

Uchwała Nr 119/XIII/2020
Rady Gminy Grudusk
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2020-2031

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r., poz. 713), oraz art. 227, art. 229, art. 230 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2020-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudusk.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Michał Zakrzewski
mgr inż. Michał Zakrzewski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 119/XIII/2020 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2020-2031

W związku ze zmianą budżetu Gminy Grudusk na 2020 rok zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy, z tych powodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady

Michał Zakrzewski
mgr inż. Michał Zakrzewski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk

Zmiany wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2020-2031 wprowadzone Uchwałą nr 119/XIII/2020 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 czerwca 2020 roku dotyczą:

-zaktualizowania kwoty dochodów gminy na 2020 rok – 18 737 153,08 zł w tym :

dochody bieżące – 17 906 056,08 zł

dochody majątkowe- 831 097,00 zł

-zaktualizowania kwoty wydatków gminy na 2020 rok – 18 12 365,36 zł, w tym:

wydatki bieżące – 17 509 160,03 zł

wydatki majątkowe– 1 303 205,33 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 75 212,28 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 058,53 zł

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 74 153,75 zł.

Przychody budżetu w wysokości 628 000,00 zł (kredyt) oraz wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 770,96 zł przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 575 070,96 zł oraz pożyczek – 53 700,00 zł.

Zadłużenie Gminy Grudusk na koniec 2020 roku wyniesie 7 223 512,18 zł tj. 38,55 % w stosunku do aktualnie planowanych dochodów ogółem.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF:

- w wydatkach 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 o finansach publicznych, z tego:

-wydatki bieżące:

* wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Stawiamy na lepsze jutro-Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” z terminem realizacji w latach 2020-2021

-wydatki majątkowe:

* zaktualizowano kwoty wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych Nr 120540W Polanka-Stawy (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 616 do miejscowości Polanka, do granicy gminy Grudusk) i Nr 120541W Mierzanowo - Humięcino (odcinek od drogi powiatowej nr 2319W do drogi gminnej 120531 Zakrzewo-Mierzanowo)

*zaktualizowano kwoty wydatków na zadanie pn.:”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na odcinku od miejscowości Humięcino-Klary do Gruduska oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grudusk

* wydłużono okres realizacji projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

-w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe

* wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Obsługa prawna” z terminem realizacji w latach 2020-2022.

Przewodniczący Rady
Michał Zakrzewski
mgr inż. Michał Zakrzewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 119/XIII/2020 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2020-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	15 801 075,82	15 140 176,70	1 422 139,00	11 707,83	5 172 171,00	5 261 989,61	3 272 169,28	670 015,69	660 899,12	17 950,00	642 949,12
Wykonanie 2018	17 392 976,88	16 218 654,96	1 455 085,00	11 101,32	5 519 276,00	5 566 870,53	3 666 322,11	1 162 708,49	1 174 321,92	500,00	1 170 371,92
Plan 3 kw. 2019	16 876 273,20	16 645 393,56	1 632 112,00	10 000,00	5 869 944,00	5 218 242,70	3 897 094,86	1 328 866,00	230 879,64	201 000,00	26 429,64
Wykonanie 2019	17 137 037,64	17 053 557,54	1 647 548,00	13 456,43	5 875 934,00	6 182 946,83	3 333 672,28	789 200,07	83 480,10	37 069,20	42 960,90
2020	18 737 153,08	17 906 056,08	1 882 369,00	10 000,00	5 926 159,00	6 125 832,66	3 961 695,42	1 030 139,00	831 097,00	200 000,00	627 647,00
2021	17 700 000,00	17 118 167,00	1 883 000,00	10 000,00	5 900 000,00	5 200 000,00	4 125 167,00	1 030 000,00	581 833,00	100 000,00	481 833,00
2022	17 100 000,00	17 100 000,00	1 800 000,00	10 000,00	5 800 000,00	5 200 000,00	4 290 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 100 000,00	17 100 000,00	1 800 000,00	10 000,00	5 800 000,00	5 200 000,00	4 290 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 140 000,00	17 140 000,00	1 810 000,00	10 000,00	5 810 000,00	5 210 000,00	4 300 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 140 000,00	17 140 000,00	1 810 000,00	10 000,00	5 810 000,00	5 210 000,00	4 300 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 180 000,00	17 180 000,00	1 820 000,00	10 000,00	5 820 000,00	5 220 000,00	4 310 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 180 000,00	17 180 000,00	1 820 000,00	10 000,00	5 820 000,00	5 220 000,00	4 310 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 220 000,00	17 220 000,00	1 830 000,00	10 000,00	5 830 000,00	5 230 000,00	4 320 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 220 000,00	17 220 000,00	1 830 000,00	10 000,00	5 830 000,00	5 230 000,00	4 320 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 260 000,00	17 260 000,00	1 840 000,00	10 000,00	5 840 000,00	5 240 000,00	4 330 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	17 260 000,00	17 260 000,00	1 840 000,00	10 000,00	5 840 000,00	5 240 000,00	4 330 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wleoleletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	15 718 166,97	14 498 986,05	6 073 427,98	0,00	0,00	248 729,18	34 000,00	34 000,00	1 219 180,92	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	17 220 414,78	15 406 343,21	6 756 637,57	0,00	0,00	238 176,07	0,00	0,00	1 814 071,57	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	16 333 029,27	15 911 430,69	7 033 918,17	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	421 598,58	55 809,42	23 026,23	
Wykonanie 2019	16 517 810,47	16 146 857,03	6 956 040,14	0,00	0,00	221 724,98	0,00	0,00	370 953,44	370 953,44	13 161,00	
2020	18 812 365,36	17 509 160,03	7 452 051,24	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1 303 205,33	1 303 205,33	213 276,25	
2021	16 960 299,04	14 138 684,59	7 320 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	2 821 614,45	0,00	0,00	
2022	16 397 499,04	15 897 499,04	7 320 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	16 397 499,04	15 897 499,04	7 330 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2024	16 437 499,04	15 937 499,04	7 340 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2025	16 466 449,54	15 966 449,54	7 350 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2026	16 440 214,04	15 940 214,04	7 360 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2027	16 440 214,04	15 940 214,04	7 370 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2028	16 480 214,04	15 980 214,04	7 380 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2029	16 661 200,00	16 161 200,00	7 390 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2030	16 700 200,00	16 200 200,00	7 400 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2031	16 895 200,00	16 395 200,00	7 410 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	82 908,95	714 413,64	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	172 562,10	646 459,96	768 000,00	768 000,00	121 540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	543 243,93	543 243,93	85 035,03	0,00	0,00	0,00	0,00	85 035,03	0,00	
Wykonanie 2019	619 227,17	543 243,93	85 035,03	0,00	0,00	0,00	0,00	85 035,03	0,00	
2020	-75 212,28	0,00	703 983,24	628 000,00	0,00	1 058,53	1 058,53	74 924,71	74 153,75	
2021	739 700,96	739 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	702 500,96	702 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	702 500,96	702 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	702 500,96	702 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	673 550,46	673 550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	739 785,96	739 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	739 785,96	739 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	739 785,96	739 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	558 800,00	558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	559 800,00	559 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	364 800,00	364 800,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	714 413,64	714 413,64	714 413,64	714 413,64	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	646 459,96	646 459,96	509 084,86	509 084,86	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	628 278,96	628 278,96	490 903,86	490 903,86	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	628 278,96	628 278,96	490 903,86	490 903,86	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	628 770,96	628 770,96	437 728,59	437 728,59	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	739 700,96	739 700,96	506 058,43	506 058,43	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	702 500,96	702 500,96	506 058,43	506 058,43	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	702 500,96	702 500,96	506 058,43	506 058,43	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	702 500,96	702 500,96	506 058,43	506 058,43	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	673 550,46	673 550,46	506 058,54	506 058,54	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	739 785,96	739 785,96	428 985,96	428 985,96	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	739 785,96	739 785,96	428 985,96	428 985,96	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	739 785,96	739 785,96	428 985,96	428 985,96	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	558 800,00	558 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	558 800,00	558 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	364 800,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2		6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	7 731 022,06	0,00	641 190,65	641 190,65	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 852 562,10	0,00	812 311,75	812 311,75	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 224 283,14	0,00	733 962,87	818 997,90	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 231 602,87	0,00	906 700,51	991 735,54	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 512,18	0,00	396 896,05	472 879,29	
2021	x	x	x	x	0,00	6 483 811,22	0,00	2 979 482,41	2 979 482,41	
2022	x	x	x	x	0,00	5 781 310,26	0,00	1 202 500,96	1 202 500,96	
2023	x	x	x	x	0,00	5 078 809,30	0,00	1 202 500,96	1 202 500,96	
2024	x	x	x	x	0,00	4 376 308,34	0,00	1 202 500,96	1 202 500,96	
2025	x	x	x	x	0,00	3 702 757,88	0,00	1 173 550,46	1 173 550,46	
2026	x	x	x	x	0,00	2 982 971,82	0,00	1 239 785,96	1 239 785,96	
2027	x	x	x	x	0,00	2 223 185,96	0,00	1 239 785,96	1 239 785,96	
2028	x	x	x	x	0,00	1 483 400,00	0,00	1 239 785,96	1 239 785,96	
2029	x	x	x	x	0,00	824 600,00	0,00	1 058 800,00	1 058 800,00	
2030	x	x	x	x	0,00	364 800,00	0,00	1 059 800,00	1 059 800,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	864 800,00	864 800,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,48%	10,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,79%	11,13%	x	x	x	x
2020	3,57%	5,43%	7,13%	9,63%	9,93%	TAK	TAK
2021	3,89%	26,93%	27,77%	8,95%	9,24%	TAK	TAK
2022	3,50%	11,95%	11,95%	15,05%	15,34%	TAK	TAK
2023	3,42%	11,87%	11,87%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2024	3,32%	11,76%	11,76%	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2025	3,00%	11,43%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2026	4,10%	11,87%	x	12,55%	12,88%	TAK	TAK
2027	4,02%	11,79%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2028	3,84%	11,59%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2029	5,74%	9,81%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2030	5,66%	9,82%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2031	3,87%	8,03%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	380 593,32	0,00	380 593,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	91 392,00	91 392,00	91 392,00	548 061,01	0,00	548 061,01	48 742,99	48 742,99	48 742,99
Plan 3 kw. 2019	155 279,00	155 279,00	155 279,00	20 859,94	20 859,94	20 859,94	0,00	160 279,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	37 391,20	37 391,20	37 391,20	44 390,47	44 390,47	44 390,47
2020	161 814,41	161 814,41	161 814,41	627 647,00	627 647,00	627 647,00	174 898,33	174 898,33	161 814,41
2021	0,00	0,00	0,00	481 833,00	481 833,00	481 833,00	178 333,79	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	510 717,87	0,00	360 849,80	861 000,31	261 584,88	599 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 010 423,55	0,00	313 088,73	1 769 059,13	389 057,64	1 400 001,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	55 809,42	55 809,42	20 859,94	636 462,06	548 267,00	88 195,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	45 944,19	45 944,19	20 859,94	341 601,53	253 431,70	88 169,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	946 009,44	946 009,44	627 647,00	1 533 716,16	583 304,41	950 411,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 821 614,45	481 833,00	481 833,00	3 251 434,24	429 819,79	2 821 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X			
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	714 413,64	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	646 459,96	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	628 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	628 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	628 770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	739 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	639 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	639 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	639 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	610 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	676 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	676 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	676 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Zakrzewski

mgr inż. Michał Zakrzewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 119/XIII/2020 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2020-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.5	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 191 627,84	1 639 738,16	3 251 434,24	88 200,00	0,00	4 878 350,40
1.6	- wydatki bieżące				1 309 612,20	383 804,41	429 819,79	88 200,00	0,00	1 011 324,20
1.6	- wydatki majątkowe				3 841 915,64	950 411,75	2 821 614,45	0,00	0,00	3 772 026,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 167, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				4 090 704,82	1 027 828,43	2 999 948,24	0,00	0,00	4 027 774,67
1.1.1	- wydatki bieżące				304 648,20	128 314,41	178 333,79	0,00	0,00	304 648,20
1.1.1.1	Stawiamy na lepsze jutro - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	304 648,20	128 314,41	178 333,79	0,00	0,00	304 648,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 786 056,72	801 512,02	2 821 614,45	0,00	0,00	3 723 126,47
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych Nr 120540W Polanka-Stawy (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 616 do miejscowości Polanka, do granicy gminy Grudusk) i Nr 120541W Mierzanowo-Humiecin (odcinek od drogi powiatowej Nr 2319W do drogi gminnej 120531 Zakrzewo-Mierzanowo) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy	2019	2021	1 628 513,65	861 429,93	757 243,72	0,00	0,00	1 618 673,65
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na odcinku od miejscowości Humiecin-Klary do Gruduska oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grudusk - Podniesienie standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	2 093 046,73	21 050,00	2 064 370,73	0,00	0,00	2 085 420,73
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	Urząd Gminy	2018	2020	34 496,34	19 032,09	0,00	0,00	0,00	19 032,09
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				1 090 822,92	508 889,78	251 486,00	88 200,00	0,00	845 575,73
1.3.1	- wydatki bieżące				1 004 964,00	458 890,00	251 486,00	88 200,00	0,00	796 675,00
1.3.1.1	Obsługa prawna. -	Urząd Gminy	2018	2020	54 300,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2019	2021	360 000,00	175 000,00	120 000,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenia mienia Gminy Grudusk w latach 2019-2021 - Ubezpieczenia mienia	Urząd Gminy	2019	2021	71 564,00	40 490,00	21 686,00	0,00	0,00	62 176,00
1.3.1.4	Dostawa opalu na sezon grzewczy 2019/2020 -	Urząd Gminy	2019	2020	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	Dostawa oleju opałowego lekkiego dla ZPO w Grudusku na sezon grzewczy 2019/2020 -	Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku	2019	2020	132 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Grudusk w tym jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2011 r. -	Urząd Gminy	2020	2022	93 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	93 000,00
1.3.1.7	Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020 -	Urząd Gminy	2019	2020	7 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żarnowo -	Urząd Gminy	2019	2020	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.9	Wylapywanie bezdomnych psów na terenie Gminy Grudusk oraz utrzymywanie ich w schronisku -	Urząd Gminy	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.1.10	Obsługa prawna -	Urząd Gminy	2020	2022	57 600,00	21 600,00	28 800,00	7 200,00	0,00	57 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 858,92	48 899,73	0,00	0,00	0,00	48 899,73
1.3.2.1	Wykonanie systemu telewizji dozorowanej w technologii IP -	Urząd Gminy	2017	2020	29 278,92	7 319,73	0,00	0,00	0,00	7 319,73
1.3.2.2	Sporządzenie dokumentacji na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej nr 616 w miejscowości Leśniewo Dolne i Leśniewo Górne -	Urząd Gminy	2019	2020	56 580,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	41 580,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Zakrzewski
mgr inż. **Michał Zakrzewski**