

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

Na podstawie art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

1.Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3.Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, wymienionych w ust.1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XLIV/387/22 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2023-2026 z późniejszymi zmianami.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 LIV/ 123 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	105 924 698,99	90 423 910,32	14 638 662,00	783 967,00	24 151 812,00	15 345 933,40	35 503 535,92	11 840 300,00	15 500 788,67	837 070,00	14 636 518,67
2024	119 789 930,00	94 741 880,00	19 327 041,00	1 252 059,00	28 328 122,00	12 130 321,00	33 704 337,00	13 210 680,00	25 048 050,00	1 085 820,00	23 942 730,00
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	118 064 513,31	93 349 489,73	43 145 835,03	0,00	0,00	286 160,00	82 870,00	90 000,00	0,00	24 715 023,58	22 715 023,58	664 380,00
2024	125 320 160,00	89 335 216,00	45 390 248,00	0,00	0,00	755 173,00	79 000,00	180 340,00	0,00	35 984 944,00	35 984 944,00	1 145 500,00
2025	114 036 940,00	92 908 620,00	46 298 000,00	0,00	0,00	997 000,00	134 000,00	260 000,00	0,00	21 128 320,00	21 128 320,00	1 004 500,00
2026	111 818 580,00	95 695 870,00	47 223 960,00	0,00	0,00	511 660,00	0,00	60 000,00	0,00	16 122 710,00	16 122 710,00	0,00
2027	110 509 900,00	98 566 740,00	48 168 430,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	20 000,00	0,00	11 943 160,00	11 943 160,00	0,00
2028	109 700 230,00	101 523 740,00	49 131 790,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 176 490,00	8 176 490,00	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	-12 139 814,32	0,00	18 096 495,95	6 447 000,00	6 447 000,00	5 935 673,94	4 445 561,46	5 713 822,01	1 247 252,86
2024	-5 530 230,00	0,00	9 577 230,00	7 167 230,00	5 530 230,00	170 000,00	0,00	2 240 000,00	0,00
2025	4 667 230,00	4 667 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
								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	4 047 000,00	4 047 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
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	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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:	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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	8 447 000,00	0,00	-2 925 579,41	8 723 916,54	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 567 230,00	0,00	5 406 664,00	7 816 664,00	
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	4 300 000,00	0,00	15 422 710,00	15 422 710,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	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 ustawowych 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%	-3,20%	-2,08%	x	x	x	x
2024	2,71%	7,46%	8,77%	10,81%	10,90%	TAK	TAK
2025	2,60%	13,68%	x	9,96%	10,05%	TAK	TAK
2026	2,58%	16,10%	x	8,54%	8,63%	TAK	TAK
2027	2,03%	13,71%	x	8,89%	8,97%	TAK	TAK
2028	2,10%	9,85%	x	9,15%	9,23%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	239 392,02	239 392,02
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 956 743,13	3 956 743,13	3 956 743,13	239 392,02	239 392,02	239 392,02
2024	0,00	0,00	0,00	4 072 598,34	4 072 598,34	4 072 598,34	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	4 758 812,73	4 758 812,73	2 279 368,33	7 119 804,85	0,00	7 119 804,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 432 026,00	6 432 026,00	4 367 230,00	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 wyłączenia z tytułu zobowiązań ⁹⁾	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:						
					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	378 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 047 000,00	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 wyliczeniu 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. Automatische 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 Więcmierzycach 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. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona okres od 2024 do 2028, czyli okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych a ze względu na planowane do zaciągnięcia w 2024 r. kredyty prognoza została ustalona do 2028 r.

Wielkości wykazane dla roku 2024 są zgodne z projektem budżetu Gminy Grodków na 2024 rok oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w latach 2025 - 2028 (zgodnie z zapisem art.226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) zostały opracowane w oparciu o : Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - Aktualizacja -październik 2023 r.

Do opracowania WPF wykorzystano również z danych historycznych i źródłowych w zakresie poszczególnych dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2021-2022 oraz plan budżetu na 30 września 2023 roku i przewidywane wykonanie budżetu za 2023 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Mając na uwadze sytuację ekonomiczną kraju trudno jest dokładnie oszacować dochody i wydatki lat przyszłych. Na ile było to możliwe oszacowano dochody i wydatki lat 2025-2028. Będą one aktualizowane podczas prac nad projektami budżetu na kolejne lata.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

1. Dochody bieżące

Bazą do szacowania dochodów na kolejne lata WPF są ustalone dochody w projekcie budżetu na 2024 r. W dochodach tych nastąpił wzrost w porównaniu z początkiem planu na 2023 r., głównie z tytułu oszacowanych przez Ministerstwo Finansów wpływów z udziałów w podatku PIT i CIT a także subwencji ogólnej dla gmin.

Mając na uwadze wzrost w 2024 r. o 32,03 % do planu na 2023 r. z tytułu PIT i wzrost o 59,71% do planu na 2023 r. z tytułu podatku CIT w kolejnych latach założono dochody z PIT przyjmując wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego : w 2025 r. - 6,69 %, w 2026 r.- 4,07%, w 2027 r. 3,1% i w 2028 r. - 3,00%; natomiast dochody z CIT wzrost w kolejnych latach średnio o 2%.

Przyjęto na 2025 r. duży wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od farm wiatrowych, które powstają na terenie Gminy Grodków (wg informacji pozwolenia na użytkowanie będą w miesiącach luty/marzec oraz sierpień 2024 r.). Prognozowany podatek wyniesie ok. 9 mln. zł rocznie i taki wzrost zaplanowano na 2025 r. W kolejnych latach ponad to zaplanowano niewielki wzrost podatku od nieruchomości (minimalny wzrost stawek podatku oraz coroczny wzrost powierzchni opodatkowania i wartości budowli) .

Wzrost podatawowych dochodów podatkowych będzie miał wpływ na część podstawową subwencji wyrównawczej. Wskaźnik G podstawowych dochodów podatkowych Gminy znacznie wzrośnie w stosunku do wskaźnika Gg dla kraju. Wskaźnik G dla naszej Gminy na 2024 wynosi - 2 321,06 przy wskaźniku Gg - 2 788,93, co stanowi 83,22% i daje poziom tej subwencji dla Gminy na 2024 r. - 3 365 244,00 zł.

Założono również , że na kolejne lata poziom subwencji oświatowej nie będzie wyższy niż subwencja na 2024 rok(spada liczba dzieci w szkołach).

Dotacje na zadania zlecone i własne oraz środki pozyskane z różnych źródeł zaplanowano na poziomie 2024 r. , gdyż trudno jest przewidzieć jakie to będą kwoty a środki te mają określony cel wydatkowania. Jeśli nastąpi wzrost po stronie dochodów to i wzrost po stronie wydatków.

2. Dochody majątkowe

Planowane dochody w tej pozycji związane są przede wszystkim z dotacjami oraz środkami przeznaczonymi na inwestycje oraz dochodami ze sprzedaży mienia. Zaplanowano w 2025 i 2026 roku stały poziom dochodów z tytułu sprzedaży mienia a w kolejnych latach niewielki spadek, co związane jest z malejącym już zasobem gminnym oferowanym do sprzedaży.

W zakresie dotacji celowych zaplanowano dotacje na zadania realizowane z programów z dofinansowaniem ze środków UE i rządowych wg planowanego montażu finansowego przedsięwzięć ujętych w WPF.

Kwoty dotacji na 2024 rok - szczegółowo opisane są w materiałach objaśniających do projektu budżetu na 2024 r., tam również wskazano jakie kwoty dotacji mogą być pozyskane w 2025 i 2026 r.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2024-2028 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy. Prognozę oparto na założeniu art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. Przyjęto założenie aby w kolejnych latach mieć jak najwyższą dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi co przyczyni się do stabilności finansów Gminy oraz jej rozwoju.

1. Wydatki bieżące :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane znacznie wzrastają w 2024 r. a na kolejne lata w 2025 -2028 zaplanowano wzrost o 2 %, wskaźnik ten wynika z znacznie mniejszych w kolejnych latach środków na odprawy emerytalne,

- wydatki statutowe - zaplanowano niewielki wzrost i maksymalne oszczędności w funkcjonowaniu jednostek,

- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, które szczegółowo przedstawione zostały w Tabeli . Zobowiązania finansowe Gminy Grodków, dołączonej do niniejszych objaśnień, z wyodrębnieniem tabel:

1.Zobowiązania wg podpisanych umów na kredyty i pożyczki i 2.Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2024 r.

2. Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano kwoty które planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe:

2025 r. - 21 128 320,00 zł, 2026 r. -16 122 710,00 zł, 2027 r. - 11 943 160,00 zł i 8 176 490,00 zł.

Kwoty te są wyższe niż wydatki majątkowe objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt ustawy o finansach publicznych na przedsięwzięcia wieloletnie sięgające do 2027 roku - Wykaz przedsięwzięć do WPF, co daje możliwość planowania nowych zadań jednorocznych i wieloletnich, na które możliwe będzie pozyskanie dofinansowania z programów pomocowych .

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżety w latach 2025 i 2028 zostały zaplanowane z nadwyżką budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE i zadań dofinansowywanych z projektów rządowych.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty spłaty i obsługi długu nie przekraczają dopuszczalnego limitu zobowiązań ustalonego zgodnie z art.243 u o finansach publicznych.

Szczegółowo zobowiązania finansowe Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ich spłatę w poszczególnych latach przedstawia Tabela . Zobowiązania finansowe Gminy Grodków, dołączonej do niniejszych objaśnień, z wyodrębnieniem tabel:

1.Zobowiązania wg podpisanych umów na kredyty i pożyczki i 2.Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2024 r.

Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

w złotych

1. Zobowiązania wg podpisanych umów kredytowych w latach poprzednich.

Lp	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.	1 601 340,00	1 601 340,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	101 340,00	101 340,00	0,00	0,00
1.2	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie (1.000.000 zł); umowa z 2022 r.	511 220,00	511 220,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00
2.1	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - zał 4. tabela 1 z 2023 r. (2.000.000 zł); umowa z 2023 r.	2 416 120,00	375 460,00	962 000,00	1 078 660,00
	z tego: - rata kapitałowa	2 000 000,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00
	- odsetki	416 120,00	175 460,00	162 000,00	78 660,00
2.2	Kredyt na wyprzedzające finansowanie w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zał 4. tabela 2 z 2023 r. (1.000.000 zł); umowa z 2023 r.	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	79 000,00	79 000,00	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. (1.000.000 zł); umowa z 2023 r.	1 139 000,00	379 000,00	760 000,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00
	- odsetki	139 000,00	79 000,00	60 000,00	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	9 529 010,00	4 638 350,00	2 747 000,00	2 143 660,00
	- rata kapitałowa	8 447 000,00	4 047 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00
	wylączenie z długu -5.1.1, w tym:	3 000 000,00	2 300 000,00	700 000,00	0,00
	wylączenie z długu -5.1.1.1	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	wylączenie z długu -5.1.1.2	2 000 000,00	1 300 000,00	700 000,00	0,00
	- odsetki, w tym:	1 082 010,00	591 350,00	347 000,00	143 660,00
	wylączenie z długu - 2.1.3.1	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
	wylączenie z długu - 2.1.3.2	240 340,00	180 340,00	60 000,00	0,00
	kwota długu na koniec roku	8 447 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	0,00

Pożyczka BGK - możliw
umorzenia do 38%, tj.
169.860,00 zł

2.1. Zobowiązania planowane do zaciągnięcia

Lp	Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2024 r.	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)	1 873 230,00	72 000,00	1 801 230,00	0,00	0,00	
	z tego: - rata kapitałowa	1 667 230,00	0,00	1 667 230,00	0,00	0,00	
	- odsetki	206 000,00	72 000,00	134 000,00	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); umowa z 2024 r.	1 820 000,00	40 000,00	700 000,00	560 000,00	520 000,00	
	z tego: - rata kapitałowa	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	- odsetki	320 000,00	40 000,00	200 000,00	60 000,00	20 000,00	
1.3	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - zał 4. tabela 1 z 2024 r. (4.000.000 zł); umowa z 2024 r.	5 016 000,00	80 000,00	416 000,00	408 000,00	2 032 000,00	2 080 000,00
	z tego: - rata kapitałowa	4 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
	- odsetki	1 016 000,00	80 000,00	316 000,00	308 000,00	232 000,00	80 000,00
	Razem zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez gminę	8 709 230,00	192 000,00	2 917 230,00	968 000,00	2 552 000,00	2 080 000,00
	- rata kapitałowa	7 167 230,00	0,00	2 267 230,00	600 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
	wyłączenie z długu -5.1.1, w tym:	2 667 230,00	0,00	2 167 230,00	500 000,00	500 000,00	
	wyłączenie z długu -5.1.1.1	1 667 230,00	0,00	1 667 230,00	0,00		
	wyłączenie z długu -5.1.1.2	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	- odsetki, w tym:	1 542 000,00	192 000,00	650 000,00	368 000,00	252 000,00	80 000,00
	wyłączenie z długu - 2.1.3.1	206 000,00	72 000,00	134 000,00	0,00	0,00	
	wyłączenie z długu - 2.1.3.2	300 000,00	40 000,00	200 000,00	60 000,00	20 000,00	
	ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez gminę	18 238 240,00	4 830 350,00	5 664 230,00	3 111 660,00	2 552 000,00	2 080 000,00
	- rata kapitałowa	15 614 230,00	4 047 000,00	4 667 230,00	2 600 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
	wyłączenie z długu -5.1.1, w tym:	6 167 230,00	2 300 000,00	2 867 230,00	500 000,00	500 000,00	
	wyłączenie z długu -5.1.1.1	2 667 230,00	1 000 000,00	1 667 230,00	0,00	0,00	
	wyłączenie z długu -5.1.1.2	3 500 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00	
	- odsetki, w tym:	2 624 010,00	783 350,00	997 000,00	511 660,00	252 000,00	80 000,00
	wyłączenie z długu - 2.1.3.1	206 000,00	72 000,00	134 000,00	0,00	0,00	
	wyłączenie z długu - 2.1.3.2	320 000,00	40 000,00	200 000,00	60 000,00	20 000,00	
	kwota długu na koniec roku	15 614 230,00	11 567 230,00	6 900 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	0

* W czasie trwania inwestycji w 2024 odsetki od nowo zaciągniętych kredytów w kwocie 192.000 zł będą obciążać koszty inwestycji a nie obsługę długu. Obsługa długu w 2024 r. od zaciągniętych kredytów to kwota 591 350,00 zł.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził:

Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz