

**UCHWAŁA NR V/36/24
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872, z 2024 r. poz. 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gródek na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024- 2039, stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/471/23 Rady Gminy Gródek z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2039, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Monika Ratyńska

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 Nr V/36/24

Rady Gminy Gródek

z dnia 30 września 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	21 935 891,40	21 653 773,95	2 641 401,00	27 806,46	6 230 614,00	6 796 374,07	5 957 578,42	3 361 863,58	282 117,45	201 117,45	81 000,00	
Wykonanie 2018	24 716 060,13	23 228 544,10	3 166 290,00	35 833,29	6 132 333,00	6 933 297,87	6 960 789,94	3 721 577,81	1 487 516,03	234 355,72	1 253 160,31	
Wykonanie 2019	27 083 424,64	23 773 242,03	3 313 989,00	47 524,52	6 527 021,00	7 406 631,98	6 478 075,53	3 461 703,93	3 310 182,61	178 772,00	3 126 107,36	
Wykonanie 2020	29 827 482,51	27 734 336,38	3 719 221,00	32 800,68	6 497 246,00	8 511 527,60	8 973 541,10	3 750 739,89	2 093 146,13	569 799,70	1 522 522,78	
Wykonanie 2021	32 807 522,93	28 088 492,41	3 949 881,00	63 233,06	7 442 054,00	8 867 613,60	7 765 710,75	3 858 233,33	4 719 030,52	284 186,16	4 434 020,71	
Wykonanie 2022	36 137 897,50	34 651 431,92	6 293 314,57	53 163,00	6 828 850,00	12 834 143,66	8 641 960,69	4 091 999,08	1 486 465,58	336 418,44	1 149 223,49	
Plan 3 kw. 2023	40 831 036,80	30 272 913,80	3 371 474,00	87 367,00	9 354 511,00	5 700 828,80	11 758 733,00	5 049 000,00	10 558 123,00	555 000,00	10 003 123,00	
Wykonanie 2023	40 271 292,25	30 413 076,36	3 371 474,00	87 367,00	9 537 959,90	6 116 803,74	11 299 471,72	4 725 180,70	9 858 215,89	450 313,02	9 407 079,22	
2024	43 753 802,38	34 285 808,88	4 453 802,00	99 410,00	10 490 507,00	7 122 766,88	12 119 323,00	5 379 000,00	9 467 993,50	450 000,00	9 017 993,50	
2025	40 688 081,00	32 442 081,00	4 715 868,00	106 369,00	9 846 989,00	5 511 379,00	12 261 476,00	5 755 530,00	8 246 000,00	450 000,00	7 796 000,00	
2026	43 276 256,00	34 069 934,00	4 992 478,00	114 878,00	10 634 748,00	6 002 289,00	12 325 541,00	6 158 417,00	9 206 322,00	350 000,00	8 856 322,00	
2027	45 555 068,00	35 888 430,00	5 591 000,00	124 068,00	11 294 890,00	6 428 472,00	12 450 000,00	6 589 506,00	9 666 638,00	300 000,00	9 366 638,00	
2028	46 875 841,00	36 732 841,00	5 622 280,00	163 993,00	11 550 481,00	6 742 749,00	12 653 338,00	6 992 000,00	10 143 000,00	160 000,00	9 983 000,00	
2029	48 302 003,00	37 682 641,00	5 753 560,00	159 129,00	11 806 072,00	7 057 026,00	12 906 854,00	7 394 494,00	10 619 362,00	140 000,00	10 479 362,00	
2030	49 728 165,00	38 632 441,00	5 884 841,00	171 859,00	12 061 663,00	7 372 341,00	13 141 737,00	7 796 988,00	11 095 724,00	140 000,00	10 955 724,00	

2031	50 834 327,00	39 467 241,00	5 920 122,00	184 589,00	12 317 254,00	7 687 656,00	13 357 620,00	8 199 482,00	11 367 086,00	100 000,00	11 267 086,00
2032	52 040 489,00	40 362 041,00	6 055 403,00	197 319,00	12 572 845,00	8 002 971,00	13 533 503,00	8 601 976,00	11 678 448,00	100 000,00	11 538 448,00
2033	53 246 651,00	41 256 841,00	6 190 684,00	210 049,00	12 828 436,00	8 318 286,00	13 709 386,00	9 004 470,00	11 989 810,00	50 000,00	11 939 810,00
2034	54 517 813,00	42 181 641,00	6 325 965,00	222 779,00	13 084 027,00	8 633 601,00	13 915 269,00	9 394 333,00	12 336 172,00	50 000,00	12 286 172,00
2035	55 753 975,00	43 071 441,00	6 461 246,00	235 509,00	13 339 618,00	8 948 916,00	14 086 152,00	9 784 196,00	12 682 534,00	50 000,00	12 632 534,00
2036	56 990 137,00	43 961 241,00	6 596 527,00	248 239,00	13 595 209,00	9 264 231,00	14 257 035,00	10 174 059,00	13 028 896,00	50 000,00	12 978 896,00
2037	57 891 652,00	44 826 041,00	6 731 808,00	260 969,00	13 850 800,00	9 579 546,00	14 402 918,00	10 563 922,00	13 065 611,00	50 000,00	13 015 611,00
2038	59 379 461,00	45 657 841,00	6 867 089,00	273 699,00	14 166 391,00	9 894 861,00	14 455 801,00	10 953 785,00	13 721 620,00	50 000,00	13 671 620,00
2039	60 448 265,00	46 380 283,00	7 002 370,00	286 429,00	14 481 982,00	10 210 176,00	14 399 326,00	11 343 648,00	14 067 982,00	50 000,00	14 017 982,00

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	22 630 868,44	20 279 163,18	7 494 227,51	0,00	0,00	222 878,48	0,00	0,00	0,00	2 351 705,26	2 351 705,26	442 858,40	
Wykonanie 2018	24 807 061,52	21 370 061,47	7 891 508,52	0,00	0,00	211 859,20	0,00	0,00	0,00	3 437 000,05	3 437 000,05	379 643,83	
Wykonanie 2019	29 952 745,60	22 645 756,63	8 454 119,98	0,00	0,00	237 786,75	13 373,92	0,00	0,00	7 306 988,97	7 306 988,97	523 992,06	
Wykonanie 2020	28 826 901,01	24 174 243,11	8 783 058,27	0,00	0,00	210 757,63	14 506,45	0,00	0,00	4 652 657,90	4 652 657,90	777 495,89	
Wykonanie 2021	30 139 795,38	26 218 898,50	9 222 061,86	0,00	0,00	140 694,65	392,02	0,00	0,00	3 920 896,88	3 920 896,88	1 826 115,32	
Wykonanie 2022	34 981 162,36	30 620 482,41	9 998 193,89	0,00	0,00	582 017,24	0,00	0,00	0,00	4 360 679,95	4 360 679,95	814 021,86	
Plan 3 kw. 2023	43 727 765,04	29 928 367,34	11 957 255,75	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	13 799 397,70	13 799 397,70	1 219 228,98	
Wykonanie 2023	41 629 690,74	28 932 174,46	11 754 755,17	0,00	0,00	626 734,89	0,00	0,00	0,00	12 697 516,28	12 697 516,28	1 213 078,77	
2024	46 698 159,13	34 602 604,66	14 080 108,85	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	12 095 554,47	12 095 554,47	1 113 782,47	
2025	40 058 081,00	31 762 081,00	13 591 479,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	8 296 000,00	8 296 000,00	500 000,00	
2026	42 646 256,00	33 389 934,00	14 271 052,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	9 256 322,00	9 256 322,00	400 000,00	
2027	44 920 068,00	35 053 430,00	14 841 894,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	9 866 638,00	9 866 638,00	300 000,00	
2028	46 240 841,00	35 982 841,00	15 583 988,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	10 258 000,00	10 258 000,00	200 000,00	
2029	47 667 003,00	36 932 641,00	16 207 347,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 734 362,00	10 734 362,00	150 000,00	
2030	49 053 165,00	37 882 441,00	16 830 706,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	11 170 724,00	11 170 724,00	150 000,00	
2031	50 159 327,00	38 777 241,00	17 454 065,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	11 382 086,00	11 382 086,00	100 000,00	
2032	51 365 489,00	39 672 041,00	18 077 424,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	11 693 448,00	11 693 448,00	100 000,00	
2033	52 567 004,00	40 566 841,00	18 700 783,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 163,00	12 000 163,00	100 000,00	
2034	53 802 813,00	41 456 641,00	19 324 142,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 346 172,00	12 346 172,00	100 000,00	
2035	55 038 975,00	42 346 441,00	19 947 501,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	12 692 534,00	12 692 534,00	50 000,00	

2036	56 275 137,00	43 236 241,00	20 570 501,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	13 038 896,00	13 038 896,00	50 000,00
2037	57 501 299,00	44 126 041,00	21 193 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 375 258,00	13 375 258,00	50 000,00
2038	58 737 461,00	45 015 841,00	21 815 499,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 721 620,00	13 721 620,00	50 000,00
2039	59 973 623,00	45 905 641,00	22 437 998,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	14 067 982,00	14 067 982,00	50 000,00

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)}	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	-694 977,04	0,00	1 755 482,44	747 532,00	694 977,04	0,00	0,00	1 007 950,44	0,00
Wykonanie 2018	-91 001,39	0,00	2 882 535,00	2 424 618,00	563 530,89	0,00	0,00	457 917,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 869 320,96	0,00	5 605 788,87	4 065 962,00	4 065 962,00	0,00	0,00	1 539 826,87	673 070,00
Wykonanie 2020	1 000 581,50	0,00	2 913 455,05	1 000 000,00	0,00	32 760,00	0,00	1 880 695,05	0,00
Wykonanie 2021	2 667 727,55	0,00	1 591 674,55	0,00	0,00	212 624,00	212 624,00	1 379 050,55	763 597,00
Wykonanie 2022	1 156 735,14	0,00	3 644 402,10	0,00	0,00	173 788,05	173 788,05	3 470 614,05	481 115,05
Plan 3 kw. 2023	-2 896 728,24	0,00	3 511 728,24	500 000,00	500 000,00	531 874,21	531 874,21	2 479 854,03	1 864 854,03
Wykonanie 2023	-1 358 398,49	0,00	4 186 137,24	0,00	0,00	531 874,21	531 874,21	3 654 263,03	826 524,28
2024	-2 944 356,75	0,00	3 559 356,75	1 500 000,00	1 500 000,00	17 893,00	17 893,00	2 041 463,75	1 426 463,75
2025	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	679 647,00	679 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	390 353,00	390 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	474 642,00	474 642,00	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	602 588,00	602 588,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 544,00	1 297 544,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	777 176,00	777 176,00	158 583,00	158 583,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 362,00	2 322 362,00	1 595 962,00	1 595 962,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	19 873,50	19 873,50	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	19 873,50	19 873,50	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	19 873,50	19 873,50	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	679 647,00	679 647,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	390 353,00	390 353,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	474 642,00	474 642,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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	7 388 144,00	0,00	1 374 610,77	2 382 561,21
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 515 218,00	0,00	1 858 482,63	2 316 399,63
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 804 004,00	0,00	1 127 485,40	2 667 312,27
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 481 642,00	0,00	3 560 093,27	5 473 548,32
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 866 642,00	0,00	1 869 593,91	3 461 268,46
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 251 642,00	0,00	4 030 949,51	7 675 351,61
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 136 642,00	0,00	344 546,46	3 356 274,70
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 636 642,00	0,00	1 480 901,90	5 667 039,14
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 642,00	0,00	-316 795,78	1 742 560,97
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 891 642,00	0,00	680 000,00	680 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 261 642,00	0,00	680 000,00	680 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 626 642,00	0,00	835 000,00	835 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 991 642,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 356 642,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 681 642,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 006 642,00	0,00	690 000,00	690 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 331 642,00	0,00	690 000,00	690 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 651 995,00	0,00	690 000,00	690 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 936 995,00	0,00	725 000,00	725 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 221 995,00	0,00	725 000,00	725 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 506 995,00	0,00	725 000,00	725 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 116 642,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	474 642,00	0,00	642 000,00	642 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	474 642,00	474 642,00

^{B)} 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	12,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,78%	6,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,76%	10,61%	x	x	x	x
2024	4,27%	1,07%	2,73%	14,15%	14,80%	TAK	TAK
2025	4,40%	5,68%	x	12,74%	13,39%	TAK	TAK
2026	4,22%	4,56%	x	10,00%	10,72%	TAK	TAK
2027	4,01%	4,84%	x	9,44%	10,15%	TAK	TAK
2028	3,57%	4,03%	x	7,30%	8,02%	TAK	TAK
2029	3,46%	3,92%	x	6,34%	7,05%	TAK	TAK
2030	3,57%	3,81%	x	3,98%	4,69%	TAK	TAK
2031	3,48%	3,52%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2032	3,38%	3,43%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2033	3,31%	3,34%	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2034	3,32%	3,35%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2035	3,24%	3,27%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK

2036	3,16%	3,18%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2037	2,10%	2,98%	x	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2038	2,77%	2,77%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2039	2,28%	2,28%	x	3,19%	3,19%	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	42 693,50	42 693,50	37 550,57	50 000,00	50 000,00	0,00	111 012,75	111 012,75	92 154,59
Wykonanie 2018	650 702,17	243 815,32	229 795,97	1 243 160,31	1 243 160,31	1 243 160,31	196 962,17	194 226,17	156 762,85
Wykonanie 2019	71 369,88	55 193,52	51 727,54	2 094 721,78	2 094 721,78	2 024 435,65	86 183,35	81 783,35	70 605,01
Wykonanie 2020	1 753 018,55	156 155,55	156 155,55	860 517,78	860 517,78	860 517,78	143 227,34	142 327,34	138 891,85
Wykonanie 2021	41 152,52	41 152,52	35 292,10	1 110 645,24	1 110 645,24	1 110 645,24	102 634,06	102 634,06	72 607,15
Wykonanie 2022	425 164,39	425 164,39	425 164,39	322 331,18	322 331,18	322 331,18	262 311,02	262 311,02	254 964,58
Plan 3 kw. 2023	68 618,00	68 618,00	68 618,00	2 339 656,00	2 339 656,00	2 339 656,00	82 916,66	82 916,66	73 690,66
Wykonanie 2023	16 341,78	16 341,78	16 341,78	2 050 831,31	2 050 831,31	2 050 831,31	36 826,70	36 826,70	29 231,25
2024	287 646,19	287 646,19	268 712,72	247 750,00	247 750,00	247 750,00	326 105,00	326 105,00	268 712,72
2025	277 489,30	277 489,30	248 279,90	328 896,00	328 896,00	328 896,00	535 996,00	535 996,00	350 159,90
2026	326 646,10	326 646,10	292 262,30	0,00	0,00	0,00	346 138,00	346 138,00	292 262,30
2027	388 092,10	388 092,10	347 240,30	0,00	0,00	0,00	408 518,11	408 518,11	347 240,39
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	935 060,65	935 060,65	776 333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 134 497,41	1 134 497,41	613 668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 445 267,31	5 445 267,31	3 669 452,25	4 307 183,28	0,00	4 307 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 742 738,90	1 742 738,90	1 045 389,17	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	820 143,82	820 143,82	797 507,46	1 574 673,05	8 657,64	1 566 015,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	960 377,94	960 377,94	901 805,98	570 132,44	4 332,44	565 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 305 359,72	2 305 359,72	1 917 706,72	4 754 709,00	286 423,00	4 468 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 202 463,00	2 202 463,00	1 840 912,21	3 622 961,49	0,00	3 622 961,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	66 000,00	66 000,00	35 632,00	2 917 045,00	332 105,00	2 584 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	722 166,00	722 166,00	571 989,13	7 984 662,00	604 996,00	7 379 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	346 138,00	346 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	408 518,11	408 518,11	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:					Wyplaty 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	777 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 322 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	48 875,60	
Wykonanie 2021	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 285,45	
Wykonanie 2022	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	659 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	191 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 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.

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 656 363,11	2 917 045,00	7 984 662,00	346 138,00	408 518,11	11 656 363,11
1.a	- wydatki bieżące				1 691 757,11	332 105,00	604 996,00	346 138,00	408 518,11	1 691 757,11
1.b	- wydatki majątkowe				9 964 606,00	2 584 940,00	7 379 666,00	0,00	0,00	9 964 606,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 338 923,11	326 105,00	1 258 162,00	346 138,00	408 518,11	2 338 923,11
1.1.1	- wydatki bieżące				1 616 757,11	326 105,00	535 996,00	346 138,00	408 518,11	1 616 757,11
1.1.1.1	Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami - Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓDKU	2024	2027	1 214 763,11	170 313,00	292 094,00	343 838,00	408 518,11	1 214 763,11
1.1.1.2	Wspólne działania w celu ochrony lasów na pograniczu polsko- litewskim - Ochrona lasów na pograniczu polsko- litewskim	URZĄD GMINY GRÓDEK	2024	2026	273 794,00	146 444,00	125 050,00	2 300,00	0,00	273 794,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Gródek w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd- CYBERBEZPIECZNY GRÓDEK	URZĄD GMINY GRÓDEK	2024	2025	128 200,00	9 348,00	118 852,00	0,00	0,00	128 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				722 166,00	0,00	722 166,00	0,00	0,00	722 166,00
1.1.2.1	Wspólne działania w celu ochrony lasów na pograniczu polsko- litewskim - Ochrona lasów na pograniczu polsko- litewskim	URZĄD GMINY GRÓDEK	2024	2026	411 120,00	0,00	411 120,00	0,00	0,00	411 120,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Gródek w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd- CYBERBEZPIECZNY GRÓDEK	URZĄD GMINY GRÓDEK	2024	2025	311 046,00	0,00	311 046,00	0,00	0,00	311 046,00
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				9 317 440,00	2 590 940,00	6 726 500,00	0,00	0,00	9 317 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				75 000,00	6 000,00	69 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego gminy Gródek - sporządzenie nowego obowiązkowego dokumentu planistycznego gminy Gródek	URZĄD GMINY GRÓDEK	2024	2025	75 000,00	6 000,00	69 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 242 440,00	2 584 940,00	6 657 500,00	0,00	0,00	9 242 440,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Fabrycznej w Gródku wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa jakości życia mieszkańców z uwagi na nowe elementy sieci wod- kan	URZĄD GMINY GRÓDEK	2024	2025	5 093 000,00	2 405 500,00	2 687 500,00	0,00	0,00	5 093 000,00
1.3.2.4	Remont powiatowych dróg przygranicznych na terenie gminy Gródek - Zachowanie odpowiedniej przejeźdźności i zapewnienie warunków technicznych jakim odpowiadała drogi	URZĄD GMINY GRÓDEK	2024	2025	4 149 440,00	179 440,00	3 970 000,00	0,00	0,00	4 149 440,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/36/24

Rady Gminy Gródek

z dnia 30 września 2024 r.

Objaśnienia

Aktualizuje się dane w zakresie dochodów i wydatków zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gródek w odniesieniu do dotychczasowych zmian budżetu gminy na 2024 r.

W wyniku wprowadzonych zmian, planowany deficyt uległ zmniejszeniu do poziomu 2.944.356,75 zł.

Przedsięwzięcie pn. WSPÓLNE DZIAŁANIA W CELU OCHRONY LASÓW NA POGRANICZU LITEWSKO- POLSKIM- Zakup lekkiego samochodu gaśniczego na potrzeby OSP Gródek zostaje przeniesione do realizacji na rok 2025.

Ujmuje się przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Gródek” o wartości wydatków 439.246 zł, z czego wydatki bieżące w 2024 roku 9.348 zł a w roku 2025 w kwocie 118.852 zł, wydatki majątkowe na zakupy specjalistycznego sprzętu i oprogramowania w kwocie 311.046 zł w roku 2025 r. Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w 93% łącznie oraz ze środków budżetu gminy w 7%.