 613 011,96 zł, z tego:

- przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 530 000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 083 011,96 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 2023- 2032

2.5. Rozchody

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

- 2022- 4 560 000,00 zł, w tym wcześniejsza spłata zobowiązań w kwocie 150 000,00 zł, spłaty zaplanowanej pożyczki w kwocie 3 910 000,00 zł
- 2023- 1 100 000,00 zł,
- 2024- 1 500 000,00 zł, w tym spłata zaplanowanego kredytu w kwocie 250 000,00 zł,
- 2025- 1 400 000,00 zł, w tym spłata zaplanowanego kredytu w kwocie 0,00 zł
- 2026- 1 396 000,00 zł, w tym spłata zaplanowanego kredytu w kwocie 300 000,00 zł,

- 2027- 1 750 000,00 zł, w tym spłata zaplanowanego kredytu w kwocie 600 000,00 zł,

- 2028- 2 050 000,00 zł, w tym spłata zaplanowanego kredytu w kwocie 732 000,00 zł,

- 2029- 1 828 000,00 zł, w tym spłata zaplanowanego kredytu w kwocie 1 248 000,00 zł.

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

2.6. Kwota długu

Prognozowane kwoty długu na lata 2022- 2029 na podstawie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i kredytów w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2022 - 11 024 000,00 zł,

- 2023 - 9 924 000,00 zł,

- 2024 - 8 424 000,00 zł,

- 2025 - 7 024 000,00 zł,

- 2026 - 5 628 000,00 zł,

- 2027 - 3 878 000,00 zł,

- 2028 - 1 828 000,00 zł,

- 2029 - 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 2022- 2029 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 2021, po zakończeniu zadań inwestycyjnych.

3. Podsumowanie

Z prognozy wynika, iż dochody bieżące mają tendencję rosnącą. Rada Gminy w 2021 roku uchwaliła wyższe stawki podatków, które ujęto w 2022 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 2022- 2032.

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków majątkowych:

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

Wydatki majątkowe:

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

2) "Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie".

Realizacja zadania 2019- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 957 038,92 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 3 400 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 557 038,92 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

Wydatki bieżące:

1) „Edukacja szansą na lepsze jutro”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 843 662,50 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 261 075,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 261 075,00 zł.

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- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 872 200,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 299 800,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 299 800,00 zł.

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

- limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 53 300,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 53 400,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 53 600,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 53 700,00 zł,
- limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 53 900,00 zł,
- limit wydatków na 2027 rok stanowi kwotę 54 200,00 zł,
- limit wydatków na 2028 rok stanowi kwotę 54 400,00 zł,
- limit wydatków na 2029 rok stanowi kwotę 54 700,00 zł,
- limit wydatków na 2030 rok stanowi kwotę 55 000,00 zł,
- limit wydatków na 2031 rok stanowi kwotę 55 400,00 zł,
- limit wydatków na 2032 rok stanowi kwotę 55 800,00 zł.

Limit zobowiązań stanowi kwotę 597 400,00 zł.

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków majątkowych:

- zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach” w kwocie 24 000,00 zł, do kwoty 24 000,00 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii” w kwocie 12 000,00 zł, do kwoty 12 000,00 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie, działającej w ramach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie” w kwocie 28 440,00 zł, do kwoty 28 440,00 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 dłużejletnia prognoza należy traktować powyższe zestawienie jako dane, które mogą być obciążone wysokim ryzykiem błędu, albowiem trudno przewidzieć stan koniunktury w tak odległym czasookresie prognozy.

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Sosnowski