

ZARZĄDZENIE NR 155/20
WÓJTA GMINY GRÓDEK

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2037

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Wójt Gminy Gródek zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Gródek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Gródek z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek
na lata 2021- 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gródek na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Gródek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIII/118/19 Rady Gminy Gródek z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2037, zmieniona uchwałą Nr XV/148/20 z dnia 31 marca 2020 r., uchwałą Nr XVII/165/20 z dnia 30 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XX/174/20 z dnia 30 września 2020 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Projekt Uchwały Nr
 Rady Gminy Gródek z dnia
 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek
 na lata 2021- 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037

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	
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 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	1 151 173,00	
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	
Plan 3 kw. 2020	28 594 390,84	26 874 564,84	3 828 410,00	37 000,00	6 468 746,00	7 766 537,84	8 773 871,00	3 700 000,00	1 719 826,00	400 000,00	1 319 826,00	
Wykonanie 2020	28 598 010,00	26 298 323,00	3 600 000,00	32 460,00	6 468 746,00	7 766 537,84	8 430 000,00	3 721 098,00	2 299 687,00	550 510,00	1 749 177,00	
2021	29 003 388,00	25 735 545,00	3 649 078,00	40 000,00	6 942 204,00	7 627 095,00	7 477 168,00	3 850 000,00	3 267 843,00	838 583,00	1 917 843,00	
2022	28 011 534,00	26 250 255,00	3 722 059,00	40 800,00	7 081 048,00	7 779 637,00	7 626 711,00	3 927 000,00	1 761 279,00	250 000,00	1 511 279,00	
2023	28 526 783,00	26 576 278,00	3 796 500,00	41 616,00	7 202 669,00	7 835 228,00	7 700 265,00	4 005 540,00	1 950 505,00	200 000,00	1 750 505,00	
2024	28 725 215,00	26 822 878,00	3 800 430,00	42 448,00	7 280 000,00	7 900 000,00	7 800 000,00	4 080 000,00	1 902 337,00	190 000,00	1 712 337,00	
2025	29 425 037,00	27 495 037,00	3 899 000,00	43 297,00	7 300 464,00	8 000 811,00	7 890 066,00	4 167 000,00	1 930 000,00	180 000,00	1 750 000,00	
2026	29 756 399,00	27 686 399,00	4 000 076,00	44 163,00	7 464 754,00	8 120 927,00	8 056 479,00	4 250 000,00	2 070 000,00	170 000,00	1 900 000,00	
2027	29 996 480,00	27 935 865,00	4 100 616,00	45 200,00	7 500 049,00	8 190 000,00	8 100 000,00	4 335 725,00	2 060 615,00	160 000,00	1 900 615,00	
2028	30 303 037,00	28 253 010,00	4 191 642,00	46 785,00	7 604 410,00	8 220 132,00	8 190 041,00	4 422 439,00	2 050 027,00	150 000,00	1 900 027,00	
2029	30 895 255,00	28 854 928,00	4 305 465,00	48 803,00	7 800 000,00	8 400 150,00	8 300 500,00	4 541 000,00	2 040 327,00	140 000,00	1 900 327,00	
2030	31 355 442,00	29 315 115,00	4 505 465,00	50 000,00	7 900 000,00	8 500 150,00	8 300 500,00	4 541 000,00	2 040 327,00	140 000,00	1 900 327,00	

2031	31 652 779,00	29 652 779,00	4 600 579,00	52 000,00	8 000 000,00	8 600 200,00	8 400 000,00	4 754 885,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00
2032	32 044 186,00	30 094 186,00	4 700 000,00	53 763,00	8 100 000,00	8 750 423,00	8 490 000,00	4 859 492,00	1 950 000,00	50 000,00	1 900 000,00
2033	32 075 000,00	30 425 000,00	4 750 000,00	55 000,00	8 260 000,00	8 800 000,00	8 560 000,00	4 966 400,00	1 650 000,00	50 000,00	1 600 000,00
2034	32 363 070,00	30 823 070,00	4 830 630,00	57 437,00	8 360 668,00	8 974 335,00	8 600 000,00	5 075 000,00	1 540 000,00	40 000,00	1 500 000,00
2035	32 619 098,00	31 279 098,00	4 900 840,00	59 776,00	8 517 953,00	9 050 529,00	8 750 000,00	5 186 650,00	1 340 000,00	40 000,00	1 300 000,00
2036	32 892 251,00	31 552 251,00	4 999 334,00	62 000,00	8 590 696,00	9 100 221,00	8 800 000,00	5 300 756,00	1 340 000,00	40 000,00	1 300 000,00
2037	33 006 776,00	31 766 776,00	5 000 000,00	65 462,00	8 600 900,00	9 200 414,00	8 900 000,00	5 417 372,00	1 240 000,00	40 000,00	1 200 000,00

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			
Lp	2	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 2018	24 807 061,52	21 370 061,47	7 943 413,34	0,00	0,00	211 859,20	1 254,49	0,00	0,00	3 437 000,05	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2020	29 221 115,84	24 491 950,84	9 017 114,64	0,00	0,00	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 729 165,00	4 729 165,00	662 000,00	
Wykonanie 2020	29 014 000,00	24 300 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 714 000,00	4 715 165,00	662 000,00	
2021	29 534 602,00	25 151 795,00	9 438 406,00	0,00	0,00	240 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 382 807,00	4 382 807,00	1 124 000,00	
2022	27 396 534,00	24 986 534,00	9 219 205,00	0,00	0,00	240 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	428 000,00	
2023	27 911 783,00	25 971 257,00	9 403 589,00	0,00	0,00	230 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 940 526,00	1 900 526,00	40 000,00	
2024	28 110 215,00	26 270 215,00	9 591 660,00	0,00	0,00	230 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 800 000,00	40 000,00	
2025	28 810 037,00	26 879 037,00	9 783 493,00	0,00	0,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 931 000,00	1 891 000,00	40 000,00	
2026	29 141 399,00	27 141 399,00	9 979 162,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00	
2027	29 376 480,00	27 376 480,00	10 178 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00	
2028	29 683 037,00	27 792 037,00	10 381 500,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 891 000,00	1 841 000,00	50 000,00	
2029	30 275 255,00	28 075 255,00	10 589 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 100 000,00	100 000,00	
2030	30 695 442,00	28 495 442,00	10 589 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 100 000,00	100 000,00	
2031	30 992 779,00	28 992 729,00	11 016 795,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 050,00	2 000 000,00	50 000,00	
2032	31 384 186,00	29 434 186,00	11 237 130,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 900 000,00	50 000,00	
2033	31 415 353,00	29 715 000,00	11 461 872,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 353,00	1 650 353,00	50 000,00	
2034	31 663 070,00	30 013 070,00	11 691 109,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 600 000,00	50 000,00	
2035	31 919 098,00	30 459 098,00	11 924 931,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 410 000,00	50 000,00	
2036	32 192 251,00	30 732 251,00	12 163 429,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 410 000,00	50 000,00	

2037	32 222 643,00	30 872 643,00	12 406 697,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	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)}	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 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
Plan 3 kw. 2020	-626 725,00	0,00	2 949 087,00	1 592 138,00	0,00	32 760,00	0,00	1 324 189,00	630 549,00
Wykonanie 2020	-415 990,00	0,00	2 949 087,00	1 592 138,00	0,00	32 760,00	0,00	1 324 189,00	630 549,00
2021	-531 214,00	615 000,00	1 146 214,00	0,00	0,00	167 330,00	0,00	978 884,00	531 214,00
2022	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	659 647,00	659 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	784 133,00	784 133,00	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 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
Plan 3 kw. 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 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	659 647,00	659 647,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	784 133,00	784 133,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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 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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 073 780,00	0,00	2 382 614,00	3 739 563,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 073 780,00	0,00	1 998 323,00	3 355 272,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 458 780,00	0,00	583 750,00	1 729 964,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 843 780,00	0,00	1 263 721,00	1 263 721,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 228 780,00	0,00	605 021,00	605 021,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 613 780,00	0,00	552 663,00	552 663,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 998 780,00	0,00	616 000,00	616 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 383 780,00	0,00	545 000,00	545 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 763 780,00	0,00	559 385,00	559 385,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 143 780,00	0,00	460 973,00	460 973,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 523 780,00	0,00	779 673,00	779 673,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 863 780,00	0,00	819 673,00	819 673,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 203 780,00	0,00	660 050,00	660 050,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 543 780,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 884 133,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 184 133,00	0,00	810 000,00	810 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 484 133,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	784 133,00	0,00	820 000,00	820 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	894 133,00	894 133,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------------	------------

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 2018	0,00%	x	13,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	14,22%	16,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,39%	15,36%	x	x	x	x
2021	4,58%	4,14%	8,77%	13,25%	12,93%	TAK	TAK
2022	4,41%	8,14%	9,49%	11,56%	11,24%	TAK	TAK
2023	4,30%	4,46%	5,52%	11,52%	11,21%	TAK	TAK
2024	4,25%	4,14%	5,14%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2025	3,98%	4,19%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2026	4,27%	3,91%	x	6,83%	6,57%	TAK	TAK
2027	4,23%	3,92%	x	6,17%	5,91%	TAK	TAK
2028	4,12%	3,32%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2029	3,96%	4,74%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2030	4,04%	4,80%	x	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2031	3,94%	3,94%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2032	3,80%	3,80%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2033	3,74%	3,98%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2034	3,75%	4,26%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2035	3,69%	4,23%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2036	3,65%	4,19%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK

2037	4,01%	4,49%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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 2018	523 004,07	243 815,32	69 472,82	243 815,32	0,00	716 482,00	133 471,69	194 226,17	104 857,75
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
Plan 3 kw. 2020	1 714 099,60	117 237,60	117 237,60	1 171 164,00	1 171 164,00	1 171 164,00	154 603,60	153 703,60	149 129,10
Wykonanie 2020	1 714 099,60	117 237,60	117 237,60	1 171 164,00	1 171 164,00	1 171 164,00	154 603,60	153 703,60	149 129,10
2021	149 754,00	149 754,00	149 754,00	745 163,00	745 163,00	745 163,00	75 909,00	75 909,00	47 844,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 2018	1 131 277,41	0,00	613 668,33	1 347 751,58	46 260,00	1 301 491,58	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
Plan 3 kw. 2020	1 891 074,00	1 891 074,00	1 171 164,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 891 074,00	1 891 074,00	1 171 164,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	647 364,00	647 364,00	511 417,00	647 364,00	0,00	647 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	315 607,00	315 607,00	249 330,00	315 607,00	0,00	315 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 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:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązania 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 2018	1 297 544,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	2 322 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	18 252,56	
Wykonanie 2020	2 322 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	41 092,71	
2021	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	599 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	531 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	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 wylczeniu 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 wylczenia 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

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 035 330,00	647 364,00	315 607,00	0,00	0,00	962 971,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 035 330,00	647 364,00	315 607,00	0,00	0,00	962 971,00
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:				1 035 330,00	647 364,00	315 607,00	0,00	0,00	962 971,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 035 330,00	647 364,00	315 607,00	0,00	0,00	962 971,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenów wokół Góry Zamkowej i przebudowa ulicy Zamkowej w Gródku - Prace budowlane przy zabytku jakim jest Góra Zamkowa, zagospodarowanie terenu oraz przebudowa drogi prowadzącej do grodu ul. Zamkowej	Urząd Gminy Gródek	2021	2022	1 035 330,00	647 364,00	315 607,00	0,00	0,00	962 971,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

Podstawą prognozowania dochodów i wydatków w latach 2021-2037 była analiza ich wykonania w latach ubiegłych oraz zawiadomienia o wysokości dotacji celowych i subwencji ogólnej dla gminy na 2021 r. Zakłada się, że zarówno dochody, jak i wydatki bieżące będą się utrzymywać na zbliżonym poziomie, co oznacza, że po stronie wydatków konieczne będzie dalsze ograniczanie wydatków bieżących, aby móc wypracowywać możliwie największą nadwyżkę operacyjną.

Na lata 2021-2037 zaplanowano wzrost dochodów i wydatków bieżących na poziomie od 0,8% do 2% w porównaniu do lat poprzednich.

Zakłada się w budżecie gminy realizację Programu 500+ i wypłatę świadczeń wychowawczych z dotacji celowych do roku 2037 r., gdyż obecny rząd zakłada długofalową jego kontynuację. Prognozy podstawowych wskaźników i wielkości poszczególnych pozycji budżetu w latach 2020-2024 zakładają zakres realizowanych zadań, w tym powierzonych i zleconych, oraz źródeł ich finansowania zbliżony do projektu planu na 2020r. Ponadto, ze względu na ostrożność w szacowaniu dochodów ze sprzedaży majątku, plan na 2021 r. oszacowany został w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych i przewidywane wykonanie w latach kolejnych.

Poziom dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości na poziomie 150.000 zł w klasyfikacji 70005 oszacowano na podstawie zakładanej sprzedaży nieruchomości gminnych. Natomiast w klasyfikacji 60053 oszacowano na podstawie rynkowych cen infrastruktury sieciowej i sprzętu komputerowego, które Gmina Gródek zamierza sprzedać po zakończeniu trwałości projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Gródek" (kwiecień 2021 r.). Dochody ze sprzedaży majątku obejmują również dochody ze sprzedaży składników majątkowych zużytych bądź zbędnych oraz z ratalnej sprzedaży nieruchomości. Przy planowaniu sprzedaży majątku w latach przyszłych uwzględniono również przygotowane do sprzedaży lokale gminne.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat od 2021r. założono stopniowe zbliżanie poziomu obowiązujących w gminie stawek do górnych stawek, jak również coroczne podwyżki podatków o wartość 2,2% w porównaniu do lat poprzednich.

Plan dochodów i wydatków na lata 2021-2037 obejmuje realizację rządowego programu, w ramach którego wypłacane są świadczenia wychowawcze 500+. Ponadto z uwagi na odległy okres prognozowania, obarczony dużym ryzykiem błędu oraz brakiem konkretnej wiedzy dotyczącej podstawowych wskaźników i danych niezbędnych do prawidłowego oszacowania budżetu, od roku 2023 planuje się dochody i wydatki na podobnym poziomie, również w zakresie wydatków płacowych (szacuje się coroczny wzrost poziomu wynagrodzeń o ok. 2%) i związanych z funkcjonowaniem organów gminy.

W roku 2021 i latach kolejnych planuje się zdecydowanie wyższe niż w latach ubiegłych wydatki na wynagrodzenia, z uwagi na planowane podwyżki dla nauczycieli oraz przypadające w tym roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, oraz zastępstwa.

W momencie sporządzania niniejszego projektu WPF zakłada się, iż konieczne będzie zaciągnięcie kredytu w wielkości 1.595.138 zł) tak jak został on zaplanowany, gdyż w obecnej sytuacji epidemicznej w kraju i planowaniem przez rząd kolejnego lockdownu, być może nie osiągnie się wszystkich zaplanowanych dochodów (np. z udziałów w pdof czy pdop lub podatków lokalnych).

W roku 2021 Gmina Gródek planuje spłatę kredytów w wysokości 615.000 zł.

W odniesieniu do wysokości wolnych środków zakłada się, iż:

- na rachunku wyodrębnionym do gromadzenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostanie kwota niewydatkowana w roku 2020 - 107.330 zł
- pozostaną również środki ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 60.000 zł
- niewykorzystane środki na rachunku bankowym budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 978.884 zł

W odniesieniu do planowanych nadwyżek operacyjnych w latach 2021 -2037 zakłada się, że są one możliwe do uzyskania na wskazanym poziomie na podstawie nadwyżek uzyskanych w latach 2017- 2020.

Na kolejny rok budżetowy nie planuje się zaciągania kredytów długoterminowych, w związku z powyższym na koniec roku 2021 dług gminy Gródek wyniesie **10.458.780 zł co stanowić będzie 36.06% dochodów planowanych ogółem i 40,63 % planowanych dochodów bieżących.**

W prognozowanym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek odnotowuje się fakt spełnienia indywidualnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planuje się również kredyt w kwocie 1.000.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, który zaciągnięty będzie w związku z finansowaniem wydatków w części dotyczącej udziału środków budżetu Unii Europejskiej czy środków rządowych- dotyczy to projektów, na które złożone są wnioski o dofinansowanie, które przeszły już wstępną weryfikację w Instytucji Zarządzającej.

W nowej pozycji 10.11 WPF wskazano łączną kwotę wydatków poniesionych w roku 2020 przez gminne jednostki budżetowe na przeciwdziałanie COVID-19 - 41.092,17 zł.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie terenów wokół Góry Zamkowej i przebudowa ulicy zamkowej w Gródku" dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020.