

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Gródek nad Dunajcem 2023-11-08

Dane nadawcy

Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
Województwo: małopolskie
NIP: 7341024413
Email: gmina@grodek.sacz.pl

Dane adresata

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
30-110 Kraków
Kraszewskiego 36
Województwo: małopolskie
NIP: 6771202874
Email: krakow@rio.gov.pl

PISMO Z AKTAMI DO NADZORU PRAWNEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Znak sprawy: WG.0711.PBF.2023

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), niniejszym przedkładam niżej wymienione uchwały / inne akty prawne objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej:

Załączniki:

1. Wniosek.PBF.3051.3.K.2023.2023-11-08.01.zip - Wniosek Nr PBF/3051/3/K/2023 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego w 2023 roku w kwocie 2.887.594,29 złotych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2023-11-08 02:03:28

Podpis
elektroniczny

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP118981191

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE

Identyfikator adresata: o670ap3ykp

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM

Identyfikator nadawcy: gminagrodeknaddunajcem

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2023-11-08T14:03:33.865

Data wytworzenia poświadczenia: 2023-11-08T14:03:33.865

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK170499128

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 170499128

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-845321e9a61a2acaf9aee5e6e752ee60 :

referencja ID-611ef0fe5aad1978e222138f3edf18d5 : Znak%20sprawy%3A
%20WG.0711.PBF.2023.xml

referencja : #xades-id-116bbc622b2b36d140894a39fbfa928a

WNIOSEK NR PBF/3051/3/K/2023
WÓJTA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM

z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego w 2023 roku w kwocie 2.887.594,29 złotych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zwraca się z prośbą o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego w 2023 roku w kwocie 2.887.594,29 złotych (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 29/100) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Źródłem spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem w roku 2024.

Zabezpieczeniem spłaty zaciągniętego kredytu będzie „weksel własny in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

Równocześnie informujemy, że:

1. Gmina Gródek nad Dunajcem na dzień sporządzenia niniejszej informacji nie udzielała żadnych pożyczek, gwarancji i poręczeń finansowych.
2. Gmina obecnie nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych .
3. Aktualny stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów przedstawia załącznik nr 2,
4. Nie przedkładamy informacji o wykorzystaniu nadwyżki budżetowej za okres ostatnich trzech lat , ponieważ w okresie tym budżet Gminy obciążony był zaciągniętymi kredytami.

W oparciu o sporządzane bilanse roczne z wykonania budżetu Gminy za okres ostatnich trzech lat tj. 2020 do 2022, wynik wykonania budżetu przedstawiał się następująco:

- za rok 2020 to nadwyżka – 2.683.088,03 złotych
- za rok 2021 to nadwyżka – 7.065.546,82 złotych
- za rok 2022 to niedobór – 4.358.675,22 złotych

W załączeniu przesyłamy :

- 1) Prognozę dotyczącą sytuacji finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2023-2037 – *załącznik nr 1*,
- 2) Informację dotyczącą aktualnej struktury długu Gminy Gródek nad Dunajcem – *załącznik nr 2* ,
- 3) Wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę w roku 2023 roku – *załącznik nr 3*
- 4) Zestawienie przepływów finansowych - *załącznik Nr 4*,
- 5) Uchwałę Nr LXVI/458/2023 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 06.11.2023 roku w sprawie: zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2023 rok , w której Rada Gminy ustaliła limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w 2023 r.

6) Uchwałę Nr LXVI/459/2023 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 06.11. 2023 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem , przyjętej uchwałą nr LVI/396/2022 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28.12.2022 r.

Wójt Gminy

Józef Tobiasz

Załącznik do wniosku Nr PBF/3051/S/K/2023
Wójta Gminy Groń nad Dunajcem
z dnia 8 listopada 2023 r.

PROGNOZA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY NA LATA 2023 - 2037

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	z tego:										w tym:		
	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 2016	41 682 055,24	40 283 983,32	3 563 202,00	8 374,48	15 282 127,00	14 047 376,87	7 362 902,97	5 109 477,65	1 418 081,92	1 698,38	1 416 383,54		
Wykonanie 2017	44 029 391,19	43 382 296,10	3 888 923,00	-195,27	15 446 665,00	16 324 318,09	7 702 565,28	5 347 827,06	667 095,09	2 483,00	664 612,09		
Wykonanie 2018	46 541 435,34	43 323 777,30	4 036 407,00	21 179,84	14 529 909,00	16 840 783,45	7 895 498,01	5 511 220,37	3 217 658,04	455 320,97	2 762 337,07		
Wykonanie 2019	50 484 365,24	46 948 282,21	4 584 013,00	10 939,25	15 154 675,00	18 535 675,35	8 663 079,61	5 782 314,97	3 536 083,03	173 374,79	3 281 995,68		
Wykonanie 2020	54 809 121,50	50 791 488,69	4 802 031,00	25 101,12	16 511 213,00	19 435 484,37	10 017 660,10	6 151 511,81	4 017 631,91	107 019,35	3 909 426,88		
Wykonanie 2021	62 773 043,65	54 723 390,48	5 438 255,00	68 567,79	17 966 636,00	20 939 692,78	10 310 236,91	6 285 868,74	8 049 653,17	1 700,00	8 046 767,49		
Plan 3 kw. 2022	53 658 514,45	50 297 987,31	4 512 961,00	27 352,00	17 565 892,00	14 892 876,93	13 278 885,38	6 612 303,00	3 360 547,14	302 000,00	3 057 347,14		
Wykonanie 2022	60 901 241,86	58 702 361,70	7 401 379,57	27 352,00	17 565 892,00	20 091 545,42	13 596 192,71	6 626 058,23	2 198 880,16	9 619,52	2 188 296,67		
2023	60 584 668,07	49 019 311,01	4 278 888,00	42 977,00	23 049 063,90	7 962 866,65	13 685 715,45	7 190 933,00	11 565 357,06	330 000,00	11 234 157,06		
2024	59 408 616,31	47 844 610,00	7 411 534,00	44 309,00	21 103 537,00	6 705 688,00	12 679 542,00	7 456 998,00	11 462 006,31	135 100,00	8 826 906,31		
2025	49 392 426,00	49 392 426,00	7 548 292,00	45 683,00	21 757 747,00	6 913 584,00	13 127 140,00	7 717 992,00	0,00	0,00	0,00		
2026	47 816 570,00	47 816 570,00	4 680 192,00	47 008,00	22 388 721,00	7 114 058,00	13 586 591,00	7 988 122,00	0,00	0,00	0,00		
2027	49 284 770,00	49 284 770,00	4 815 918,00	48 371,00	23 037 994,00	7 320 365,00	14 062 121,00	8 267 706,00	0,00	0,00	0,00		
2028	50 798 401,00	50 798 401,00	4 955 680,00	49 774,00	23 706 096,00	7 532 656,00	14 554 295,00	8 557 076,00	0,00	0,00	0,00		
2029	52 322 636,00	52 322 636,00	5 094 336,00	51 167,00	24 369 867,00	7 743 570,00	15 063 695,00	8 656 574,00	0,00	0,00	0,00		

2030	53 855 857,00	53 855 857,00	5 231 883,00	52 549,00	25 027 853,00	7 952 647,00	15 590 925,00	9 166 554,00	0,00	0,00
2031	55 434 692,00	55 434 692,00	5 373 144,00	53 968,00	25 703 605,00	8 167 368,00	16 136 607,00	9 487 383,00	0,00	0,00
2032	57 021 224,00	57 021 224,00	5 512 846,00	55 371,00	26 371 889,00	8 379 720,00	16 701 388,00	9 819 442,00	0,00	0,00
2033	58 664 088,00	58 664 088,00	5 656 180,00	56 810,00	27 057 568,00	8 597 582,00	17 285 937,00	10 163 122,00	0,00	0,00
2034	60 293 300,00	60 293 300,00	5 797 584,00	58 231,00	27 734 007,00	8 812 532,00	17 880 945,00	10 518 831,00	0,00	0,00
2035	61 937 135,00	61 937 135,00	5 936 726,00	59 628,00	28 399 624,00	9 024 033,00	18 517 128,00	10 886 691,00	0,00	0,00
2036	63 583 899,00	63 583 899,00	6 073 271,00	51 000,00	29 052 815,00	9 231 586,00	19 165 228,00	11 268 035,00	0,00	0,00
2037	65 231 893,00	65 231 893,00	6 206 883,00	62 342,00	29 691 977,00	9 434 681,00	19 836 010,00	11 662 416,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedsięwzięte 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. 968, 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 wyliczających 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 oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zadaniem wyodrębnionymi budżetu jednostki wykonawczej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:						
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wypracowania i składki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odseki i dyskonta podlegające spłacie 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 odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
																		Wydanki majątkowe x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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 2016	38 637 133,89	35 829 318,89	14 838 352,26	0,00	255 062,50	0,00	0,00	0,00	2 807 815,00	2 057 815,00	38 957,20							
Wykonanie 2017	46 070 998,57	39 436 112,48	15 424 425,58	0,00	229 386,87	619,18	128,12	0,00	6 634 886,09	5 999 886,09	635 823,87							
Wykonanie 2018	48 639 287,01	41 419 211,34	16 400 606,11	0,00	237 031,19	4 976,31	3 379,42	0,00	7 220 075,67	6 120 075,67	662 690,99							
Wykonanie 2019	53 363 644,19	45 906 389,43	17 553 179,94	0,00	253 752,22	5 398,21	8 633,91	0,00	7 457 254,76	6 956 474,48	847 086,72							
Wykonanie 2020	52 126 033,47	47 026 443,61	18 453 018,98	0,00	229 665,03	2 514,43	8 845,55	0,00	5 099 599,86	4 399 599,86	834 055,99							
Wykonanie 2021	55 707 456,83	52 589 415,68	20 571 776,47	0,00	144 328,99	202,07	2 925,24	0,00	3 118 081,15	2 818 081,15	20 000,00							
Plan 3 kw. 2022	64 666 022,84	51 808 992,48	22 683 400,47	0,00	523 800,00	0,00	6 700,00	0,00	12 857 030,36	9 686 430,36	1 050 000,00							
Wykonanie 2022	65 259 917,08	54 563 181,71	21 172 528,61	0,00	786 486,16	0,00	13 281,97	0,00	10 696 735,37	7 768 735,37	196 750,00							
2023	70 098 436,71	48 499 386,95	24 538 161,47	0,00	1 165 600,00	2 567,20	13 400,00	0,00	21 599 049,76	18 545 049,76	460 238,89							
2024	55 894 022,02	44 374 825,00	24 325 364,00	0,00	1 433 133,00	92 893,00	4 800,00	0,00	11 519 197,02	8 119 197,02	0,00							
2025	48 242 426,00	44 281 892,00	24 641 594,00	0,00	1 271 100,00	0,00	0,00	0,00	3 960 534,00	3 960 534,00	0,00							
2026	46 266 570,00	44 946 121,00	24 961 935,00	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 449,00	1 320 449,00	0,00							
2027	47 539 770,00	45 620 313,00	25 286 440,00	0,00	1 039 500,00	0,00	0,00	0,00	1 919 457,00	1 919 457,00	0,00							
2028	48 853 401,00	46 304 617,00	26 615 164,00	0,00	896 400,00	0,00	0,00	0,00	2 548 784,00	2 548 784,00	0,00							
2029	50 417 636,00	46 999 187,00	25 948 161,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	3 418 449,00	3 418 449,00	0,00							
2030	51 660 857,00	47 704 174,00	26 285 487,00	0,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00	3 956 683,00	3 956 683,00	0,00							
2031	53 434 692,00	48 419 737,00	26 627 198,00	0,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	5 014 955,00	5 014 955,00	0,00							
2032	54 916 224,00	49 146 033,00	26 979 352,00	0,00	268 900,00	0,00	0,00	0,00	5 770 191,00	5 770 191,00	0,00							
2033	58 164 086,00	49 883 224,00	27 324 005,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	8 270 864,00	8 270 864,00	0,00							
2034	59 843 900,00	50 631 472,00	27 679 218,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	9 211 828,00	9 211 828,00	0,00							

2035	61 487 139,00	51 390 944,00	28 039 047,00	0,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096 195,00	10 096 195,00	0,00
2036	63 133 899,00	52 161 606,00	28 403 555,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 972 091,00	10 972 091,00	0,00
2037	64 881 893,00	52 944 235,00	28 772 801,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937 659,00	11 937 659,00	0,00

Lp.	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:	4.3.1
							Kwota przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	3 044 931,35	3 044 931,35	1 058 970,92	0,00	0,00	0,00	1 058 970,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-2 041 637,38	0,00	4 680 560,19	2 191 657,92	1 176 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	864 949,46	
Wykonanie 2018	-2 087 851,67	0,00	6 283 073,81	4 659 121,00	1 009 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 730,67	
Wykonanie 2019	-2 879 278,95	-2 879 278,95	6 556 549,60	4 701 685,46	1 401 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 593,49	
Wykonanie 2020	2 683 088,03	0,00	5 666 123,87	4 015 153,14	0,00	69 107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	7 065 546,82	0,00	6 149 128,44	1 410 000,00	0,00	469 715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-11 007 508,39	0,00	12 017 508,39	3 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	-4 358 675,22	0,00	11 773 799,12	1 400 000,00	0,00	3 803 512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-9 513 768,64	0,00	9 613 768,64	5 887 594,29	5 787 594,29	694 744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 512 594,29	3 512 594,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	350 000,00	350 000,00	0,00	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:				5	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 057,00	2 379 057,00	1 064 057,00	979 057,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	48 669,00	0,00	2 026 298,92	1 977 600,92	212 600,92	162 600,92	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 806,46	3 650 806,46	1 835 806,46	1 685 806,46	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	40 723,00	0,00	2 840 876,14	2 800 153,14	685 153,14	515 153,14	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 594,29	3 512 594,29	3 012 594,29	2 887 594,29	125 000,00	125 000,00	125 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Wzrosty majątku należy ująć w szczególności przychody pochodzące z powiatyzacji majątku (jednostki samorządu terytorialnego).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x	
	liczone kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	5	6.1	7.1	7.2			
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	5	6.1	7.1	7.2				
Lp													
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	8 975 000,00	0,00	0,00	4 434 664,43	5 493 635,35			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	10 151 587,92	0,00	0,00	3 926 183,62	6 415 085,89			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	12 431 721,92	0,00	0,00	1 904 565,96	3 528 518,77			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	48 699,00	15 155 806,46	0,00	0,00	1 041 892,78	2 848 067,92			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	15 520 153,14	0,00	0,00	3 765 045,98	5 416 016,71			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	40 723,00	14 130 180,00	0,00	0,00	2 133 974,80	6 832 380,24			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	16 320 000,00	0,00	0,00	-1 511 025,17	7 306 483,22			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	14 520 000,00	0,00	0,00	4 139 179,99	14 512 979,11			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 307 594,29	0,00	0,00	519 924,06	4 246 098,41			
2024	x	x	x	x	0,00	16 795 000,00	0,00	0,00	3 569 765,00	3 569 765,00			
2025	x	x	x	x	0,00	15 645 000,00	0,00	0,00	5 110 534,00	5 110 534,00			
2026	x	x	x	x	0,00	14 095 000,00	0,00	0,00	2 870 449,00	2 870 449,00			
2027	x	x	x	x	0,00	12 350 000,00	0,00	0,00	3 664 457,00	3 664 457,00			
2028	x	x	x	x	0,00	10 405 000,00	0,00	0,00	4 463 784,00	4 463 784,00			
2029	x	x	x	x	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	5 323 449,00	5 323 449,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 305 000,00	0,00	0,00	6 151 683,00	6 151 683,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 305 000,00	0,00	0,00	7 014 955,00	7 014 955,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	7 875 191,00	7 875 191,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	8 770 864,00	8 770 864,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	9 661 828,00	9 661 828,00			

2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	10 546 195,00	10 546 195,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	11 422 091,00	11 422 091,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 287 658,00	12 287 658,00

b) Skryptywanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Świaki finansowe wyjątkiem ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę terytorialnego oraz terytorialnego i powiatowego samorządu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę terytorialnego oraz terytorialnego i powiatowego samorządu
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę terytorialnego oraz terytorialnego i powiatowego samorządu)	Relacja określona po prawej stronie 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 zobowiązań związków samorządowych w oparciu o plan 3 kwartału roku 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 zobowiązań związków samorządowych w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,21%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,07%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,31%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	6,32%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,31%	-0,45%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	13,49%	13,52%	x	x	x	x	
2023	2,80%	4,71%	5,52%	9,54%	11,54%	TAK	TAK	
2024	4,45%	12,13%	12,46%	7,79%	9,79%	TAK	TAK	
2025	5,70%	15,02%	x	7,40%	9,39%	TAK	TAK	
2026	6,68%	9,92%	x	7,68%	9,80%	TAK	TAK	
2027	6,64%	11,21%	x	8,39%	10,51%	TAK	TAK	
2028	6,57%	12,46%	x	8,28%	10,40%	TAK	TAK	
2029	5,95%	13,62%	x	9,16%	11,28%	TAK	TAK	
2030	6,05%	14,65%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
2031	5,13%	15,73%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK	
2032	4,86%	16,72%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK	
2033	1,31%	17,83%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK	
2034	1,10%	19,00%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK	

2035	1,00%	20,09%	x	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2036	0,91%	21,10%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2037	0,65%	22,05%	x	17,86%	17,86%	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													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x		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 i 3 ustawy, x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp														
Wykonanie 2016	216 072,35	216 072,35	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	183 424,11	183 424,11	183 424,11	157 366,50	
Wykonanie 2017	387 736,24	387 736,24	266 628,00	266 628,00	266 628,00	266 628,00	266 628,00	266 628,00	0,00	341 257,57	341 257,57	341 257,57	294 627,60	
Wykonanie 2018	379 641,35	379 641,35	2 390 042,33	2 390 042,33	2 390 042,33	2 390 042,33	2 390 042,33	2 390 042,33	2 156 725,82	449 346,77	449 346,77	449 346,77	378 114,03	
Wykonanie 2019	15 322,27	15 322,27	2 761 307,77	2 761 307,77	2 761 307,77	2 761 307,77	2 761 307,77	2 761 307,77	2 547 417,86	85 794,71	85 794,71	85 794,71	73 149,63	
Wykonanie 2020	692 319,31	692 319,31	2 206 797,88	2 206 797,88	2 206 797,88	2 206 797,88	2 206 797,88	2 206 797,88	2 155 184,66	406 289,29	406 289,29	406 289,29	384 064,62	
Wykonanie 2021	1 344 728,70	1 344 728,70	840 038,33	840 038,33	840 038,33	840 038,33	840 038,33	840 038,33	827 632,75	1 189 573,43	1 189 573,43	1 189 573,43	1 069 436,62	
Plan 3 kw. 2022	706 895,17	706 895,17	1 174 446,99	1 174 446,99	1 174 446,99	1 174 446,99	1 174 446,99	1 174 446,99	1 174 446,99	1 231 718,46	1 231 718,46	1 231 718,46	1 118 833,05	
Wykonanie 2022	706 716,50	706 716,50	309 597,49	309 597,49	309 597,49	309 597,49	309 597,49	309 597,49	309 597,49	991 123,84	991 123,84	991 123,84	893 339,80	
2023	75 178,67	75 178,67	466 154,06	466 154,06	466 154,06	466 154,06	466 154,06	466 154,06	466 154,06	324 719,00	324 719,00	324 719,00	221 136,24	
2024	0,00	0,00	2 887 594,29	2 887 594,29	2 887 594,29	2 887 594,29	2 887 594,29	2 887 594,29	2 887 594,29	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych 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*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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 2016	0,00	0,00	1 011 953,28	924 249,56	87 703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 456 993,90	2 456 993,90	4 030 736,90	1 350 349,13	2 680 387,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 590 254,11	3 590 254,11	5 164 720,22	1 574 466,11	3 590 254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 873 205,55	4 873 205,55	6 858 668,47	1 791 093,92	5 067 572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 225 622,42	1 225 622,42	3 939 662,96	2 053 998,28	1 885 664,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	174 459,83	174 459,83	5 773 224,56	4 613 860,23	1 159 364,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 327 617,00	1 327 617,00	12 754 134,30	4 539 389,79	8 214 784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	272 152,29	272 152,29	10 500 037,21	4 281 235,79	6 218 801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 015 055,02	4 015 055,02	19 658 614,18	3 787 519,00	15 871 095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	8 789 380,35	1 789 800,00	7 019 580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 130 000,00	800 000,00	330 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydzielone z tytułu zmniejszające dług x	Wydzielone z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾							
										w tym:							10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
										10.7.1	10.7.2												
Wykonanie 2016		1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2017		1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2018		2 379 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2019		1 977 600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2020		3 650 806,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 962,94							
Wykonanie 2021		2 800 153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,73							
Plan 3 kw. 2022		1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2022		1 010 000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024		625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026		1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027		1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028		1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029		1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030		1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032		1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Informacja dotycząca aktualnej struktury długu Gminy Gródek n/Dunajcem

I. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

- Rok zaciągnięcia – 2012
- Kwota zaciągniętego kredytu - **5.500.000,00 zł**
- Cel na który zaciągnięto kredyt – Finansowanie planowanego deficytu budżetu (w tym na finansowanie wkładu własnego na realizację projektów w związku ze środkami o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3), oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów .
- Okres spłaty w latach – 2013 – 2024 ,
- Spłacono - 5.300.000,00 zł
- Zabezpieczenie – weksel własny in blanco
- Stan zadłużenia obecnie - 200.000,00 zł

II. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

- Rok zaciągnięcia – 2015
- Kwota zaciągniętego kredytu - **600.000,00 zł**
- Cel na który zaciągnięto kredyt – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ,
- Okres spłaty w latach 2016 do 2024 ,
- Zabezpieczenie – weksel własny in blanco,
- Spłacono - 550.000,00 zł
- Stan zadłużenia obecnie - 50.000,00 zł

III. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

- Rok zaciągnięcia – 2017
- Kwota zaciągniętego kredytu - **1.200.000,00 zł**
- Cel na który zaciągnięto kredyt – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów , w tym kwota na pokrycie wkładu własnego w związku ze środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy – 185.000,00 zł,
- Okres spłaty w latach 2018 do 2026,
- Zabezpieczenie – weksel własny in blanco,
- Spłacono - 300.000,00 zł
- Stan zadłużenia obecnie - 900.000,00 zł

IV. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

- Rok zaciągnięcia – 2018
- Kwota zaciągniętego kredytu - **4.000.000,00 zł**
- Cel na który zaciągnięto kredyt – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów , w tym kwota na pokrycie wkładu własnego w związku ze środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy – 350.000,0 zł,
- Okres spłaty w latach 2019 do 2028,

- Zabezpieczenie – weksel własny in blanco,
- Spłacono - 450.000,00 zł
- Stan zadłużenia obecnie - 3.550.000,00 zł

V. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

- Rok zaciągnięcia – 2019
- Kwota zaciągniętego kredytu - **3.825.000,00 zł**
- Cel na który zaciągnięto kredyt – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów , w tym kwota na pokrycie wkładu własnego w związku ze środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i3 ustawy – 525.000,0 zł,
- Okres spłaty w latach 2020 do 2030,
- Zabezpieczenie – weksel własny in blanco,
- Spłacono - 400.000,00 zł
- Stan zadłużenia obecnie - 3.425.000,00 zł

VI. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

- Rok zaciągnięcia – 2020
- Kwota zaciągniętego kredytu - **3.500.000,00 zł**
- Cel na który zaciągnięto kredyt – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
- Okres spłaty w latach 2021 do 2032,
- Zabezpieczenie – weksel własny in blanco,
- Spłacono - 15.000,00 zł
- Stan zadłużenia obecnie - 3.485.000,00 zł

VII. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

- Rok zaciągnięcia – 2021
- Kwota zaciągniętego kredytu - **1.410.000,00 zł**
- Cel na który zaciągnięto kredyt – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
- Okres spłaty w latach 2027 do 2032,
- Zabezpieczenie – weksel własny in blanco,
- Spłacono - 0,00 zł
- Stan zadłużenia obecnie - 1.410.000,00 zł

VIII. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

- Rok zaciągnięcia – 2022
- Kwota zaciągniętego kredytu - **1.400.000,00 zł**
- Cel na który zaciągnięto kredyt – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
- Okres spłaty w latach 2027 do 2033,
- Zabezpieczenie – weksel własny in blanco,
- Spłacono - 0,00 zł
- Stan zadłużenia obecnie - 1.400.000,00 zł

Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na początek roku wynosił 14.520.000,00 złotych z czego w roku 2023 spłacono 100.000,00 zł., do spłaty w roku 2023 pozostało 0,00 złotych.

Wobec powyższego stan zadłużenia Gminy Gródek nad Dunajcem na dzień sporządzenia niniejszej informacji z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 14.420.000,00 złotych, co stanowi 23,80 % obecnie prognozowanej kwoty dochodów .

Prognozowana kwota długu gminy na koniec 2023 roku z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu w wysokości 3.000.000,00 złotych i kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2.887.594,29 zł, szacowana jest na kwotę 20.307.594,29 złotych co stanowi 33,51 % obecnie prognozowanej kwoty dochodów.

Wójt Gminy

Józef Tobiasz

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę Gródek nad Dunajcem w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 313 231,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 054 000,00
		6010/RKD Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy Gródek nad Dunajcem - śr. z Polskiego Ładu - wydatki na zakup udziałów w Spółce Dunajec (6010/RKD)	2 500 000,00
		6010/RKW Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy Gródek nad Dunajcem - śr. własne na zakup udziałów w spółce Dunajec(6010/RKW)	554 000,00
	01095	Pozostała działalność	259 231,00
		6050/RD Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (6050/RD)	152 000,00
		6050/RDD Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (6050/RDD) - środki z dotacji	107 231,00
600	Transport i łączność		3 430 424,39
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	193 565,48
		6050/PBD Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem- śr. z dotacji (6050/PBD)	48 200,00
		6370/PBD Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gminie Gródek nad Dunajcem - śr.z Polskiego Ładu (6370/PBD)	145 365,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 122 332,19
		6050/BCH Przebudowa dróg powiatowych w m. Jelna i Tropie - budowa chodników (6050/BCH)	67 650,00
		6050/PBW Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem - śr.własne (6050/PBW)	128 266,77
		6370/PBD Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gminie Gródek nad Dunajcem - śr.z Polskiego Ładu (6370/PBD)	1 926 415,42
	60016	Drogi publiczne gminne	1 033 242,66
		6050/BA/05 Modernizacja drogi "Bartkowa do Jasińskiej" nr 290644K w miejscowości Bartkowa-Posadowa - f.soł.Bartkowa Posadowa (FS/6050/BA/05)	59 488,40
		6050/BU/04 Modernizacja drogi "Bartkowa - Bujne II" nr 290650K w miejscowości Bujne - f.soł.Bujne (FS/6050/BU/04)	18 203,45
		6050/JD/03 Modernizacja drogi gminnej Podole- Dział- Jelna odcinek w kier. Magiery zakup betonu - f.soł.Jelna -Działy (FS/6050/JD/03)	22 308,15
		6050/JE/05 Wykonanie dokumentacji budowy obiektu mostowego na potoku Jelnianka - f.soł.Jelna (FS/6050/JE/05)	43 050,00
		6050/MRD Modernizacja drogi gminnej nr 290624K w miejscowości Roztoka - Brzeziny - środki z innych źródeł (6050/MRD)	57 000,00
		6050/MRW Modernizacja drogi gminnej nr 290624K w miejscowości Roztoka - Brzeziny - środki własne (6050/MRW)	29 021,00
		6050/MWD Modernizacja drogi gminnej Wiesiółka-Bartkowa nr 290642K w m. Rożnów - środki z dotacji (6050/MWD)	332 000,00
		6050/MWW Modernizacja drogi gminnej Wiesiółka-Bartkowa nr 290642K w m. Rożnów - środki własne (6050/MWW)	98 552,03
		6050/PR/05 Modernizacja drogi Przydonica -Dział nr 290659K, 290664K- f.soł.Przydonica (FS/6050/PR/05)	25 000,00
		6050/PR/06 Modernizacja drogi Przydonica - Zbęk nr 290680K - f.soł.Przydonica (FS/6050/PR/06)	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	6050/RB/07	Modernizacja drogi Krzyżak - Pawłowski-Sarys - f.soł.Roztoka-Brzeziny (FS/6050/RB/07)	50 624,63
	6050/ZRZ	Modernizacja kładki pieszej w ciągu drogi gminnej Zagórze-Rożnów-Zamek, nr 290631K (6050/ZRZ)	277 995,00
60017	Drogi wewnętrzne		81 284,06
	6050/LI/05	Modernizacja drogi gminnej w kierunku Józefa Basty - f.soł.Lipie (FS/6050/LI/05)	16 871,51
	6050/PO/04	Modernizacja drogi Wolak Jan w kier.Działu - f.soł.Podole-Górowa (FS/6050/PO/04)	27 424,15
	6050/PO/05	Modernizacja drogi dz.ew.18 Podole -Górowa w kierunku Salamon (6050/PO/05)	22 500,00
	6050/PR/07	Modernizacja drogi gminnej Przydonica w kier.przepompowni i pól plebańskich dz.nr 378/2 - f.soł.Przydonica (FS/6050/PR/07)	14 488,40
630	Turystyka		6 078 459,08
	63095	Pozostała działalność	6 078 459,08
	6050/PLW	Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w gminie Gródek nad Dunajcem -środki własne (6050/PLW)	653 000,00
	6050/ZO	Zagospodarowanie obrzeży Jeziora Rożnowskiego oraz rewitalizacja i odnowa centrów miejscowości gminy (6050/ZO)	21 000,00
	6100/RFILG	Turystyczno rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w gm.Gródek nad Dunajcem - środki z RFIL (6100/RFILG)	4 459,08
	6370/PLD	Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w gminie Gródek nad Dunajcem- śr.Polski Ład (6370/PLD)	5 400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		102 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
	6050/BK	Modernizacja budynków komunalnych (6050/BK)	25 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 600,00
	6050/ZM	Modernizacja budynków mieszkalnych (6050/ZM)	77 600,00
750	Administracja publiczna		121 437,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 437,72
	6050/MU	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (6050/MU)	100 000,00
	6067/ZI	Zakupy inwestycyjne środków trwałych - Cyfrowa Gmina (6067/ZI)	14 257,72
	6069/ZI	Zakupy inwestycyjne środków trwałych - Cyfrowa Gmina (6069/ZI)	7 180,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00
	6230/WOPR	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne - WOPR (6230/WOPR)	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 159 675,21
	80101	Szkoły podstawowe	7 159 675,21
	6050/MB	Modernizacja budynków szkolnych (6050/MB)	29 145,00
	6050/SIW	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siennej- środki własne (6050/SIW)	1 500 000,00
	6057/MEP	Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Przydonicy w gminie Gródek nad Dunajcem (6057/MEP)	1 877 927,10
	6057/MPG	Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Podolu-Górowej w gminie Gródek nad Dunajcem (6057/MPG)	1 009 667,19
	6059/MEP	Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Przydonicy w gminie Gródek nad Dunajcem (6059/MEP)	358 658,69
	6059/MPG	Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Podolu-Górowej w gminie Gródek nad Dunajcem (6059/MPG)	262 185,26
	6370/SID	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siennej- środki Polski Ład (6370/SID)	2 122 091,97
851	Ochrona zdrowia		72 983,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 983,05
	6050/BPM	Modernizacja infrastruktury sportowej w Przydonicy (6050/BPM)	72 983,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
855	Rodzina		41 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	41 000,00
		6050/MKPO Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Bartkowej- Posadowej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na klub dziecięcy z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania Maluch + - środki KPO (6050/MKPO)	37 500,00
		6050/MWŁ Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Bartkowej- Posadowej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na klub dziecięcy z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania Maluch + - środki własne (6050/MWŁ)	3 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 039 740,91
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	215 000,00
		6050/PSZ Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Gródek nad Dunajcem (6050/PSZ)	215 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	485 179,06
		6057/PG2 Wymiana źródeł ciepła w indyw.gosp.dom.ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorzyst.paliwa gazowe -cz.II (6057/PG2)	10 915,17
		6059/PG2 Wymiana źródeł ciepła w indyw.gosp.dom.ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorzyst.paliwa gazowe -cz.II (6059/PG2)	19 025,00
		6237/PG2 Wymiana źródeł ciepła w indyw.gosp.dom.ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorzyst.paliwa gazowe -cz.II (6237/PG2)	455 238,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 561,85
		6050/GR/05 Budowa oświetlenia drogi do cmentarza w Gródku nad Dunajcem - f.soł.Gródek n/D (FS/6050/GR/05)	56 870,91
		6050/ODW Rozbudowa ośw.ul. w ramach przebudowy dr.woj.975 et.1(6050/ODW)	190 000,00
		6050/SI/04 Wykonanie oświetlenia ulicznego oraz robót ziemnych przy drodze gminnej Sienna - Berdychów nr 290687K (od kościoła w stronę cmentarza) - f.soł.Sienna (FS/6050/SI/04)	38 667,46
		6050/TR/07 Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Tropie-Habalina-Sarys nr 290612K - f.soł.Tropie (FS/6050/TR/07)	40 467,00
		6050/ZB/07 Budowa oświetlenia drogi do Jeziora - f.soł.Zbyszyce (FS/6050/ZB/07)	13 556,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		67 688,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 200,00
		6050/MJD Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jelnej - środki z dotacji (6050/MJD)	19 740,00
		6050/MJW Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jelnej - środki własne (6050/MJW)	8 460,00
	92195	Pozostała działalność	39 488,40
		6050/RO/05 Modernizacja amfiteatru i terenu wokół niego - f.soł.Rożnów (FS/6050/RO/05)	39 488,40
926	Kultura fizyczna		166 810,00
	92601	Obiekty sportowe	18 660,00
		6050/BBA Rozwój infrastruktury sportowej- boisko Bartkowa (6050/BBA)	3 900,00
		6050/ZB/06 Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Zbyszyce - f.soł.Zbyszyce (FS/6050/ZB/06)	14 760,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 150,00
		6050/BPD Modernizacja infrastruktury sportowej w Przydonicy - srodki z dotacji (6050/BPD)	55 150,00
		6050/BPW Modernizacja infrastruktury sportowej w Przydonicy - środki własne (6050/BPW)	93 000,00
RAZEM WYDATKI			21 599 049,76

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM W OKRESIE 2022-2037 ROKU

załącznik nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochoły bieżące	58 702 361,70	49 019 311,01	47 944 610,00	49 392 426,00	47 816 570,00	49 284 770,00	50 798 401,00
	Dochoły majątkowe w tym:	2 198 880,16	11 565 357,06	11 462 006,31	-	-	-	-
	- ze sprzedaży majątku	9 619,52	330 000,00	135 100,00	-	-	-	-
2.	- pozostałe dochoły majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na inwestycje w tym:	2 188 296,67	11 234 157,06	-	-	-	-	-
	na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	309 597,49	466 154,06	-	-	-	-	-
I.	OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU (1+2)	60 901 241,86	60 584 668,07	59 406 616,31	49 392 426,00	47 816 570,00	49 284 770,00	50 798 401,00
3.	Wydatki bieżące budżetu (bez odsetek od kredytów i pożyczek) w tym:	53 776 695,55	47 333 786,95	42 941 692,00	43 010 792,00	43 779 121,00	44 580 813,00	45 408 217,00
	Wynagrodzenia i pochodne	21 172 528,61	24 538 161,47	24 325 364,00	24 641 594,00	24 961 935,00	25 286 440,00	25 615 164,00
4.	Wydatki majątkowe	10 696 735,37	21 599 049,76	11 519 197,02	3 960 534,00	1 320 449,00	1 919 457,00	2 548 784,00
II.	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU (bez odsetek) (3+4)	64 473 430,92	68 932 836,71	54 460 889,02	46 971 326,00	45 099 570,00	46 500 270,00	47 957 001,00
	Spłata rat kredytów i pożyczek	1 010 000,00	100 000,00	3 512 594,29	1 150 000,00	1 550 000,00	1 745 000,00	1 945 000,00
5.	W tym wnioskowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	2 887 594,29	-	-	-	-
6.	Potencjalne spłaty poręczeń	-	-	-	-	-	-	-
	Odsetki od kredytów i pożyczek	786 486,16	1 165 600,00	1 433 133,00	1 271 100,00	1 167 000,00	1 039 500,00	896 400,00
7.	W tym od wnioskowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	2 567,20	92 933,00	-	-	-	-
III.	OGÓŁEM WYDATKI FINANSOWE (5+6+7)	1 796 486,16	1 265 600,00	4 945 727,29	2 421 100,00	2 717 000,00	2 784 500,00	2 841 400,00
	RAZEM II + III	66 269 917,08	70 198 436,71	59 406 616,31	49 392 426,00	47 816 570,00	49 284 770,00	50 798 401,00
	KREDYTY I POŻYCZKI	14 520 000,00	20 307 594,29	16 795 000,00	15 645 000,00	14 095 000,00	12 350 000,00	10 405 000,00
	Stan zadłużenia na 31.12.							

Prognoza w latach (kwoty w złotych)										
Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
I.	Dochoły bieżące w tym:	52 322 636,00	53 855 857,00	55 434 692,00	57 021 224,00	58 654 088,00	60 293 300,00	61 937 139,00	63 583 899,00	
	- Dochoły majątkowe w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- ze sprzedaży majątku	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- pozostałe dochoły majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na inwestycje w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.	OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU (1+2)	52 322 636,00	53 855 857,00	55 434 692,00	57 021 224,00	58 654 088,00	60 293 300,00	61 937 139,00	63 583 899,00	
	Wydatki bieżące budżetu (bez odsetek od kredytów i pożyczek) w tym:	46 252 187,00	47 116 674,00	47 997 237,00	48 887 133,00	49 727 724,00	50 513 972,00	51 309 244,00	52 116 008,00	
3.	Wynagrodzenia i pochodne	25 948 161,00	26 285 487,00	26 627 198,00	26 973 352,00	27 324 005,00	27 679 218,00	28 039 047,00	28 403 555,00	
4.	Wydatki majątkowe	3 418 449,00	3 956 683,00	5 014 955,00	5 770 191,00	8 270 864,00	9 211 828,00	10 096 195,00	10 972 091,00	
II.	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU (bez odsetek) (3+4)	49 670 636,00	51 073 357,00	53 012 192,00	54 657 324,00	57 998 588,00	62 905 202,00	61 405 439,00	63 088 099,00	
	Splata rat kredytów i pożyczek	1 905 000,00	2 195 000,00	2 000 000,00	2 105 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
5.	W tym wnioskowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Potencjalne spłaty poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Odsetki od kredytów	747 000,00	587 500,00	422 500,00	258 900,00	155 500,00	117 500,00	81 700,00	45 800,00	
7.	W tym od wnioskowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	
III.	OGÓŁEM WYDATKI FINANSOWE (5+6+7)	2 652 000,00	2 782 500,00	2 422 500,00	2 363 900,00	655 500,00	567 500,00	531 700,00	495 800,00	
	RAZEM II +III	52 322 636,00	53 855 857,00	55 434 692,00	57 021 224,00	58 654 088,00	63 472 702,00	61 937 139,00	63 583 899,00	
	KREDYTY I POŻYCZKI	8 500 000,00	6 305 000,00	4 305 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	1 250 000,00	800 000,00	350 000,00	
	Stan zadłużenia na 31.12.									

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza w latach (kwoty w złotych)	
		2037	
1.	Dochođy bieżące w tym:	65 231 893,00	-
2.	Dochođy majątkowe w tym:	-	-
	- ze sprzedaży majątku	-	-
	- pozostałe dochođy majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na inwestycje w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-
I.	OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU (1+2)	65 231 893,00	-
	Wydatki bieżące budżetu (bez odsetek od kredytów i pożyczek) w tym:	52 930 235,00	-
	Wynagrodzenia i pochodne	28 772 801,00	-
4.	Wydatki majątkowe	11 937 658,00	-
II.	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU (bez odsetek) (3+4)	64 867 893,00	-
	Splata rat kredytów i pożyczek	350 000,00	-
5.	W tym wnioskowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
6.	Potencjalne spłaty poręczeń	-	-
	Odsetki od kredytów	14 000,00	-
7.	W tym od wnioskowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
III.	OGÓŁEM WYDATKI FINANSOWE (5+6+7)	364 000,00	-
	RAZEM II +III	65 231 893,00	-
	KREDYTY I POŻYCZKI		
	Stan zadłużenia na 31.12.		

**UCHWAŁA NR LXVI/458/2023
RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM**

z dnia 6 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. c) , d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) , Rada Gminy Gródek nad Dunajcem uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa plan dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę 57.056,92 złotych, w tym dochody bieżące 37.316,92 złotych i dochody majątkowe 19.740,00 oraz zmniejsza plan dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę 8.689.117,23 złotych, w tym dochody bieżące 21.434,00 złote i dochody majątkowe o 8.667.683,23 złote **tj. do kwoty 60.584.668,07 złotych – jak w załączniku nr 1,**

§ 2.

1. Zwiększa plan wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę 322.951,92 złotych oraz zmniejsza o kwotę 5.809.198,94 złotych **tj. do kwoty 70.098.436,71 złotych - jak w załączniku nr 2,**

2. Zmiany wydatków z ust.1 obejmują:

1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 281.756,92 złotych, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 281.756,92 złotych w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 281.756,92 złotych

2) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 218.488,67 złotych, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 218.488,67 złotych w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000,00 złotych,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 213.488,67 złotych

3) Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 41.195,00 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 41.195,00 złotych oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 5.590.710,27 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.590.710,27 złotych, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 760.348,94 - **jak w załączniku nr 3.**

§ 3.

1. Wskutek zmian dokonanych w § 1 ust.1 i § 2 ust.1 zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 3.145.813,29 zł tj. do kwoty 9.513.768,64 złotych.

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3.145.813,29 zł tj. do kwoty 9.613.768,64 złotych.

§ 4.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie w Uchwale Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2023 Nr LVI/395/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany :

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.513.768,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków finansowych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.031.430,32 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 694.744,03 zł,
- 3) z zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 5.787.594,29 zł .

1) § 4 otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **9.613.768,64** złotych , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **100.000,00** złotych – jak w **załączniku nr 4**.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w postaci sumy 8.887.594,29 zł, z czego:

1) z tytułu zaciąganych w 2023 roku pożyczek i kredytów w wysokości 8.887.594,29 złotych z czego :

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.900.000,00 złotych,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu kwota 100.000,00 zł ,

c) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

d) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.887.594,29 zł

3. Upoważnia się Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2 pkt 1, lit. a i b, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem w części określającej Wieloletnia Prognozę Długu.

§ 5.

W Uchwale Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2023 rok nr LVI/395/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jak **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

W Uchwale Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2023 rok nr LVI/395/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku dokonuje się zmiany:

1. załącznika nr 14 „ Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku” , który po dokonanych zmianach przedstawia się jak **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały,

2. załącznika nr 13 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem w 2023 roku” , który po dokonanych zmianach przedstawia się jak **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały,

3. załącznika nr 8 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2023 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii”, który po dokonanych zmianach przedstawia się jak **załącznik nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Klimek

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		455 437,75	0,00	29 960,00	425 477,75
	01095	Pozostała działalność	455 437,75	0,00	29 960,00	425 477,75
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 220,00	0,00	10 220,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 740,00	0,00	19 740,00	0,00
		dochody zlecone	318 246,75	0,00	0,00	318 246,75
		dochody z porozumień	107 231,00	0,00	0,00	107 231,00
		Dochody bieżące	328 466,75	0,00	10 220,00	318 246,75
		Dochody majątkowe	126 971,00	0,00	19 740,00	107 231,00
600	Transport i łączność		867 617,80	10 164,00	11 214,00	866 567,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	256 808,80	10 164,00	10 164,00	256 808,80
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	254 524,80	0,00	10 164,00	244 360,80
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 164,00	0,00	10 164,00
		dochody zlecone	2 284,00	0,00	0,00	2 284,00
		Dochody bieżące	256 808,80	10 164,00	10 164,00	256 808,80
	60016	Drogi publiczne gminne	511 609,00	0,00	1 050,00	510 559,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 609,00	0,00	1 050,00	121 559,00
		Dochody bieżące	122 609,00	0,00	1 050,00	121 559,00
		Dochody majątkowe	389 000,00	0,00	0,00	389 000,00
758	Różne rozliczenia		38 413 681,79	0,00	5 000 000,00	33 413 681,79
	75816	Wpływy do rozliczenia	15 022 128,88	0,00	5 000 000,00	10 022 128,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 022 091,97	0,00	5 000 000,00	10 022 091,97
		Dochody bieżące	36,91	0,00	0,00	36,91
		Dochody majątkowe	15 022 091,97	0,00	5 000 000,00	10 022 091,97
801	Oświata i wychowanie		3 444 217,76	16 932,92	2 887 594,29	573 556,39
	80101	Szkoły podstawowe	3 012 964,29	16 932,92	2 887 594,29	142 302,92
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 932,92	0,00	8 932,92
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 887 594,29	0,00	2 887 594,29	0,00
		Dochody bieżące	125 370,00	16 932,92	0,00	142 302,92
		Dochody majątkowe	2 887 594,29	0,00	2 887 594,29	0,00
		w tym:				
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 976 009,49	0,00	760 348,94	3 215 660,55
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 265 178,00	0,00	760 348,94	504 829,06
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 226 503,00	0,00	760 348,94	466 154,06
		Dochody bieżące	38 675,00	0,00	0,00	38 675,00
		Dochody majątkowe	1 226 503,00	0,00	760 348,94	466 154,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000,00	29 960,00	0,00	33 960,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 960,00	0,00	29 960,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 220,00	0,00	10 220,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 740,00	0,00	19 740,00
		Dochody bieżące	0,00	10 220,00	0,00	10 220,00
		Dochody majątkowe	0,00	19 740,00	0,00	19 740,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	69 216 728,38	57 056,92	8 689 117,23	60 584 668,07

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 683 047,75	0,00	42 800,00	3 640 247,75
	01095	Pozostała działalność	620 277,75	0,00	42 800,00	577 477,75
		Wydatki bieżące	332 846,75	0,00	14 600,00	318 246,75
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	332 846,75	0,00	14 600,00	318 246,75
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	332 846,75	0,00	14 600,00	318 246,75
		Wydatki majątkowe	287 431,00	0,00	28 200,00	259 231,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 431,00	0,00	28 200,00	259 231,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		346 355,00	74 569,00	0,00	420 924,00
	40002	Dostarczanie wody	346 355,00	74 569,00	0,00	420 924,00
		Wydatki bieżące	346 355,00	74 569,00	0,00	420 924,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	346 355,00	74 569,00	0,00	420 924,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	346 355,00	74 569,00	0,00	420 924,00
600	Transport i łączność		8 739 343,39	7 995,00	3 834 211,33	4 913 127,06
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 030 200,00	0,00	834 634,52	195 565,48
		Wydatki majątkowe	1 028 200,00	0,00	834 634,52	193 565,48
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 028 200,00	0,00	834 634,52	193 565,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 475 316,00	0,00	2 303 983,81	2 171 332,19
		Wydatki majątkowe	4 426 316,00	0,00	2 303 983,81	2 122 332,19
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 426 316,00	0,00	2 303 983,81	2 122 332,19
	60016	Drogi publiczne gminne	2 764 273,15	7 995,00	615 593,00	2 156 675,15
		Wydatki bieżące	1 124 482,49	0,00	1 050,00	1 123 432,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	1 124 482,49	0,00	1 050,00	1 123 432,49
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 124 482,49	0,00	1 050,00	1 123 432,49
		Wydatki majątkowe	1 639 790,66	7 995,00	614 543,00	1 033 242,66
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 639 790,66	7 995,00	614 543,00	1 033 242,66
60017	Drogi wewnętrzne		185 284,06	0,00	80 000,00	105 284,06
		Wydatki majątkowe	161 284,06	0,00	80 000,00	81 284,06
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 284,06	0,00	80 000,00	81 284,06
630	Turystyka		6 157 459,08	0,00	79 000,00	6 078 459,08
63095	Pozostała działalność		6 157 459,08	0,00	79 000,00	6 078 459,08
		Wydatki majątkowe	6 157 459,08	0,00	79 000,00	6 078 459,08
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 157 459,08	0,00	79 000,00	6 078 459,08
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 024 598,00	0,00	298 038,67	726 559,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		789 498,00	0,00	218 038,67	571 459,33
		Wydatki bieżące	604 498,00	0,00	58 038,67	546 459,33
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	604 498,00	0,00	58 038,67	546 459,33
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	556 462,00	0,00	58 038,67	498 423,33
		Wydatki majątkowe	185 000,00	0,00	160 000,00	25 000,00
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	0,00	160 000,00	25 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		235 100,00	0,00	80 000,00	155 100,00
		Wydatki majątkowe	157 600,00	0,00	80 000,00	77 600,00
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 600,00	0,00	80 000,00	77 600,00
710	Działalność usługowa		174 800,00	0,00	139 800,00	35 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		174 800,00	0,00	139 800,00	35 000,00
		Wydatki bieżące	174 800,00	0,00	139 800,00	35 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	174 800,00	0,00	139 800,00	35 000,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	173 000,00	0,00	139 800,00	33 200,00
750	Administracja publiczna		5 504 568,82	0,00	400 000,00	5 104 568,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 463 133,57	0,00	400 000,00	4 063 133,57
		Wydatki majątkowe	521 437,72	0,00	400 000,00	121 437,72
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	521 437,72	0,00	400 000,00	121 437,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		743 326,00	5 000,00	200 000,00	548 326,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	482 950,00	0,00	200 000,00	282 950,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	5 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		30 691 482,16	16 932,92	0,00	30 708 415,08
	80101	Szkoły podstawowe	23 530 761,68	16 932,92	0,00	23 547 694,60
		Wydatki bieżące	16 371 086,47	16 932,92	0,00	16 388 019,39
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	15 576 801,47	16 932,92	0,00	15 593 734,39
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 805 420,02	16 932,92	0,00	1 822 352,94
851	Ochrona zdrowia		334 839,71	5 000,00	5 000,00	334 839,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 089,71	5 000,00	5 000,00	328 089,71
		Wydatki bieżące	255 106,66	5 000,00	5 000,00	255 106,66
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	255 106,66	5 000,00	5 000,00	255 106,66
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 166,37	0,00	5 000,00	123 166,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	126 940,29	5 000,00	0,00	131 940,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 878 124,16	170 655,00	760 348,94	5 288 430,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	675 244,00	170 655,00	0,00	845 899,00
		Wydatki bieżące	675 244,00	170 655,00	0,00	845 899,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	675 244,00	170 655,00	0,00	845 899,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	675 244,00	170 655,00	0,00	845 899,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 321 913,00	0,00	760 348,94	561 564,06
		Wydatki majątkowe	1 245 528,00	0,00	760 348,94	485 179,06
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 245 528,00	0,00	760 348,94	485 179,06
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 245 528,00	0,00	760 348,94	485 179,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 093 488,40	42 800,00	50 000,00	1 086 288,40
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		752 000,00	42 800,00	0,00	794 800,00
		Wydatki bieżące	752 000,00	14 600,00	0,00	766 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00
		Wydatki majątkowe	0,00	28 200,00	0,00	28 200,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28 200,00	0,00	28 200,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		62 500,00	0,00	50 000,00	12 500,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			75 584 683,73	322 951,92	5 809 198,94	70 098 436,71

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 341 431,00	0,00	28 200,00	3 313 231,00
	01095	Pozostała działalność	287 431,00	0,00	28 200,00	259 231,00
		6050/MJD Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jelnej - środki z dotacji (6050/MJD)	19 740,00	0,00	19 740,00	0,00
		6050/MJW Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jelnej - środki własne (6050/MJW)	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00
600	Transport i łączność		7 255 590,72	7 995,00	3 833 161,33	3 430 424,39
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 028 200,00	0,00	834 634,52	193 565,48
		6050/PBW Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem - śr.własne (6050/PBW)	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00
		6370/PBD Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gminie Gródek nad Dunajcem - śr.z Polskiego Ładu (6370/PBD)	911 400,00	0,00	766 034,52	145 365,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 426 316,00	0,00	2 303 983,81	2 122 332,19
		6050/BCH Przebudowa dróg powiatowych w m. Jelna i Tropie - budowa chodników (6050/BCH)	80 000,00	0,00	12 350,00	67 650,00
		6050/PBW Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem - śr.własne (6050/PBW)	257 716,00	0,00	129 449,23	128 266,77
		6370/PBD Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gminie Gródek nad Dunajcem - śr.z Polskiego Ładu (6370/PBD)	4 088 600,00	0,00	2 162 184,58	1 926 415,42
	60016	Drogi publiczne gminne	1 639 790,66	7 995,00	614 543,00	1 033 242,66
		6050/MD Modernizacja i przebudowa dróg gminnych (6050/MD)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		6050/RS1 Przebudowa drogi gminnej "Roztoka Sarys" nr 290623K w km 1+400-2+750 (6050/RS1)	604 543,00	0,00	604 543,00	0,00
		6050/ZRZ Modernizacja kładki pieszej w ciągu drogi gminnej Zagórze-Rożnów-Zamek, nr 290631K (6050/ZRZ)	270 000,00	7 995,00	0,00	277 995,00
	60017	Drogi wewnętrzne	161 284,06	0,00	80 000,00	81 284,06
		6050/DRZ Przebudowa drogi Rożnów-Zapora (6050/DRZ)	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
630	Turystyka		6 157 459,08	0,00	79 000,00	6 078 459,08
	63095	Pozostała działalność	6 157 459,08	0,00	79 000,00	6 078 459,08
		6050/ZO Zagospodarowanie obrzeży Jeziora Rożnowskiego oraz rewitalizacja i odnowa centrów miejscowości gminy (6050/ZO)	100 000,00	0,00	79 000,00	21 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		342 600,00	0,00	240 000,00	102 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	0,00	160 000,00	25 000,00
		6050/RBK Rozbudowa budynku komunalnego Gródek n/D 170 (6050/RBK)	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	157 600,00	0,00	80 000,00	77 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		6050/TBM Termomodernizacja budynku mieszkalnego w m.Podole nr 114 (6050/TBM)	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		521 437,72	0,00	400 000,00	121 437,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	521 437,72	0,00	400 000,00	121 437,72
		6050/MU Modernizacja budynku Urzędu Gminy (6050/MU)	500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00	5 000,00	200 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		6060/Z1 Zakupy inwestycyjne środków trwałych (6060/Z1)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230/WOPR Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne - WOPR (6230/WOPR)	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 800 089,85	0,00	760 348,94	1 039 740,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 245 528,00	0,00	760 348,94	485 179,06
		6057/PG2 Wymiana źródeł ciepła w indyw.gosp.dom.ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorzyst.paliwa gazowe -cz.II (6057/PG2)	23 253,00	0,00	12 337,83	10 915,17
		6237/PG2 Wymiana źródeł ciepła w indyw.gosp.dom.ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorzyst.paliwa gazowe -cz.II (6237/PG2)	1 203 250,00	0,00	748 011,11	455 238,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		89 488,40	28 200,00	50 000,00	67 688,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	28 200,00	0,00	28 200,00
		6050/MJD Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jelnej - środki z dotacji (6050/MJD)	0,00	19 740,00	0,00	19 740,00
		6050/MJW Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jelnej - środki własne (6050/MJW)	0,00	8 460,00	0,00	8 460,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		6050/MOZ Modernizacja obiektów zabytkowych (6050/MOZ)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			27 148 565,03	41 195,00	5 590 710,27	21 599 049,76

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/458/2023

Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 6 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2023 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1.	Dochody ogółem	60.584.668,07
2.	Wydatki ogółem	70.098.436,71
3.	Wynik – deficyt budżetu	(-) 9.513.768,64
4.	PRZYCHODY BUDŻETU w tym:	9.613.768,64
	1. Zaciągane kredyty	5.887.594,29
	w tym:	
	a) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (§952)	2.900.000,00
	b) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (§952)	100.000,00
	c) kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (§903)	2.887.594,29
	2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy (§950)	3.031.430,32
	3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy (§906)	252.123,05
	4. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy (§905)	442.620,98
5.	ROZCHODY BUDŻETU w tym:	100.000,00
	Spłata rat zaciągniętych kredytów bankowych w tym:	100.000,00
	a) kredytu na pokrycie wkładu własnego w związku ze środkami o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (§992)	100.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Klimek

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/458/2023

Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 6 listopada 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
2023 ROK (zwiększenia)**

Dz.	Roz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	10.164,00	10.164,00
	60004		Drogi publiczne powiatowe	10.164,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.164,00	
	60004		Drogi publiczne powiatowe		10.164,00
		4300	W tym: -Wydatki bieżące <i>W tym:</i> -wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych		10.164,00 10.164,00
			OGÓLEM	10.164,00	10.164,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Klimek

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/458/2023
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 6 listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW Kwota złotych	PLAN WYDATKÓW Kwota złotych
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 022 091,97	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	10 022 091,97	0,00
		(6370) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 022 091,97	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 500 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00
		w tym na: (6370/RKD) Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy Gródek nad Dunajcem		2 500 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 071 780,90
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	145 365,48
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 365,48
		w tym na: (6370/PBD) Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gminie Gródek nad Dunajcem		145 365,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 926 415,42
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 926 415,42
		w tym na: (6370/PBD) Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gminie Gródek nad Dunajcem		1 926 415,42
630		TURYSTYKA	0,00	5 400 000,00

	63095	Pozostała działalność		
			0,00	5 400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 400 000,00
		w tym na: (6370/PLD) Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w gminie Gródek nad Dunajcem		5 400 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 122 091,97
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	2 122 091,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 122 091,97
		w tym na: (6370/SID)Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siennej		2 122 091,97
OGÓŁEM:			10 022 091,97	12 093 872,87

Kwota 2.071.780,90 złotych są to wydatki Polskiego Ładu, które Gmina pokryje z własnych środków, a otrzyma refundację tych środków w roku 2024.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/458/2023
 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
 z dnia 6 listopada 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY GRÓDEK N/D W 2023

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	2.	3.	4.	5.	6.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	8 250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			3 250,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 250,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			5 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		5 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			95 000,00
	80104	Przedszkola			95 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		95 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			16 611,37
	85395	Pozostała działalność			16 611,37
			Dotacje celowe z budżetu j s t, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		16 611,37
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		30 960,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		30 960,00	

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 960,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			455 238,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			455 238,89
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów		455 238,89
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		976 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby		752 000,00	
			Dotacja podmiotowa	752 000,00	
	92116	Biblioteki		224 000,00	
			Dotacja podmiotowa	224 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		0,00	120 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			120 000,00
			Dotacje celowe z budżetu j s t, udzielone w trybie art.221 ustawy na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		120 000,00
R A Z E M:				1 006 960,00	695 100,26

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/458/2023

Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 6 listopada 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU 2023 NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

D Z.	ROZD Z		WYSZCZEGÓLNIENIE	plan dochodów kwota w zł	plan wydatków kwota w zł	w tym:	
						BIEŻĄCE	MAJĄTKOW E
75 6		1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	209 800,00	-	-	
	75618	1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 800,00	-	-	
		1.1.1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych <u>prognozowane na podstawie wpływów za rok 2022</u>	209 800,00	-	-	
85 1		2	OCHRONA ZDROWIA	-	261.606,66	261.606,66	
	85153	2.1	Zwalczanie narkomanii	-	6 500,00	6 500,00	
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych		6 500,00	6 500,00	
		2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zapobieganiu uzależnieniom od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą - we wszystkich szkołach na terenie gminy Gródek nad Dunajcem. Finansowanie seminariów, szkoleń, konferencji, warsztatów o charakterze profilaktycznym, nagród i materiałów edukacyjnych i profilaktycznych itp.	-	6 500,00	6 500,00	
	85154	2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	255.106,66	255.106,66	
			w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych		255.106,66	255.106,66	
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123.166,37	123.166,37	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		131.940,29	131.940,29	
		2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dorosłych, młodzieży, dzieci i ich rodzin, współuzależnionych, uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami od alkoholu. (zatrudnienie psychologa i terapeuty uzależnień w punkcie konsultacyjnym. Zatrudnienie Pełnomocnika/Koordynatora . Sporządzanie opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe. Współdziałanie w finansowaniu działań terapeutycznych podejmowanych przez Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Nowym Sączu itp.)	-	85.066,64	85.066,64	
		2.2.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz pracowników instytucji realizujących zadania z tego zakresu (min. GKRPA, ZI, Pedagogzy szkolni, nauczyciele). (realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych, warsztaty profilaktyczne,	-	52.000,00	52.000,00	

		szkolenia , kampanie społeczne, materiały edukacyjne i profilaktyczne itp.)			
	2.2.3	Realizowanie zorganizowanych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach oświatowych oraz innych środowiskach młodzieżowych. (wynagrodzenia, zakup materiałów do wyposażenia świetlic oraz materiałów potrzebnych do realizacji działań profilaktycznych, zakup nagród i inne) Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież z wykorzystaniem strategii profilaktycznych. (finansowanie zajęć, imprez kulturalnych, projektów i programów sportowo-rekreacyjnych , dofinansowanie obozów i kolonii, wycieczek i wyjazdów dla dzieci oraz młodzieży z rodzin dotkniętych uzależnieniami i zagrożonych		80.341,07	80.341,07
	2.2.4	Obsługa organizacyjno-techniczna (wynagrodzenia i delegacje członków i przewodniczącej GKRPA, zakup art. spożywczych ,wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	-	37.698,95	37.698,95
OGÓLEM:			209 800,00	261.606,66	261.606,66

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Klimek

UCHWAŁA NR LXVI/459/2023
RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
z dnia 06 listopada 2023 roku

w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem przyjętej
Uchwałą Nr LVI/396/2022 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28.12.2022 r.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku , poz.1270 ze zm.) i § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz.83 z późn.zm.), **Rada Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala co następuje:**

§ 1.

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem dokonuje się zmiany postanowień przyjętych w Uchwale Nr LVI/396/2022 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w ten sposób, że:

- 1) Dotychczasowy załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dotychczasowy załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

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 LXVII/469/2023 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 06 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			1.2.1	1.2.2					
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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																	
Wykonanie 2016	41 682 085,24	40 263 983,32	3 563 202,00	8 374,48	15 282 127,00	14 047 376,87	7 362 902,97	5 109 477,65	1 418 081,92	1 698,38	1 416 383,54						
Wykonanie 2017	44 029 391,19	43 362 296,10	3 888 923,00	-195,27	15 446 685,00	16 324 315,09	7 702 585,28	5 347 827,06	667 095,09	2 483,00	664 612,09						
Wykonanie 2018	46 541 435,34	43 323 777,30	4 036 407,00	21 179,84	14 529 909,00	16 840 783,45	7 895 498,01	5 511 220,37	3 217 658,04	455 320,97	2 762 337,07						
Wykonanie 2019	50 484 365,24	46 948 282,21	4 584 013,00	10 939,25	15 154 675,00	18 535 673,35	8 663 079,61	5 782 314,97	3 536 093,03	173 374,79	3 281 995,68						
Wykonanie 2020	54 809 121,50	50 791 489,69	4 802 031,00	25 101,12	16 511 213,00	19 435 484,37	10 017 860,10	6 151 511,81	4 017 631,91	107 019,35	3 909 426,88						
Wykonanie 2021	62 773 043,65	54 723 390,48	5 438 255,00	88 597,79	17 966 636,00	20 999 892,78	10 310 238,91	6 285 868,74	8 049 683,17	1 700,00	8 046 767,49						
Plan 3 kw. 2022	53 658 514,45	50 297 967,31	4 512 661,00	27 352,00	17 585 892,00	14 892 876,93	13 278 885,38	6 612 303,00	3 360 547,14	302 000,00	3 057 347,14						
Wykonanie 2022	60 801 241,86	58 702 361,70	7 401 379,57	27 352,00	17 585 892,00	20 091 545,42	13 596 192,71	6 626 058,23	2 198 860,16	9 619,62	2 188 296,67						
2023	60 584 686,07	49 019 311,01	4 278 888,00	42 977,00	23 049 063,90	7 962 666,65	13 885 715,46	7 190 933,00	11 563 357,06	330 000,00	11 234 157,06						
2024	59 406 616,31	47 944 610,00	7 411 534,00	44 309,00	21 103 637,00	6 705 668,00	12 679 642,00	7 456 998,00	11 462 006,31	135 100,00	8 826 906,31						
2025	49 392 426,00	49 392 426,00	7 548 292,00	46 693,00	21 757 747,00	6 913 564,00	13 127 140,00	7 717 992,00	0,00	0,00	0,00						
2026	47 816 670,00	47 816 670,00	4 680 192,00	47 008,00	22 388 721,00	7 114 058,00	13 596 591,00	7 968 122,00	0,00	0,00	0,00						
2027	49 284 770,00	49 284 770,00	4 815 918,00	48 371,00	23 037 994,00	7 320 365,00	14 062 121,00	8 267 706,00	0,00	0,00	0,00						
2028	50 798 401,00	50 798 401,00	4 985 560,00	49 774,00	23 706 096,00	7 532 666,00	14 554 295,00	8 657 076,00	0,00	0,00	0,00						
2029	52 322 636,00	52 322 636,00	5 094 336,00	51 167,00	24 389 867,00	7 743 576,00	15 063 696,00	8 856 574,00	0,00	0,00	0,00						

2030	53 855 857,00	53 855 857,00	5 231 883,00	52 549,00	25 027 853,00	7 952 647,00	15 590 925,00	9 186 554,00	0,00	0,00
2031	55 434 692,00	55 434 692,00	5 373 144,00	53 968,00	25 703 605,00	8 167 368,00	16 136 607,00	9 487 383,00	0,00	0,00
2032	57 021 224,00	57 021 224,00	5 512 846,00	55 371,00	26 371 899,00	8 379 720,00	16 701 388,00	9 819 442,00	0,00	0,00
2033	58 654 088,00	58 654 088,00	5 656 180,00	56 810,00	27 057 569,00	8 597 592,00	17 285 937,00	10 163 122,00	0,00	0,00
2034	60 293 300,00	60 293 300,00	5 797 884,00	58 231,00	27 734 007,00	8 812 532,00	17 890 945,00	10 518 831,00	0,00	0,00
2035	61 937 139,00	61 937 139,00	5 936 726,00	59 628,00	28 399 624,00	9 024 033,00	18 517 126,00	10 886 991,00	0,00	0,00
2036	63 583 859,00	63 583 859,00	6 073 271,00	61 000,00	29 062 815,00	9 231 586,00	19 165 728,00	11 268 035,00	0,00	0,00
2037	65 231 893,00	65 231 893,00	6 206 883,00	62 342,00	29 681 977,00	9 434 581,00	19 836 010,00	11 662 416,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrór może być sfinansowany także w układzie pięcioletnim, 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.), zwaną dalej „ustawą”, w dziedzinie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 jednostek wyjątkowym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydatki bieżące x	ne wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2016	38 637 133,89	35 829 318,89	14 838 352,26	0,00	0,00	265 062,50	0,00	0,00	0,00	2 807 815,00	2 067 815,00	38 957,20	2 067 815,00	2 067 815,00	38 957,20
Wykonanie 2017	46 070 986,57	39 438 112,48	15 424 425,98	0,00	0,00	229 386,87	619,18	128,12	0,00	6 634 886,09	5 399 886,09	635 823,87	5 399 886,09	5 399 886,09	635 823,87
Wykonanie 2018	48 639 287,01	41 419 211,34	16 400 606,11	0,00	0,00	237 031,19	4 976,31	3 379,42	0,00	7 220 075,67	6 120 075,67	662 690,99	6 120 075,67	6 120 075,67	662 690,99
Wykonanie 2019	53 363 844,19	45 906 389,43	17 553 179,94	0,00	0,00	293 752,22	5 395,21	8 633,91	0,00	7 457 254,76	6 956 474,48	847 086,72	6 956 474,48	6 956 474,48	847 086,72
Wykonanie 2020	52 126 033,47	47 026 443,61	18 463 018,98	0,00	0,00	229 655,03	2 514,43	8 845,55	0,00	5 039 589,86	4 399 589,86	534 055,89	4 399 589,86	4 399 589,86	534 055,89
Wykonanie 2021	55 707 496,53	52 869 415,68	20 571 776,47	0,00	0,00	144 326,09	202,07	2 925,24	0,00	3 118 061,15	2 818 061,15	20 000,00	2 818 061,15	2 818 061,15	20 000,00
Plan 3 kw. 2022	64 666 022,84	51 609 992,48	22 663 400,47	0,00	0,00	523 800,00	0,00	6 700,00	0,00	12 857 030,36	9 686 430,36	1 050 000,00	9 686 430,36	9 686 430,36	1 050 000,00
Wykonanie 2022	65 259 917,08	54 553 181,71	21 172 528,61	0,00	0,00	766 486,16	0,00	13 281,97	0,00	10 699 735,37	7 768 735,37	196 760,00	7 768 735,37	7 768 735,37	196 760,00
2023	70 098 436,71	48 496 386,95	24 538 161,47	0,00	0,00	1 165 600,00	2 567,20	13 400,00	0,00	21 599 049,76	18 545 049,76	469 238,89	18 545 049,76	18 545 049,76	469 238,89
2024	55 894 022,02	44 374 825,00	24 325 384,00	0,00	0,00	1 433 133,00	92 933,00	4 800,00	0,00	11 519 197,02	8 119 197,02	0,00	8 119 197,02	8 119 197,02	0,00
2025	48 242 426,00	44 281 892,00	24 641 594,00	0,00	0,00	1 271 100,00	0,00	0,00	0,00	3 960 534,00	3 960 534,00	0,00	3 960 534,00	3 960 534,00	0,00
2026	46 266 570,00	44 946 121,00	24 861 935,00	0,00	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 449,00	1 320 449,00	0,00	1 320 449,00	1 320 449,00	0,00
2027	47 539 770,00	45 620 313,00	25 286 440,00	0,00	0,00	1 039 500,00	0,00	0,00	0,00	1 919 457,00	1 919 457,00	0,00	1 919 457,00	1 919 457,00	0,00
2028	48 853 401,00	46 304 617,00	25 615 164,00	0,00	0,00	896 400,00	0,00	0,00	0,00	2 548 784,00	2 548 784,00	0,00	2 548 784,00	2 548 784,00	0,00
2029	50 417 636,00	46 959 187,00	25 948 161,00	0,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	3 418 449,00	3 418 449,00	0,00	3 418 449,00	3 418 449,00	0,00
2030	51 660 867,00	47 704 174,00	26 285 487,00	0,00	0,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00	3 956 683,00	3 956 683,00	0,00	3 956 683,00	3 956 683,00	0,00
2031	53 434 592,00	48 419 737,00	26 627 196,00	0,00	0,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	5 014 955,00	5 014 955,00	0,00	5 014 955,00	5 014 955,00	0,00
2032	54 916 224,00	49 146 033,00	26 973 352,00	0,00	0,00	268 900,00	0,00	0,00	0,00	5 770 191,00	5 770 191,00	0,00	5 770 191,00	5 770 191,00	0,00
2033	58 154 086,00	49 883 224,00	27 324 005,00	0,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	8 270 864,00	8 270 864,00	0,00	8 270 864,00	8 270 864,00	0,00
2034	59 843 300,00	50 631 472,00	27 679 218,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	9 211 828,00	9 211 828,00	0,00	9 211 828,00	9 211 828,00	0,00

2035	61 487 139,00	51 390 944,00	28 039 047,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096 195,00	10 096 195,00	0,00
2036	63 133 899,00	52 161 808,00	25 403 555,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 972 091,00	10 972 091,00	0,00
2037	64 881 895,00	52 944 235,00	28 772 801,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937 658,00	11 937 658,00	0,00

2035	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	4.5.1		w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1				5.1	5.1.1		5.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 057,00	2 379 057,00	1 064 057,00	979 057,00	86 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	48 699,00	0,00	2 026 299,92	1 977 600,92	212 800,92	162 800,92	50 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 806,46	3 650 806,46	1 835 806,46	1 685 806,46	150 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	40 723,00	0,00	2 840 876,14	2 800 153,14	665 153,14	515 153,14	150 000,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 594,29	3 512 594,29	3 012 594,29	2 887 594,29	125 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zmianostatków wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok (wzrost lub zmniejszenie wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi *		
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 2016	X	X	X	X	0,00	8 975 000,00	0,00	0,00	4 434 664,43	5 493 635,35		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	10 151 657,92	0,00	0,00	3 926 183,62	6 415 085,89		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	12 431 721,92	0,00	0,00	1 904 585,96	3 528 518,77		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	48 699,00	15 155 806,46	0,00	0,00	1 041 892,78	2 848 057,92		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	15 520 153,14	0,00	0,00	3 765 045,98	5 416 016,71		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	40 723,00	14 130 180,00	180,00	0,00	2 133 974,80	6 832 380,24		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	16 320 000,00	0,00	0,00	-1 511 025,17	7 306 483,22		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	14 520 000,00	0,00	0,00	4 198 179,99	14 512 979,11		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 307 594,29	0,00	0,00	519 924,05	4 246 098,41		
2024	X	X	X	X	0,00	16 795 000,00	0,00	0,00	3 569 785,00	3 569 785,00		
2025	X	X	X	X	0,00	15 645 000,00	0,00	0,00	5 110 534,00	5 110 534,00		
2026	X	X	X	X	0,00	14 095 000,00	0,00	0,00	2 870 449,00	2 870 449,00		
2027	X	X	X	X	0,00	12 350 000,00	0,00	0,00	3 664 457,00	3 664 457,00		
2028	X	X	X	X	0,00	10 405 000,00	0,00	0,00	4 493 784,00	4 493 784,00		
2029	X	X	X	X	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	5 323 449,00	5 323 449,00		
2030	X	X	X	X	0,00	6 305 000,00	0,00	0,00	6 151 683,00	6 151 683,00		
2031	X	X	X	X	0,00	4 305 000,00	0,00	0,00	7 014 955,00	7 014 955,00		
2032	X	X	X	X	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	7 875 191,00	7 875 191,00		
2033	X	X	X	X	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	8 770 864,00	8 770 864,00		
2034	X	X	X	X	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	9 661 828,00	9 661 828,00		

2035	X	X	X	X	X	0,00	800 000,00	0,00	10 546 195,00	10 546 195,00
2036	X	X	X	X	X	0,00	350 000,00	0,00	11 422 091,00	11 422 091,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 287 658,00	12 287 658,00

8) Skorygowanie o środki dołoży okieszonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wylicznet ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalozy ujsc w objasnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie 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 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 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	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,77%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,21%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,07%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,56%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,31%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	6,32%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,31%	-0,45%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	13,49%	13,52%	x	x	x	x	x	
2023	2,80%	4,71%	5,52%	9,54%	11,54%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,45%	12,13%	12,46%	7,79%	9,79%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,70%	15,02%	x	7,40%	9,39%	TAK	TAK	TAK	
2026	6,68%	9,92%	x	7,68%	9,80%	TAK	TAK	TAK	
2027	6,64%	11,21%	x	8,39%	10,51%	TAK	TAK	TAK	
2028	6,57%	12,46%	x	8,28%	10,40%	TAK	TAK	TAK	
2029	5,95%	13,62%	x	9,16%	11,28%	TAK	TAK	TAK	
2030	6,05%	14,66%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK	TAK	
2031	5,13%	15,73%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK	TAK	
2032	4,66%	16,72%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK	TAK	
2033	1,31%	17,83%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK	TAK	
2034	1,10%	19,00%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK	TAK	

2035	1,00%	20,09%	x	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2036	0,91%	21,10%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2037	0,65%	22,05%	x	17,88%	17,88%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	8.1	9.1.1	9.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2016	216 072,35	216 072,35	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	183 424,11	183 424,11	157 386,50	
Wykonanie 2017	387 736,24	387 736,24	266 628,00	266 628,00	266 628,00	266 628,00	266 628,00	341 257,67	341 257,67	294 627,50	
Wykonanie 2018	379 641,35	379 641,35	2 390 042,33	2 390 042,33	2 390 042,33	2 390 042,33	2 390 042,33	449 349,77	449 349,77	378 114,03	
Wykonanie 2019	15 322,27	15 322,27	2 761 307,77	2 761 307,77	2 761 307,77	2 761 307,77	2 761 307,77	85 794,71	85 794,71	73 149,63	
Wykonanie 2020	682 319,31	682 319,31	2 206 797,88	2 206 797,88	2 206 797,88	2 206 797,88	2 206 797,88	406 289,29	406 289,29	394 064,62	
Wykonanie 2021	1 344 728,70	1 344 728,70	840 038,33	840 038,33	840 038,33	840 038,33	840 038,33	1 199 573,43	1 199 573,43	1 069 436,62	
Plan 3 kw. 2022	706 895,17	706 895,17	1 174 446,99	1 174 446,99	1 174 446,99	1 174 446,99	1 174 446,99	1 231 718,46	1 231 718,46	1 118 833,05	
Wykonanie 2022	706 716,50	706 716,50	309 597,49	309 597,49	309 597,49	309 597,49	309 597,49	991 123,84	991 123,84	893 339,80	
2023	75 178,67	75 178,67	466 154,06	466 154,06	466 154,06	466 154,06	466 154,06	324 719,00	324 719,00	221 136,24	
2024	0,00	0,00	2 887 594,29	2 887 594,29	2 887 594,29	2 887 594,29	2 887 594,29	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVII/459/2023 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 06 listopada 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 013,363,65	19 658 514,18	5 788 380,35	1 130 000,00	0,00	21 110 775,88
1.a	- wydatki bieżące				21 710 745,47	3 757 519,00	1 759 800,00	800 000,00	0,00	5 411 965,23
1.b	- wydatki majątkowe				26 302 618,18	15 871 065,18	7 019 580,35	330 000,00	0,00	15 698 810,65
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:				3 347 397,46	756 335,78	0,00	0,00	0,00	739 724,41
1.1.1	- wydatki bieżące				2 578 527,57	249 719,00	0,00	0,00	0,00	233 107,53
1.1.1.8	Edukacja i rozwój drogi do sukcesu - Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Gródek nad Dunajcem	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	353 816,12	31 644,86	0,00	0,00	0,00	31 644,86
1.1.1.9	Edukacja i rozwój drogi do sukcesu - Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Gródek nad Dunajcem	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2021	2023	325 001,85	26 400,06	0,00	0,00	0,00	9 788,89
1.1.1.10	Cyfrowa Gmina - Wspieranie rozwoju cyfrowego Gminy i zwiększenie jej cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2022	2023	264 932,00	62 430,85	0,00	0,00	0,00	62 430,85
1.1.1.11	Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół w Gródku nad Dunajcem	2020	2023	99 472,13	3 366,37	0,00	0,00	0,00	3 366,37
1.1.1.12	Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa w Jelonej	2020	2023	62 711,77	1 708,91	0,00	0,00	0,00	1 708,91
1.1.1.13	Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa w Lipiu	2020	2023	49 872,75	1 802,79	0,00	0,00	0,00	1 802,79
1.1.1.14	Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa w Podolu- Górowej	2020	2023	97 848,59	5 303,92	0,00	0,00	0,00	5 303,92
1.1.1.15	Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa w Przydonicy	2020	2023	149 669,91	3 360,72	0,00	0,00	0,00	3 360,72
1.1.1.16	Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa w Roznowie	2020	2023	74 468,19	1 882,79	0,00	0,00	0,00	1 882,79
1.1.1.17	Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2020	2023	1 101 734,56	111 776,73	0,00	0,00	0,00	111 776,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				767 869,59	506 616,78	0,00	0,00	0,00	506 616,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.10	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gosp. dom. ze spalających paliwa stałe na biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe - na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem-część II - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2022	2023	687 831,59	485 179,06	0,00	0,00	0,00	485 179,06
1.1.2.11	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy i zwiększenie jej cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2022	2023	60 036,00	21 437,72	0,00	0,00	0,00	21 437,72
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 1.1.1, 1.2), z tego:				44 665 866,19	18 902 278,40	1 130 000,00	0,00	0,00	20 371 051,47
1.3.1	- wydatki bieżące				19 131 217,50	3 537 800,00	1 769 900,00	0,00	0,00	5 176 278,60
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół, gimnazjów oraz ośrodka szkolno-wychowawczego - zapewnienie uczniom bezpiecznego dotarcia do placówek	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2013	2024	1 805 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	582 978,60
1.3.1.2	Odbiór, wywóz, utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2015	2024	10 989 574,00	2 487 800,00	500 000,00	0,00	0,00	2 970 300,00
1.3.1.3	Opracowanie studium uwarunkowań i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2014	2024	357 793,60	0,00	139 800,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i użytkownikom dróg	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2016	2025	5 978 850,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 534 746,59	15 364 475,40	7 019 580,35	0,00	0,00	15 192 772,87
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2021	2023	146 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej "Roztoka Sarvs" nr 290623K w km 1+400-2+750 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2021	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie obrzeży Jeziora Roznowskiego oraz rewitalizacja i odnowa centrów miejscowości gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2021	2024	554 247,84	21 000,00	79 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Turystyczno rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Roznowskim w gminie Gródek nad Dunajcem - Rozwój i dywersyfikacja oferty turystycznej opartej na wewnętrznych potencjałach obszaru	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2022	2023	6 157 459,06	6 057 459,08	0,00	0,00	0,00	604 613,24
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siennej - Poprawa infrastruktury szkolnej w m.Sienna	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2022	2023	5 686 883,00	3 568 441,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,96
1.3.2.8	Modernizacja kładki pieszej w ciągu drogi gminnej Zagórze-Roznów-Zamek nr 290631K - Zapewnienie bezpieczeństwa i dostępu do budynków użyteczności publicznej mieszkańcom przysiółka Zagórze	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2022	2025	930 995,00	277 995,00	300 000,00	0,00	0,00	907 995,00
1.3.2.9	Poprawa warunków sanitacyjnych gminy Gródek nad Dunajcem - Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Bartkowej- Posadowej ze znaną sposobu użytkowania pomieszczeń na klub dziecięcy z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania Maluch + - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	URZĄD GMINY	2023	2024	1 055 312,02	41 000,00	1 014 312,02	0,00	0,00	1 055 312,02
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gminie	URZĄD GMINY	2023	2024	5 370 851,65	2 244 583,32	3 126 268,33	0,00	0,00	5 370 851,65

Objaśnienia wartości zmienionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem

I. Dane zmienione w tabeli załącznika nr 1 wynikające ze zmian w budżecie wprowadzonych w okresie od 26 września 2023 roku do 06 listopada 2023 roku

1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2023 rok dostosowano do aktualnego planu z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał i zarządzeń podjętych w zakresie zmian w budżecie Gminy w okresie od 26 września 2023 roku do 06 listopada 2023 roku. Prognozowana kwota dochodów na 2023 rok zmniejszyła się do kwoty 60.584.668,07 zł (kol.1) , w tym dochody bieżące zwiększenie do kwoty 49.019.311,01 zł (kol.1.1.), dochody majątkowe zmniejszenie do kwoty 11.565.357,06 zł (kol 1.2).

2. Wydatki :

Plan wydatków budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2023 rok dostosowano do aktualnego planu z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał i zarządzeń podjętych w zakresie zmian w budżecie Gminy w okresie od 26 września 2023 roku do 06 listopada 2023 r. W wyniku dokonanych zmian w planie wydatków ogólna kwota planowanych na 2023 rok uległa zmniejszeniu do kwoty 70.984.436,71 zł (kol.2) , w tym wydatki bieżące uległy zwiększeniu do kwoty 48.499.386,95 zł (kol.2.1.), wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu i wynoszą kwotę 21.599.049,76 zł (kol. 2.2)

3. Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem” – wartość dodatnia do nadwyżka , a wartość ujemna to deficyt budżetu.

W 2023 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **9.513.768,64 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z zaciąganych pożyczek i kredytów – 5.787.594,29 zł
- b) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy –3.031.430,32 zł
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy – 252.123,05 zł (środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków)
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy – 442.620,98 zł

Na kolejne planowana jest nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

4. Przychody:

Kwota planowanych przychodów na 2023 rok wynosi 9.613.768,64 złotych w tym:

1. Kwota planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu w wysokości 5.887.594,29 złotych z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu kwota 5.787.594,29 złotych, w tym 2.887.594,29 złotych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- kwota 100.000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu.

Okres spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2023 roku w wysokości 3.000.000,00 zł przyjęto na lata 2028 do 2037, natomiast spłatę kredytu w wysokości 2.887.594,29 złotych zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano na rok 2024.

2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy – 3.031.430,32 złotych (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)

3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy – 252.123,05 zł (środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków).

4. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy - 442.620,98 zł.

Sporządzona prognoza nie przewiduje przychodów na kolejne lata .

5.Rozchody:

Splątę długu na lata 2023 do 2037 zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów splat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym 2023.

Planowana kwota rozchodów na 2023 rok wynosi 100.000,00 złotych z przeznaczeniem na splatę raty kredytu zaciągniętego w BS Nowy Sącz w 2019 roku.

6.Kwota długu oraz sposób sfinansowania splaty długu.

Kwota długu Gminy Gródek nad Dunajcem prognozowana do wykonania na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 14.520.000,00 złote i obejmuje dług z tytułu: kredytu zaciągniętego w BS Nowy Sącz w 2012 r – 200.000,00 zł, kredytu zaciągniętego w B.S. Nowy Sącz w roku 2015 – 50.000,00 zł , kredytu zaciągniętego w B.S. Nowy Sącz w roku 2017 - 900.000,00 złotych , kredytu zaciągniętego w BS Nowy Sącz w 2018 r- 3.550.000,00 zł., kredytu zaciągniętego w BS Nowy Sącz w 2019 r- 3.525.000,00 zł., kredytu zaciągniętego w BS Nowy Sącz w 2020 r- 3.485.000,00 zł. ,kredytu zaciągniętego w BS Nowy Sącz w 2021 roku - 1.410.000,00 zł. oraz kredyt zaciągnięty w 2022 r w BS Nowy Sącz - 1.400.000,00 złotych.

Sposób finansowania splaty długu :

W roku 2023 przyjmuje się, że dług z tytułu kredytów (jego splata) zostanie sfinansowana z nowego kredytu zaciągniętego w roku 2023 r. , natomiast w latach następnych z nadwyżki budżetowej.

W budżecie Gminy na rok 2023 przyjęto zadłużenie na 01 stycznia 2023 w wysokości 14.520.000,00 złotych z tytułu kredytów z lat ubiegłych .

Kwota wykazana jako **dług na koniec każdego roku** jest wynikiem działania: **dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu.**

Przy zastosowaniu w/w wzoru planowany dług na koniec roku 2023 wyniesie 20.307.594,29 złotych .

7.Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art.242 ustawy

W pozycji tej wykazana jest kwota stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , oraz kwota stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.2 i wolne środki określone w pkt. 4.3. Wykazana w pozycji w poz. 7.1 kwota wynosi 519.924,06 zł., zatem relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy została zachowana.

8.Wskaźnik splaty zobowiązań.

Z analizy wskaźników wykazanych w pozycjach 8.3 i 8.3.1 , które stanowią dopuszczalne wskaźniki splaty zobowiązań wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku , wynika że relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie od roku 2023 - 2037 została zachowana , stwierdzenie spełnienia wymaganej relacji w pozycji 8.4 i 8.4.1(TAK)

9.Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy – :kwota 4.339.774,02 zł w tym:

- 1) Edukacja i rozwój drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem - 58.044,92 zł.
- 2) Cyfrowa Gmina - 83.868,57 zł,
- 3) Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gosp.dom. ze spalających paliwa stałe na biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe - 485.179,06 zł
- 4) Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek n/D - 129.243,23 złotych
- 5) Zakup komputerów i oprogramowania w ramach Małopolskiej Tarczy Antykrzysowej - 75.000,00 (zadanie

jednoroczne).

6) Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Przydonicy w gminie Gródek nad Dunajcem - 2.236.585,79 zł (zadanie jednoroczne),

7) Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Przydonicy w gminie Gródek nad Dunajcem - 1.271.852,45 zł (zadanie jednoroczne).

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych.

Pozycja 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 - rok 2023 - kwota 19.658.614,18 złotych w tym:

10.1.1 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy w 2023 roku wynoszą: 3.787.519,00 złotych w tym:

- a) Dowóz uczniów do szkół, gimnazjów i ośrodka szkolno-wychowawczego – 340.000,00 zł
- b) Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych – 700.000,00 zł
- c) Opracowanie studium uwarunkowań i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 0,00 złotych,
- d) Odbiór i utylizacja odpadów – 2.497.800,00 zł,
- e) Edukacja i rozwój drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem - 58.044,92 zł.
- f) Cyfrowa Gmina- 62.430,85 zł
- g) Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek n/D - 129.243,23 złotych

10.1.2 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 pkt.4 ustawy w 2023 roku wynoszą – 15.871.095,18 złotych w tym na zadanie pn:

- a) Modernizacja budynku Urzędu Gminy - 100.000,00 zł
- b) Przebudowa drogi gminnej "Roztoka Sarys" nr 290623K - 0,00 zł
- c) Zagospodarowanie obrzeży Jeziora Rożnowskiego oraz rewitalizacja i odnowa centrów miejscowości gminy - 21.000,00 złotych
- d) Turystyczno rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowski w gminie Gródek nad Dunajcem - 6.057.459,08 złotych
- e) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siennej - 3.568.441,00 zł
- f) Modernizacja kładki pieszej w ciągu drogi gminnej Zagórze-Rożnów-Zamek nr 290631K - 277.995,00 zł
- g) Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy Gródek nad Dunajcem - 3.054.000,00 zł
- h) Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gosp.dom. ze spalających paliwa stałe na biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe - 485.179,06 zł
- i) Cyfrowa Gmina - 21.437,72 zł,
- j) Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Bartkowej- Posadowej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na klub dziecięcy z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania Małuch + - 41.000,00 złotych
- k) Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem - 2.244.583,32 złote

Pozycja 10.2 i 10.3 Wydatki dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku - **nie dotyczy**.

Pozycja 10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy- **nie występuje**.

Pozycja 10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j s t zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych jednostkach prawnych – **nie dotyczy**,

W pozycji 10.6 wykazane są spłaty rat kapitałowych, o których mowa w poz.5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów już zaciągniętych. Wielkość spłat w poszczególnych latach została ustalona w oparciu o zapisy umów dotyczących zaciągniętych kredytów. Prognozowana kwota zadłużenia z tytułu już zaciągniętych kredytów wynosi obecnie 14.520.000,00 zł w tym:

- 1).Kredyt zaciągnięty w 2012 roku w B.S. Nowy Sącz – 200.000,00 zł.

- oprocentowanie według stawki WIBOR 3M plus marża banku 1,2p.p. ,
- termin płatności ostatniej raty 31.12.2024 r, zabezpieczenie weksel in blanco ,
- 2) Kredyt zaciągany w 2015 roku w B.S. Nowy Sącz – 50.000,00 złotych
- oprocentowanie WIBOR 3M , plus marża banku 0,60 p.p.
- termin spłaty 30 czerwca 2024 r.
- 3) Kredyt zaciągany w 2017 roku w B.S. Nowy Sącz – 900.000,00 złotych
- oprocentowanie WIBOR 3M , plus marża banku 0,68 p.p.
- termin spłaty grudzień 2026 r
- 4) Kredyt zaciągany w 2018 roku w B.S. Nowy Sącz – 3.550.000,00 złotych
- oprocentowanie WIBOR 3M , plus marża banku 0,66 p.p.
- termin spłaty czerwiec 2028 r.
- 5) Kredyt zaciągany w 2019 roku w B.S. Nowy Sącz – 3.525.000,00 złotych
- oprocentowanie WIBOR 3M , plus marża banku 0,66 p.p.
- termin spłaty czerwiec 2030 r
- 6) Kredyt zaciągany w 2020 roku w B.S. Nowy Sącz – 3.485.000,00 złotych
- oprocentowanie WIBOR 3M , plus marża banku 1,05 p.p.
- termin spłaty czerwiec 2032 r
- 7) Kredyt zaciągany w 2021 roku w B.S. Nowy Sącz – 1.410.000,00 złotych
- oprocentowanie WIBOR 3M , plus marża banku 0,74 p.p.
- termin spłaty czerwiec 2032 r
- 8) Kredyt zaciągany w 2022 roku w B.S. Nowy Sącz – 1.400.000,00 złotych
- oprocentowanie WIBOR 3M , plus marża banku 0,29 p.p.
- termin spłaty czerwiec 2033 r

W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:

1. W poz.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 zmianie ulega zadanie pod poz. 1.1.2.10 pn. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ze spalających paliwa stałe na biomasę ... przez zmniejszenie nakładów finansowych, limitu roku 2023 i limitu zobowiązań.

2. W poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki bieżące w poz.1.3.1.3 Opracowanie studium uwarunkowań i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmianie ulega limit wydatków roku 2023 i 2024 oraz nakłady finansowe i limit zobowiązań.

3. W poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe:

- a) w poz.1.3.2.3 pn. Modernizacja budynku Urzędu Gminy - dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych zmniejszeniu ulegają nakłady finansowe, limit roku 2023 i limit zobowiązań.
- b) w poz. 1.3.2.4 pn. Przebudowa drogi gminnej Roztoka -Sarys" ... zmniejszeniu ulegają nakłady finansowe, limit 2023 i limit zobowiązań.
- c) w poz. 1.3.2.5 pn. Zagospodarowanie obrzeży Jeziora Rożnowskiego oraz rewitalizacja i odnowa centrów miejscowości gminy zmianie ulega limit 2023 i limit 2024 .
- d) w poz. 1.3.2.8 Modernizacja kładki pieszej w ciągu drogi gminnej Zagórze - Rożnów -Zamek... zmianie ulegają nakłady finansowe, limit 2023 i limit zobowiązań.
- e) w poz. 1.3.2.11 dodaje się zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem i ustala się nakłady finansowe, limit 2023 i 2024 roku oraz limit zobowiązań .