

Uchwała Nr LV/512/24
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2024 - 2028

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2028.

2. Po wprowadzonych zmianach, załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr LIV/483/23 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 grudnia 2023 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2024-2028 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Jadwiga Demska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały LV/512/24 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 lutego 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	73 184 748,82	71 658 389,81	12 279 369,00	277 145,75	17 626 836,00	23 004 394,85	18 470 644,21	8 699 748,93	1 526 359,01	430 133,30	1 080 616,73
Wykonanie 2018	78 534 814,78	74 061 510,71	13 586 961,00	346 836,99	18 571 544,00	22 628 419,56	18 927 749,16	8 949 098,72	4 473 304,07	543 422,25	3 926 369,37
Wykonanie 2019	95 143 108,34	83 545 758,71	15 924 203,00	268 964,71	19 622 085,00	26 506 121,23	21 224 384,77	9 235 351,68	11 597 349,63	1 340 355,04	10 099 448,49
Wykonanie 2020	99 704 606,83	90 489 186,51	16 038 843,00	407 267,77	20 565 492,00	31 341 505,37	22 136 078,37	9 923 637,71	9 215 420,32	1 509 384,05	7 618 265,91
Wykonanie 2021	104 392 076,14	96 470 600,48	17 350 016,00	748 918,88	19 852 427,00	31 758 024,01	26 761 214,59	10 052 044,77	7 921 475,66	1 173 352,23	6 713 742,31
Wykonanie 2022	105 150 595,50	102 405 291,32	17 893 977,57	486 582,21	21 247 603,00	35 950 465,45	26 826 663,09	10 588 238,80	2 745 304,18	712 417,00	2 003 593,08
Plan 3 kw. 2023	110 839 358,86	90 788 246,32	14 638 662,00	783 967,00	24 151 812,00	15 345 933,40	35 867 871,92	11 771 990,00	20 051 112,54	807 070,00	19 224 542,54
Wykonanie 2023	105 493 733,68	92 385 687,81	14 638 662,00	783 967,00	24 151 812,00	16 664 309,95	36 146 936,86	11 826 545,82	13 108 045,87	1 063 481,49	11 642 636,06
2024	128 348 833,69	101 462 060,09	19 327 041,00	1 252 059,00	32 523 117,00	14 144 663,30	34 215 179,79	13 210 680,00	26 886 773,60	1 235 820,00	25 631 453,60
2025	118 704 170,00	104 553 590,00	20 620 850,00	1 277 100,00	27 142 000,00	12 130 300,00	43 383 340,00	22 889 680,00	14 150 580,00	1 000 000,00	13 150 580,00
2026	114 418 580,00	111 118 580,00	21 460 300,00	1 302 640,00	25 642 000,00	12 130 300,00	50 583 340,00	23 389 680,00	3 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00
2027	112 809 900,00	112 009 900,00	22 125 570,00	1 328 690,00	25 342 000,00	12 130 300,00	51 083 340,00	23 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2028	111 700 230,00	111 200 230,00	22 789 330,00	1 355 260,00	23 342 000,00	12 130 300,00	51 583 340,00	24 000 000,00	500 000,00	500 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	72 095 361,57	64 940 604,47	24 682 912,73	0,00	0,00	12 297,40	4 842,70	0,00	0,00	7 154 757,10	8 176 487,00	339 939,19
Wykonanie 2018	87 148 095,00	67 718 084,74	27 127 194,65	0,00	0,00	18 563,61	6 311,63	12 251,98	0,00	19 430 010,26	19 430 010,26	1 838 686,00
Wykonanie 2019	94 526 031,00	75 790 780,01	29 348 459,20	0,00	0,00	54 381,43	46 384,90	7 996,53	0,00	18 735 250,99	18 735 250,99	1 037 472,62
Wykonanie 2020	93 307 260,51	83 520 217,99	30 400 627,41	0,00	0,00	60 511,04	22 691,64	37 819,40	0,00	9 787 042,52	9 787 042,52	1 918 977,08
Wykonanie 2021	99 814 867,71	88 905 295,04	33 768 291,46	0,00	0,00	37 777,53	2 151,59	16 375,93	0,00	10 909 572,67	7 909 572,67	338 840,20
Wykonanie 2022	112 054 610,68	98 772 335,06	36 931 542,19	0,00	0,00	75 475,61	0,00	4 630,00	0,00	13 282 275,62	13 282 275,62	641 351,06
Plan 3 kw. 2023	124 895 380,32	94 254 254,73	43 146 831,03	0,00	0,00	386 160,00	82 870,00	90 000,00	0,00	30 641 125,59	28 641 125,59	664 380,00
Wykonanie 2023	111 833 913,64	90 051 293,06	40 939 191,76	0,00	0,00	261 699,17	82 870,00	90 000,00	0,00	21 782 620,58	19 782 620,58	584 195,00
2024	135 142 155,57	98 521 566,57	49 725 895,36	0,00	0,00	555 173,00	61 180,00	55 860,00	0,00	36 620 589,00	36 620 589,00	1 388 399,00
2025	114 036 940,00	92 908 620,00	46 298 000,00	0,00	0,00	600 000,00	81 650,00	54 550,00	0,00	21 128 320,00	21 128 320,00	1 004 500,00
2026	110 818 580,00	95 695 870,00	47 223 960,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	50 000,00	0,00	15 122 710,00	15 122 710,00	0,00
2027	110 509 900,00	98 566 740,00	48 168 430,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	10 000,00	0,00	11 943 160,00	11 943 160,00	0,00
2028	110 700 230,00	101 523 740,00	49 131 790,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	9 176 490,00	9 176 490,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 089 387,25	700 000,00	11 458 453,53	1 979 501,02	0,00	8 778 952,51	0,00	700 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 613 280,22	0,00	18 847 840,78	7 000 000,00	7 000 000,00	9 868 339,76	1 613 280,22	1 979 501,02	0,00
Wykonanie 2019	617 077,34	617 077,34	15 682 638,56	6 748 078,00	0,00	1 255 059,54	0,00	7 679 501,02	0,00
Wykonanie 2020	6 397 346,32	0,00	10 620 214,88	2 000 000,00	0,00	1 872 136,88	0,00	6 748 078,00	0,00
Wykonanie 2021	4 577 208,43	0,00	15 736 719,20	0,00	0,00	8 269 483,20	0,00	7 467 236,00	0,00
Wykonanie 2022	-6 904 015,18	0,00	21 060 513,64	4 713 822,01	4 713 822,01	12 846 691,63	2 190 193,17	3 500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-14 056 021,46	0,00	17 769 843,47	6 447 000,00	6 447 000,00	5 609 021,46	4 445 561,46	5 713 822,01	3 163 460,00
Wykonanie 2023	-6 340 179,96	0,00	17 679 299,50	6 029 803,55	6 029 803,55	5 935 673,94	310 376,41	5 713 822,01	0,00
2024	-6 793 321,88	0,00	10 423 125,43	7 167 230,00	5 530 230,00	1 015 895,43	845 895,43	2 240 000,00	417 196,45
2025	4 667 230,00	4 667 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 501,02	7 679 501,02	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 842,00	1 280 842,00	2 561 684,00	1 280 842,00	1 280 842,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 236,00	3 967 236,00	2 487 236,00	1 467 236,00	1 020 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 822,01	3 713 822,01	1 713 822,01	1 713 822,01	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 822,01	3 713 822,01	1 713 822,01	1 713 822,01	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 803,55	3 629 803,55	2 036 069,26	955 948,56	1 080 120,70
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 230,00	4 667 230,00	2 867 230,00	1 667 230,00	1 200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 979 501,02	0,00	6 717 785,34	16 196 737,85
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 679 501,02	0,00	6 343 425,97	18 191 266,75
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 748 078,00	0,00	7 754 978,70	16 689 539,26
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 467 236,00	0,00	6 968 968,52	15 589 183,40
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 565 305,44	23 302 024,64
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 713 822,01	0,00	3 632 956,26	19 979 647,89
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 447 000,00	0,00	-3 466 008,41	7 856 835,06
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 029 803,55	0,00	2 334 394,75	13 983 890,70
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 567 230,00	0,00	2 940 493,52	6 196 388,95
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	11 644 970,00	11 644 970,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	15 422 710,00	15 422 710,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	13 443 160,00	13 443 160,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 676 490,00	9 676 490,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	6,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,77%	-2,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,74%	5,15%	x	x	x	x
2024	2,33%	4,00%	5,42%	10,81%	11,93%	TAK	TAK
2025	2,45%	13,25%	x	9,48%	10,61%	TAK	TAK
2026	3,41%	15,91%	x	7,99%	9,06%	TAK	TAK
2027	1,87%	13,54%	x	8,30%	9,38%	TAK	TAK
2028	1,01%	9,77%	x	8,54%	9,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	41 536,29	41 536,29	41 536,29	702 880,41	702 880,41	702 880,41	41 536,29	41 536,29	41 536,29
Wykonanie 2018	55 970,04	55 970,04	55 970,04	2 954 241,20	2 954 241,20	2 954 241,20	55 970,04	55 970,04	55 970,04
Wykonanie 2019	117 788,76	117 788,76	117 788,76	9 431 827,30	9 431 827,30	9 431 827,30	120 902,76	120 902,76	117 788,76
Wykonanie 2020	164 300,00	164 300,00	164 300,00	1 074 956,00	1 074 956,00	1 074 956,00	164 300,00	164 300,00	164 300,00
Wykonanie 2021	20 664,95	20 664,95	20 664,95	2 384 294,91	2 384 294,91	2 384 294,91	26 108,88	26 108,88	26 108,88
Wykonanie 2022	1 856 691,87	1 856 691,87	1 856 691,87	470 508,89	470 508,89	470 508,89	1 540 352,67	1 540 352,67	1 540 352,67
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	3 821 567,00	3 821 567,00	3 821 567,00	239 392,02	236 804,46	236 804,46
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 177 042,02	1 177 042,02	1 177 042,02	236 804,46	236 804,46	236 804,36
2024	0,00	0,00	0,00	6 410 258,52	6 410 258,52	6 410 258,52	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 625 362,55	2 625 362,55	1 200 000,00	613 846,68	41 536,29	572 310,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 347 127,14	11 347 127,14	8 811 152,58	157 546,44	45 144,44	112 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 253 780,05	13 253 780,05	4 820 865,41	890 948,72	0,00	890 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 637 015,00	1 637 015,00	0,00	1 375 814,00	0,00	1 375 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	392 138,31	392 138,31	392 138,31	5 633 489,48	26 108,88	5 607 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 276 965,92	6 276 965,92	470 508,89	12 114 576,36	108 378,38	12 006 197,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 992 812,73	4 992 812,73	2 144 192,20	7 119 804,85	0,00	7 119 804,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 102 655,02	4 102 655,02	2 049 433,60	8 849 959,97	0,00	8 849 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 231 442,00	7 231 442,00	7 231 442,00	14 865 500,00	0,00	14 865 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	18 934 500,00	0,00	18 934 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 679 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 280 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 967 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 713 822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 713 822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 629 803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

^{*} 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 007 752,00	14 865 500,00	18 934 500,00	6 600 000,00	1 100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 007 752,00	14 865 500,00	18 934 500,00	6 600 000,00	1 100 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 535 975,00	3 300 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 535 975,00	3 300 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków oświatowych w Grodkowie: Przedszkole Publiczne nr 2 oraz Żłobek Publiczny - I etap - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Miejski w Grodkowie	2023	2025	2 296 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2026	12 239 975,00	2 100 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	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:				27 471 777,00	11 565 500,00	11 934 500,00	2 600 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 471 777,00	11 565 500,00	11 934 500,00	2 600 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Włocławicach z tranzytem do Kopic - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2024	2025	12 500 000,00	8 300 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap III - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2027	3 457 000,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.3	Remont muru obronnego w Grodkowie - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2026	1 430 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont zabezpieczający kościoła ewangelickiego w Grodkowie - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2025	770 203,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg na osiedlu Kościuszki - Raclawicka w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2025	5 064 574,00	1 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg lokalnych w gminie Grodków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2024	2025	2 200 000,00	1 120 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont pokrycia dachowego na kościele św. Marcina w Młodoszowicach - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Grodkowie	2023	2025	1 200 000,00	612 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont kościoła filialnego pw św. Antoniego Padewskiego w Jeszkotlach w Gminie Grodków - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Grodkowie	2023	2025	850 000,00	433 500,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 355 230,00
1.a	0,00
1.b	41 355 230,00
1.1	14 155 230,00
1.1.1	0,00
1.1.2	14 155 230,00
1.1.2.1	2 200 000,00
1.1.2.2	11 955 230,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 200 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	27 200 000,00
1.3.2.1	12 500 000,00
1.3.2.2	3 300 000,00
1.3.2.3	1 400 000,00
1.3.2.4	750 000,00
1.3.2.5	5 000 000,00
1.3.2.6	2 200 000,00
1.3.2.7	1 200 000,00
1.3.2.8	850 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODKÓW
NA LATA 2024-2028**

I. W załączniku nr 1 Wieloletnia prognoza Gminy Grodków dokonano zmiany:

- w 2023 r. wprowadzono dane z zamknięcia roku nie jest to przewidywane wykonanie ale faktyczne,
 - w 2024 roku zaktualizowano dane dotyczące 2024 roku, doprowadzając do zgodności z budżetem 2024 roku (uchwałą budżetową na 2024 r. ze zmianami wprowadzonymi w 2024 r., zmiany dotyczą dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów), mając na uwadze zapisy art.229 ustawy o finansach publicznych dotyczące zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów,
 - w 2026 r. zmieniono planowany wynik budżetu, z kwoty 2 600 000,00 zł, na kwotę 3 600 000,00 zł, zmniejszając wydatki majątkowe z kwoty 16 122 710,00 zł na kwotę 15 122 710,00 zł(limit zapisanych przedsięwzięć 6 600 000,00 zł), przeznaczając kwotę 1 000 000,00 zł na spłatę kredytu),
 - w 2028 r. zmieniono planowany wynik budżetu, z kwoty 2 000 000,00 zł na kwotę 1 000 000,00 zł (tyle wynosi planowana spłata kredytu) zwiększając wydatki majątkowe z kwoty 8 176 490,00 zł na kwotę 9 176 490,00 zł,
 - w latach 2025 -2028 zmieniono kwoty przeznaczone na obsługę długu, zgodnie z poniższą tabelą,
 - zmieniono prognozę spłaty planowanych do zaciągnięcia w 2024 r. zobowiązań, uwzględniając aktualne oprocentowanie kredytów oraz przesuwając planowane terminy spłat na początek każdego roku a spłatę w kwocie 1 000 000,00 zł z 2028 r. przesunięto na 2026 r. ((wszystko zgodnie ze dopuszczalnymi limitami spłaty zobowiązań, które wynoszą w 2026 r. 9,06% przy planowanej spłacie 3,41% ; 2028 r. 9,61% przy planowanej spłacie 1,01%).
- Te zmiany spowodowały obniżenie obsługi długu w latach 2024-2028, z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów z kwoty 1 542 000,00 zł do kwoty 926 400,00 zł.

II. Zaktualizowano dane w tabeli: Zobowiązania finansowe Gminy Grodków.

Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

w złotych

1.Zobowiązania wg podpisanych umów kredytowych w latach poprzednich.

L p	Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2023 r.	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
1.1	Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (2.000.000zł); umowa z 2022 r.	1 516 820,00	1 516 820,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	16 820,00	16 820,00	0,00	0,00
1.2	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie (1.000.000 zł); umowa z 2022 r.	505 200,00	505 200,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
2.1	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - zał. 4. tabela 1 z 2023 r. (1.746.734,29 zł); umowa z 2023 r.	2 005 734,29	165 734,29	800 000,00	1 040 000,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 746 734,29	46 734,29	700 000,00	1 000 000,00
	- odsetki	259 000,00	119 000,00	100 000,00	40 000,00
2.2	Kredyt na wyprzedzające finansowanie w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zał. 4. tabela 2 z 2023 r. (955.948,56 zł); umowa z 2023 r.	1 005 948,56	1 005 948,56	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	955 948,56	955 948,56	0,00	0,00
	- odsetki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2.3	Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zał. 4. tabela 2 z 2023 r. (880.120,70 zł); umowa z 2023 r.	955 120,70	135 120,70	820 000,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	880 120,70	80 120,70	800 000,00	0,00
	- odsetki	75 000,00	55 000,00	20 000,00	0,00

3.	Pożyczka na finansowanie zadań inwestycyjnych - Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie (447.000 zł); umowa z 2023 r.	447 330,00	447 330,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	330,00	330,00	0,00	0,00
4.	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - zał. 4. tabela 1 z 2023 r. (2.000.000 zł); umowa z 2023 r.	2 335 000,00	245 000,00	1 025 000,00	1 065 000,00
	z tego: - rata kapitałowa	2 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
	- odsetki	335 000,00	145 000,00	125 000,00	65 000,00
	Razem zobowiązania zaciągnięte przez gminę	8 771 153,55	4 021 153,55	2 645 000,00	2 105 000,00
	- rata kapitałowa	8 029 803,55	3 629 803,55	2 400 000,00	2 000 000,00
	wylączenie z długu -5.1.1, w tym:	2 836 069,26	2 036 069,26	800 000,00	0,00
	wylączenie z długu -5.1.1.1	955 948,56	955 948,56	0,00	0,00
	wylączenie z długu -5.1.1.2	1 880 120,70	1 080 120,70	800 000,00	0,00
	- odsetki, w tym:	741 350,00	391 350,00	245 000,00	105 000,00
	wylączenie z długu - 2.1.3.1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	wylączenie z długu - 2.1.3.2	91 820,00	71 820,00	20 000,00	0,00
	kwota długu na koniec roku	8 029 803,55	4 400 000,00	2 000 000,00	0,00

2.1.Zobowiązania planowane do zaciągnięcia

Lp	Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2024	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (1.667.230 zł)	1 810 060,00	61 180,00	1 748 880,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 667 230,00	0,00	1 667 230,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	142 830,00	61 180,00	81 650,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zał. 4. tabela 2 z 2024 r. (1.500.000 zł)	1 670 410,00	55 860,00	554 550,00	550 000,00	510 000,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	- odsetki	170 410,00	55 860,00	54 550,00	50 000,00	10 000,00	0,00
1.3	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - zał. 4. tabela 1 z 2024 r. (4.000.000 zł)	4 613 160,00	148 960,00	318 800,00	1 270 000,00	1 870 000,00	1 005 400,00
	z tego: - rata kapitałowa	4 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00
	- odsetki	613 160,00	148 960,00	218 800,00	170 000,00	70 000,00	5 400,00
	Razem zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez gminę	8 093 630,00	266 000,00	2 622 230,00	1 820 000,00	2 380 000,00	1 005 400,00
	- rata kapitałowa	7 167 230,00	0,00	2 267 230,00	1 600 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00
	wylączenie z długu -5.1.1, w tym:	2 667 230,00	0,00	2 167 230,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	wylączenie z długu -5.1.1.1	1 667 230,00	0,00	1 667 230,00	0,00		
	wylączenie z długu -5.1.1.2	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	- odsetki, w tym:	926 400,00	266 000,00	355 000,00	220 000,00	80 000,00	5 400,00
	wylączenie z długu - 2.1.3.1	142 830,00	61 180,00	81 650,00	0,00	0,00	0,00
	wylączenie z długu - 2.1.3.2	160 410,00	55 860,00	54 550,00	50 000,00	10 000,00	0,00
	ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez gminę	16 864 783,55	4 287 153,55	5 267 230,00	3 925 000,00	2 380 000,00	1 005 400,00
	- rata kapitałowa	15 197 033,55	3 629 803,55	4 667 230,00	3 600 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00
	wylączenie z długu -5.1.1, w tym:	6 003 299,26	2 036 069,26	2 967 230,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	wylączenie z długu -5.1.1.1	2 623 178,56	955 948,56	1 667 230,00	0,00	0,00	0,00
	wylączenie z długu -5.1.1.2	3 380 120,70	1 080 120,70	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	- odsetki, w tym:	1 667 750,00	657 350,00	600 000,00	325 000,00	80 000,00	5 400,00
	wylączenie z długu - 2.1.3.1	142 830,00	61 180,00	81 650,00	0,00	0,00	0,00
	wylączenie z długu - 2.1.3.2	170 410,00	55 860,00	54 550,00	50 000,00	10 000,00	0,00
	kwota długu na koniec roku	15 197 033,55	11 567 230,00	6 900 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00

* w czasie trwania inwestycji w 2024 odsetki w kwocie 266 000 zł będą obciążać koszty inwestycji, do obsługi długu zaliczono odsetki z tabeli 1. Zobowiązania wg podpisanych umów kredytowych w latach poprzednich w kwocie 391.350,00 zł

Sporządziła: Skarbnik Filomena Zeman

Zatwierdził: Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz