

ZARZĄDZENIE NR 72/2021

Wójta Gminy Grudusk

z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) –
Wójt Gminy Grudusk zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Grudusk.

2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Marek Piotrowicz



Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2022-2031.

I. Dochody ogółem w projekcie budżetu gminy na 2022 rok stanowią kwotę 17 052 263,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości – 15 980 429,00 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości – 1 071 834,00 zł.

W budżecie gminy na 2022 rok wpływy z podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przyjęto zgodnie z planowanymi stawkami na ten rok, w zakresie podatku rolnego przyjęto cenę 1 decytony żyta w wysokości 61,48 zł.

Pozostałe dochody oszacowano na podstawie wykonania trzech kwartałów roku 2021 stosując niewielki wzrost.

Dochody majątkowe zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2022 dotyczą:

- lokali mieszkalnych :

- 1) lokal nr 1 o powierzchni 81,90 m²,
- 2) lokal nr 4 o powierzchni 81,90 m²

znajdujących się w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Grudusku na działce nr 201/3.

Przychody w budżecie stanowią kwotę – 1 374 790,58 zł

Rozchody w budżecie gminy stanowią kwotę – 776 500,96 zł.

Wynikiem budżetu jest deficyt w kwocie 598 289,62 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 598 289,62 zł.

II. Wydatki ogółem w budżecie gminy na 2022 rok stanowią kwotę - 17 650 552,62 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości – 15 951 729,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości – 1 698 823,62 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2022 roku stanowią kwotę – 110 000,00 zł.

Kwota długu na koniec 2022 roku stanowi kwotę – 7 723 512,18 zł.

Prognozowane nadwyżki budżetowe w poszczególnych latach przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wartości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu dostosowano do możliwości finansowych Gminy Grudusk z punktu widzenia ustawowych wskaźników ograniczających poziom zadłużenia i jego obsługi w latach objętych prognozą.

Wydatki bieżące w przeważającej mierze przeznaczone są na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń, bieżące remonty dróg gminnych, utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie Urzędu Gminy, gospodarkę odpadami, oczyszczalnię ścieków, oświetlenie uliczne i jego konserwację, oświatę i wychowanie, pomoc społeczną.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Michał Zakrzewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 72/2021

Wójta Gminy Grudusk

z dnia 12 listopada 2021 roku

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Grudusk

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2022-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.305) Rada Gminy Grudusk uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudusk na lata 2022-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Grudusk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały;
2. Upoważnia się Wójta Gminy Grudusk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 000 000,00 zł rocznie.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Grudusk do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w:

- ust.1

- ust.2 w ramach kwoty 1 000 000,00 zł rocznie.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 144/XVII/2021 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudusk.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Michał Zakrzewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Grudusk z dnia..... w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2022-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2022	17 052 263,00	15 980 429,00	1 740 957,00	21 752,00	6 371 422,00	3 424 705,00	4 421 593,00	1 183 344,00	1 071 834,00	590 000,00	481 834,00	
2023	17 200 000,00	17 200 000,00	1 800 000,00	10 000,00	5 800 000,00	5 200 000,00	4 390 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 250 000,00	17 250 000,00	1 810 000,00	10 000,00	5 810 000,00	5 210 000,00	4 410 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 280 000,00	17 280 000,00	1 810 000,00	10 000,00	5 810 000,00	5 210 000,00	4 440 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 300 000,00	17 300 000,00	1 820 000,00	10 000,00	5 820 000,00	5 220 000,00	4 430 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 320 000,00	17 320 000,00	1 820 000,00	10 000,00	5 820 000,00	5 220 000,00	4 450 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 340 000,00	17 340 000,00	1 830 000,00	10 000,00	5 830 000,00	5 230 000,00	4 440 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 340 000,00	17 340 000,00	1 830 000,00	10 000,00	5 830 000,00	5 230 000,00	4 440 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 345 000,00	17 345 000,00	1 840 000,00	10 000,00	5 840 000,00	5 240 000,00	4 415 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	17 345 000,00	17 345 000,00	1 840 000,00	10 000,00	5 840 000,00	5 240 000,00	4 415 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	17 650 552,62	15 951 729,00	8 236 211,74	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 698 823,62	1 698 823,62	0,00
2023	16 259 758,08	15 759 758,08	7 330 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	16 299 754,04	15 799 754,04	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	16 328 704,54	15 828 704,54	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	16 302 469,04	15 802 469,04	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	16 302 469,04	15 802 469,04	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	16 342 469,04	15 842 469,04	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	16 523 455,00	16 023 455,00	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	16 562 455,00	16 062 455,00	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	17 074 954,04	16 574 954,04	7 410 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-598 289,62	0,00	1 374 790,58	776 500,96	0,00	598 289,62	598 289,62	0,00	0,00	
2023	940 241,92	940 241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	950 245,96	950 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	951 295,46	951 295,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	997 530,96	997 530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 017 530,96	1 017 530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	997 530,96	997 530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	816 545,00	816 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	782 545,00	782 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	270 045,96	270 045,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:		Z tego:		5	5.1	5.1.1	Z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:	Z tego:							
				z tego:				z tego:	z tego:		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x											
na pokrycie deficytu budżetu x											
Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)											
na pokrycie deficytu budżetu x											
2022	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	0,00	0,00	0,00	0,00	776 500,96	776 500,96	506 058,43	506 058,43	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	940 241,92	940 241,92	506 058,43	506 058,43	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	950 245,96	950 245,96	506 058,43	506 058,43	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	951 295,46	951 295,46	506 058,54	506 058,54	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	997 530,96	997 530,96	428 985,96	428 985,96	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 530,96	1 017 530,96	428 985,96	428 985,96	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	997 530,96	997 530,96	428 985,96	428 985,96	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	816 545,00	816 545,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	782 545,00	782 545,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	270 045,96	270 045,96	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723 512,18	0,00	28 700,00	626 989,62	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 783 270,26	0,00	1 440 241,92	1 440 241,92	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 833 024,30	0,00	1 450 245,96	1 450 245,96	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 881 728,84	0,00	1 451 295,46	1 451 295,46	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 884 197,88	0,00	1 497 530,96	1 497 530,96	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 866 666,92	0,00	1 517 530,96	1 517 530,96	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 869 135,96	0,00	1 497 530,96	1 497 530,96	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 052 590,96	0,00	1 316 545,00	1 316 545,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	270 045,96	0,00	1 282 545,00	1 282 545,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	770 045,96	770 045,96	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

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
2022	3,03%	1,10%	5,80%	8,11%	39,62%	TAK	TAK
2023	4,87%	13,25%	13,25%	6,34%	37,84%	TAK	TAK
2024	5,35%	13,71%	13,71%	8,18%	39,68%	TAK	TAK
2025	5,26%	13,60%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2026	6,20%	13,89%	x	8,93%	22,77%	TAK	TAK
2027	6,27%	13,95%	x	9,37%	23,21%	TAK	TAK
2028	5,93%	13,60%	x	10,37%	24,21%	TAK	TAK
2029	7,82%	11,95%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2030	7,46%	11,59%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2031	3,06%	7,19%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	481 834,00	481 834,00	481 834,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2022	1 037 244,72	481 834,00	481 834,00	2 125 124,72	521 300,00	1 603 824,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	246 300,00	246 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	10.10	10.11	
2022	776 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940 241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	950 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	951 295,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	997 530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 017 530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	997 530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	816 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	782 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	270 045,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatische wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Grudusk z dnia2021 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2022-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 455 224,72	2 125 124,72	246 300,00	28 800,00	0,00	2 400 224,72
1.a	- wydatki bieżące				836 400,00	521 300,00	246 300,00	28 800,00	0,00	796 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 618 824,72	1 603 824,72	0,00	0,00	0,00	1 603 824,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 037 244,72	1 037 244,72	0,00	0,00	0,00	1 037 244,72
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 037 244,72	1 037 244,72	0,00	0,00	0,00	1 037 244,72
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	2022	2023	637 244,72	637 244,72	0,00	0,00	0,00	637 244,72
1.1.2.2	PGR - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z montażem 4 lamp solarnych i przebudowa sieci kanalizacyjnej -	Urząd Gminy	2022	2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				1 417 980,00	1 087 880,00	246 300,00	28 800,00	0,00	1 362 980,00
1.3.1	- wydatki bieżące				836 400,00	521 300,00	246 300,00	28 800,00	0,00	796 400,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2022	2023	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.2	Odśnieżanie dróg gminnych 2021/2022 -	Urząd Gminy	2021	2022	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	Obsługa prawna 2022-2024 -	Urząd Gminy	2022	2024	86 400,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	86 400,00
1.3.1.5	Olej opałowy 2021/2022 -	Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku	2021	2022	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.6	Opał na sezon grzewczy 2021/2022 -	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia Gminy Grudusk na lata 2022-2024 -	Urząd Gminy	2022	2024	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				581 580,00	566 580,00	0,00	0,00	0,00	566 580,00
1.3.2.1	Sporządzenie dokumentacji na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej nr 616 w miejscowości Leśniewo Dolne i Leśniewo Górne -	Urząd Gminy	2022	2023	56 580,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	41 580,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewo, Stzrelnia i Humięcino-Koski oraz wymiana sieci wodociągowej na ul. Żeromskiego w miejscowości Grudusk -	Urząd Gminy	2022	2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 120504W Rąbież Gruduski - Zawady -	Urząd Gminy	2022	2023	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych Nr 120526 W Leśniewo Górne - Humięcino Andrychy i Nr 120532 W Mierzanowo - Mierzanowo Kolonia -	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00