

Uchwała Nr 141/XVI/2020
Rady Gminy Grudusk
z dnia 21 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 ze zm.), 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 uchwala, 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 141/XVI/2020 Rady Gminy Grudusk z dnia 21 grudnia 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 141/XVI/2020 Rady Gminy Grudusk z dnia 21 grudnia 2020 roku dotyczą:

-zaktualizowania kwoty dochodów gminy na 2020 rok – 20 335 017,66zł w tym :
dochody bieżące – 19 203 810,97 zł
dochody majątkowe- 1 131 206,69 zł

-zaktualizowania kwoty wydatków gminy na 2020 rok – 20 410 229,94 zł, w tym:
wydatki bieżące – 19 010 302,63 zł
wydatki majątkowe– 1 399 927,31 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. 35,52 % 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:

*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).

-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. „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020”

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

*zaktualizowano kwoty wydatków na przedsięwzięcie pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla ZPO w Grudusku na sezon grzewczy 2019/2020”

*zaktualizowano kwoty wydatków na przedsięwzięcie pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla ZPO w Grudusku na sezon grzewczy 2020/2021”

Przewodniczący Rady
Michał Zakrzewski
mgr inż. Michał Zakrzewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 141/XVI/2020 Rady Gminy Grudusk z dnia 21 grudnia 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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	20 335 017,66	19 203 810,97	1 882 369,00	17 000,00	5 981 592,00	7 262 738,24	4 060 111,73	1 030 139,00	1 131 206,69	209 300,00	901 206,69
2021	19 828 319,02	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	2 710 152,02	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 wybiegającymi 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. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	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	20 410 229,94	19 010 302,63	8 108 024,38	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 927,31	1 399 927,31	213 278,25	
2021	19 088 618,06	14 138 684,59	7 320 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 949 933,47	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	

Wyszczególnienia	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonania 2017	82 908,85	714 413,64	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 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
Wykonania 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 przeznaczanie 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	714 413,64	714 413,64	714 413,64	714 413,64	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	646 459,96	646 459,96	646 459,96	509 084,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	628 278,96	628 278,96	628 278,96	490 903,86	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	628 278,96	628 278,96	628 278,96	490 903,86	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	628 770,96	628 770,96	628 770,96	437 728,59	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	739 700,96	739 700,96	739 700,96	506 058,43	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	702 500,96	702 500,96	702 500,96	506 058,43	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	702 500,96	702 500,96	702 500,96	506 058,43	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	702 500,96	702 500,96	702 500,96	506 058,43	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	673 550,46	673 550,46	673 550,46	506 058,54	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	739 785,96	739 785,96	739 785,96	428 985,96	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	739 785,96	739 785,96	739 785,96	428 985,96	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	739 785,96	739 785,96	739 785,96	428 985,96	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	558 800,00	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	559 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	364 800,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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	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						
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	
Wykonanie 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	193 508,34	269 491,58	
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	924 600,00	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 których 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.

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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.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	2,91%	3,18%	4,93%	9,63%	9,93%	TAK	TAK
2021	3,81%	26,85%	27,68%	8,21%	8,51%	TAK	TAK
2022	3,50%	11,95%	11,95%	14,28%	14,58%	TAK	TAK
2023	3,42%	11,87%	11,87%	14,85%	14,85%	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	12,22%	12,55%	TAK	TAK
2027	4,02%	11,79%	x	12,70%	12,70%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań finansowanych 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:		w tym:							
	Wyszczególnienie																	
	Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze realizacyjnym na projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowania 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		środki określone 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 i 3 ustawy x		finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	380 593,32	0,00	380 593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 742,99	48 742,99	48 742,99	0,00	160 279,00	48 742,99	48 742,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	44 390,47	44 390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	206 814,33	206 814,33	206 814,33	395 337,00	395 337,00	395 337,00	219 904,33	219 904,33	219 904,33	0,00	0,00	219 904,33	219 904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	481 833,00	481 833,00	481 833,00	242 701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:			z tego:			102	103	104	105
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	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	261 594,88	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	546 267,00	89 195,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	45 944,19	45 944,19	20 859,94	341 601,63	253 431,70	88 169,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	646 046,42	646 046,42	399 076,00	1 266 169,14	648 034,41	618 133,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 965 601,72	481 833,00	481 833,00	4 909 898,63	-749 187,79	4 160 700,74	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wy
długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem CC
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

* 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. Automatyyczne 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 141/XVI/2020 Rady Gminy Grudusk z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2020-2031

kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		Od	Do						
Wydanki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 436 434,11	1 286 169,14	4 809 888,53	47 200,00	0,00	6 223 258,67
- wydatki bieżące				1 587 710,20	648 034,41	749 187,79	47 200,00	0,00	1 444 422,20
- wydatki majątkowe				4 848 723,91	618 133,73	4 160 700,74	0,00	0,00	4 778 836,47
Wydanki 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:				3 978 562,17	737 128,41	3 208 503,67	0,00	0,00	3 845 831,02
- wydatki bieżące				369 016,20	128 314,41	242 701,79	0,00	0,00	369 016,20
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
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
- wydatki majątkowe				3 609 545,97	610 814,00	2 965 801,72	0,00	0,00	3 578 615,72
Przebudowa dróg gminnych Nr 120540W Polanka-Stawy (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 618 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	1 328 550,63	581 466,91	757 243,72	0,00	0,00	1 318 710,63
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	2018	2021	2 246 499,00	30 315,00	2 208 558,00	0,00	0,00	2 238 873,00
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
Wydanki 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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki na programy/projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				2 457 871,84	529 039,73	1 701 585,92	47 200,00	0,00	2 277 624,79
- wydatki bieżące				1 218 894,00	521 020,00	506 268,00	47 200,00	0,00	1 075 408,00
Obsługa prawna. -	Urząd Gminy	2018	2020	54 300,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2019	2021	559 330,00	259 330,00	300 000,00	0,00	0,00	559 330,00
Bezpieczeństwa mienia Gminy Grudusk w latach 2019-2021 - Bezpieczeństwa mienia	Urząd Gminy	2019	2021	71 584,00	40 490,00	21 688,00	0,00	0,00	62 176,00
Dostawa opaku na sezon grzewczy 2018/2020 -	Urząd Gminy	2018	2020	49 270,00	29 270,00	0,00	0,00	0,00	29 270,00

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	162 630,00	96 630,00	0,00	0,00	0,00	96 630,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żarnowo -	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	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.12	Dostawa opału 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	2 500,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 239 177,94	7 319,73	1 194 899,02	0,00	0,00	1 202 218,75
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	1 153 319,02	0,00	1 153 319,02	0,00	0,00	1 153 319,02

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Zakrzewski
mgr inż. Michał Zakrzewski