

Uchwała Nr 137/XV/2020
Rady Gminy Grudusk
z dnia 27 listopada 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 137/XV/2020 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 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 137/XV/2020 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2020 roku dotyczą:

-zaktualizowania kwoty dochodów gminy na 2020 rok – 20 198 761,15 zł w tym :

dochody bieżące – 18 835 244,46 zł

dochody majątkowe- 1 363 516,69 zł

-zaktualizowania kwoty wydatków gminy na 2020 rok – 20 273 973,43 zł, w tym:

wydatki bieżące – 18 601 884,12 zł

wydatki majątkowe– 1 672 089,31 zł

Wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19(poz. 10.11 Załącznika nr 1 do WPF) według stanu na dzień 23.09.2020 roku wyniosły 16 040,96 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 przeznacza 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. 35,76 % 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:

*dodano przedsięwzięcie pn.: „Zapewnienie mieszkańcom Gminy Grudusk publicznego dostępu do internetu” z terminem realizacji w latach 2020-2021.

*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”

-w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

* zaktualizowano kwoty wydatków na przedsięwzięcie pn. „Konserwacja oświetlenia ulicznego”

*zaktualizowano kwoty wydatków na przedsięwzięcie pn. „ Dostawa opału na sezon grzewczy 2019/2020”.

* zaktualizowano kwoty wydatków na przedsięwzięcie pn. ”Wyłapywanie bezdomnych psów na terenie Gminy Grudusk oraz utrzymywanie ich w schronisku”

*zaktualizowano kwoty wydatków na przedsięwzięcie pn. „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020”

*wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żarnowo” do roku 2021

*aktualizowano kwoty wydatków na przedsięwzięcie pn. „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021”

Wydłużono termin realizacji zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej nr 616 w miejscowości Leśniewo Górne i Leśniewo Dolne”.

Przewodniczący Rady
Michał Zakrzewski
mgr inż. Michał Zakrzewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 137/XV/2020 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2020-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
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	3 272 169,26	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	20 198 761,15	18 835 244,46	1 882 369,00	10 000,00	5 926 159,00	6 981 109,24	4 055 607,22	1 030 139,00	1 363 516,69	209 300,00	1 133 516,69	
2021	18 828 319,02	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	1 710 152,02	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 pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:											
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
													2.1.1	2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 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	0,00	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	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	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	0,00	370 953,44	370 953,44	13 161,00		
2020	20 273 973,43	18 601 884,12	8 034 396,51	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	1 672 089,31	1 672 089,31	213 278,25		
2021	18 088 618,06	14 138 684,59	7 320 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 949 933,47	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	82 908,85	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{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 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	559 800,00	559 800,00	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, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 731 022,06	0,00	641 190,65	641 190,65	
Wykonania 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 852 562,10	0,00	812 311,75	812 311,75	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 224 283,14	0,00	733 962,87	818 997,90	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 231 602,87	7 319,73	906 700,51	991 735,54	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 512,18	0,00	233 360,34	309 343,58	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 483 811,22	0,00	2 979 482,41	2 979 482,41	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 781 310,26	0,00	1 202 500,96	1 202 500,96	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 078 809,30	0,00	1 202 500,96	1 202 500,96	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 376 308,34	0,00	1 202 500,96	1 202 500,96	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 702 757,88	0,00	1 173 550,46	1 173 550,46	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 962 971,92	0,00	1 239 785,96	1 239 785,96	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 223 185,96	0,00	1 239 785,96	1 239 785,96	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 483 400,00	0,00	1 239 785,96	1 239 785,96	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	924 800,00	0,00	1 058 800,00	1 058 800,00	
2030	x	x	x	x	0,00	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	0,00	864 800,00	864 800,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	2,93%	3,63%	5,30%	9,63%	9,93%	TAK	TAK
2021	3,81%	26,85%	27,68%	8,34%	8,63%	TAK	TAK
2022	3,50%	11,95%	11,95%	14,41%	14,70%	TAK	TAK
2023	3,42%	11,87%	11,87%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2024	3,32%	11,76%	11,76%	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2025	3,00%	11,43%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2026	4,10%	11,87%	x	12,27%	12,60%	TAK	TAK
2027	4,02%	11,79%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2028	3,84%	11,59%	x	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2029	5,74%	9,91%	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
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	2,93%	3,63%	5,30%	9,63%	9,93%	TAK	TAK
2021	3,81%	26,85%	27,68%	8,34%	8,63%	TAK	TAK
2022	3,50%	11,95%	11,95%	14,41%	14,70%	TAK	TAK
2023	3,42%	11,87%	11,87%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2024	3,32%	11,76%	11,76%	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2025	3,00%	11,43%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2026	4,10%	11,87%	x	12,27%	12,60%	TAK	TAK
2027	4,02%	11,79%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2028	3,84%	11,59%	x	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2029	5,74%	9,91%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań przewidzianych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
									w tym:	w tym:			
	Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 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 ustawy		Wydatki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydatki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami odesionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	380 593,32	0,00	380 593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	48 742,99	48 742,99	48 742,99	48 742,99	0,00
Plan 3 kw. 2019	155 279,00	155 279,00	155 279,00	20 859,94	20 859,94	20 859,94	0,00	0,00	0,00	160 279,00	160 279,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	37 391,20	37 391,20	37 391,20	0,00	0,00	44 390,47	44 390,47	44 390,47	44 390,47	0,00
2020	206 814,33	206 814,33	206 814,33	627 647,00	627 647,00	627 647,00	0,00	0,00	219 904,33	219 904,33	219 904,33	206 814,33	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	481 833,00	481 833,00	481 833,00	0,00	0,00	242 701,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowania									
	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	369 057,64	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	893 208,42	893 208,42	627 647,00	1 547 600,14	682 304,41	865 295,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 965 801,72	481 833,00	481 833,00	3 756 569,51	749 187,79	3 007 381,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00	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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					w tym:	w tym:					
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyliczająca zobowiązania i z tytułu zaciągniętych x			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x			wypłaty z tytułu wynagrodzeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wyliczająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyciu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w budżecie z limitu spłaty zobowiązań 9)
Wykonanie 2017	714 413,64	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	646 459,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	628 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	628 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	628 770,96	7 319,73	0,00	7 319,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040,96
2021	739 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	702 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	702 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	702 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	673 550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	739 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	739 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	739 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	559 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	559 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Zakrzewski
mgr inż. **Michał Zakrzewski**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 137/XV/2020 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 564 547,09	1 547 800,14	3 756 569,51	47 200,00	0,00	5 351 969,65
1.a	- wydatki bieżące				1 621 980,20	682 304,41	749 187,79	47 200,00	0,00	1 479 692,20
1.b	- wydatki majątkowe				3 942 566,89	865 295,73	3 007 381,72	0,00	0,00	3 872 677,45
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:				4 225 724,17	984 290,41	3 208 503,51	0,00	0,00	4 192 793,62
1.1.1	- wydatki bieżące				369 016,20	126 314,41	242 701,79	0,00	0,00	369 016,20
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	126 314,41	178 333,79	0,00	0,00	304 648,20
1.1.1.2	Zapewnienie mieszkańcom Gminy Grudusk publicznego dostępu do internetu - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach	Urząd Gminy	2020	2021	64 368,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	64 368,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 856 707,97	857 976,00	2 965 801,72	0,00	0,00	3 823 777,72
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-Humięcino (odcinek od drogi powiatowej Nr 2319W do drogi gminnej 120531 Zakrzewo-Mierzanowo) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy	2019	2021	1 575 712,63	808 628,91	757 243,72	0,00	0,00	1 565 872,63
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na odcinku od miejscowości Humięcino-Klary do Gruduska oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grudusk - Podniesienie standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	2 246 499,00	30 315,00	2 208 558,00	0,00	0,00	2 238 873,00
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:				1 338 822,92	563 309,73	548 068,00	47 200,00	0,00	1 158 676,73
1.3.1	- wydatki bieżące				1 252 984,00	555 990,00	508 488,00	47 200,00	0,00	1 109 678,00
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	550 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenia mienia Gminy Grudusk w latach 2019-2021 - Ubezpieczenia mienia	Urząd Gminy	2019	2021	71 564,00	40 490,00	21 688,00	0,00	0,00	62 176,00
1.3.1.4	Dostawa opału na sezon grzewczy 2019/2020 -	Urząd Gminy	2019	2020	42 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

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						
1.3.1.5	Dostawa oleju opałowego lekkiego dla ZPO w Grudusku na sezon grzewczy 2019/2020 -	Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku	2019	2020	176 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.6	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Grudusk w tym jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. -	Urząd Gminy	2020	2022	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
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 Zarnowo -	Urząd Gminy	2019	2021	39 000,00	0,00	39 000,00	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	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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
1.3.1.11	Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2020/2021 -	Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku	2020	2021	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.12	Dostawa opatu na sezon grzewczy 2020/2021 -	Urząd Gminy	2020	2021	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.13	Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021 -	Urząd Gminy	2020	2021	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 858,92	7 319,73	41 580,00	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	2021	56 580,00	0,00	41 580,00	0,00	0,00	41 580,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 120506W Grudusk-Purzyce-Trojany -	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Zakrzewski
mgr inż. Michał Zakrzewski