

ZARZĄDZENIE NR 87/2022

Wójta Gminy Grudusk

z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) – 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*  
Marek Piotrowicz

**Projekt**

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Grudusk**

**z dnia .....**

**w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2023-2032***

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 2022 poz.1634 ze zm.) Rada Gminy Grudusk uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudusk na lata 2023-2032, 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 214/XXIV2022 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031 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 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Michał Zakrzewski*  
mgr inż. Michał Zakrzewski

**Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2023-2032.**

- I. Dochody ogółem w projekcie budżetu gminy na 2023 rok stanowią kwotę 26 132 575,20 zł, w tym:
- a) dochody bieżące w wysokości – 15 495 213,21 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości – 10 637 361,99 zł.

W budżecie gminy na 2023 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 70,00 zł. Obniżono o 4,05 zł od średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku ( 74,05 zł za 1dt ). Pozostałe dochody oszacowano na podstawie wykonania trzech kwartałów roku 2022 stosując niewielki wzrost.

Dochody majątkowe zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2023 przeznaczone są:

- na infrastrukturę wodociagową - 5 862 603,91 zł
- na przebudowę i modernizację dróg – 5 478 424,57 zł
- na zakup lamp solarnych – 30 000,00 zł

Przychody w budżecie stanowią kwotę – 1 198 905,96 zł

Rozchody w budżecie gminy stanowią kwotę – 826 500,96 zł.

Wynikiem budżetu jest deficyt w kwocie 372 405,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 372 405,00 zł.

- II. Wydatki ogółem w budżecie gminy na 2023 rok stanowią kwotę - 26 504 980,20 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości – 15 085 939,74 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości – 11 419 040,46 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2023 roku stanowią kwotę – 350 000,00 zł.

Kwota długu na koniec 2023 roku stanowi kwotę – 6 897 011,22 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

*Michał Zakrzewski*  
mgr inż. Michał Zakrzewski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025, relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2022-2032

Wyszczególnienie	Dochoydy ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		Dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy 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 dochoydy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoydy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				
Lp	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			
2023	26 132 575,20	1 677 675,00	37 891,00	7 140 639,00	1 587 878,00	5 051 130,21	1 212 684,00	10 637 361,99	550 000,00	10 087 361,99			
2024	25 173 499,04	1 850 000,00	45 000,00	7 926 000,00	1 670 000,00	7 182 499,04	1 346 000,00	6 500 000,00	250 000,00	6 250 000,00			
2025	18 968 994,50	1 860 000,00	48 000,00	8 240 000,00	1 670 000,00	7 150 994,50	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	19 470 900,00	1 875 000,00	49 500,00	9 146 400,00	1 760 000,00	6 640 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	21 025 214,04	1 920 000,00	51 000,00	9 878 112,00	1 820 000,00	7 356 102,04	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	21 406 500,00	1 970 000,00	54 000,00	10 420 000,00	1 850 000,00	7 112 500,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	21 235 000,00	1 990 000,00	59 000,00	10 780 000,00	1 870 000,00	6 536 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	21 547 500,00	2 210 000,00	62 500,00	10 900 000,00	1 895 000,00	6 480 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	21 628 000,00	2 215 000,00	63 400,00	10 910 000,00	1 915 000,00	6 524 500,00	1 530 000,00	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			

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoydy 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 dochoydy związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystywania budżetu, jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochoydy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:						Wydanki bieżące x	Wydanki ogółem x	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:							
			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	22	22.1	22.1.1	w tym:							
																na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu 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	Wydanki majątkowe x
2023	26 504 980,20	15 085 939,74	8 704 820,12	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 419 040,46	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	23 933 747,60	18 433 747,60	9 200 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00			
2025	17 753 443,06	17 753 443,06	9 200 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	18 578 163,54	18 578 163,54	9 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 211 428,08	20 211 428,08	9 900 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 592 714,04	20 592 714,04	9 950 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 554 200,00	20 554 200,00	10 224 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 865 700,00	20 865 700,00	10 540 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 069 200,04	21 069 200,04	10 700 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			3.1	3			4.1.1	4.2.1		4.3.1				
2023		-372 405,00	0,00	1 198 905,96	826 500,96	0,00	0,00	372 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 239 751,44	1 239 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 215 551,44	1 215 551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		892 736,46	892 736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		813 785,96	813 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		813 785,96	813 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		680 800,00	680 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		681 800,00	681 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		558 799,96	558 799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			5	z tego:											
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:									
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 500,96	826 500,96	506 058,43	506 058,43	506 058,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 751,44	1 239 751,44	626 837,74	626 837,74	626 837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 551,44	1 215 551,44	626 837,74	626 837,74	626 837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 736,46	892 736,46	697 495,00	697 495,00	697 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 785,96	813 785,96	697 495,00	697 495,00	697 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 785,96	813 785,96	697 495,00	697 495,00	697 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 800,00	680 800,00	531 909,04	531 909,04	531 909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 800,00	681 800,00	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	558 799,96	558 799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi 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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 897 011,22	0,00	409 273,47	781 678,47		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 657 259,78	0,00	239 751,44	239 751,44		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 441 708,34	0,00	1 215 551,44	1 215 551,44		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 548 971,88	0,00	892 736,46	892 736,46		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 735 185,92	0,00	813 785,96	813 785,96		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 921 399,96	0,00	813 785,96	813 785,96		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 240 599,96	0,00	680 800,00	680 800,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	558 799,96	0,00	681 800,00	681 800,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	558 799,96	558 799,96		
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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,82%	5,46%	6,59%	6,70%	TAK	TAK
2024	6,25%	4,06%	6,75%	6,86%	TAK	TAK
2025	6,00%	9,63%	6,23%	6,34%	TAK	TAK
2026	3,64%	7,58%	4,70%	4,97%	TAK	TAK
2027	3,52%	7,15%	4,30%	4,57%	TAK	TAK
2028	3,51%	7,08%	4,61%	4,88%	TAK	TAK
2029	3,71%	6,46%	5,44%	5,71%	TAK	TAK
2030	5,35%	5,35%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2031	3,90%	3,90%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	6,74%	6,74%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025, relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostata obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	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		
Wyszczególnienie	Dotchody bieżące 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 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 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	Wydutki bieżące 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							10.4	10.5
	9.4	9.4.1.	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w likwidacji lub związków przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
2023	372 405,00	372 405,00	11 836 230,78	529 400,00	11 306 830,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	260 400,00	260 400,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki zmniejszające dług x												
Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x												
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x												
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x												
Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>												

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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, 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 Budżetowej na rok 2023 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2022-2032

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 066 630,78	11 836 230,78	260 400,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				789 800,00	529 400,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 306 830,78	11 306 830,78	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				372 405,00	372 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PGR - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z montażem 4 lamp solarnych i przebudowa sieci kanalizacyjnej -	Urząd Gminy	2023	2024	372 405,00	372 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				372 405,00	372 405,00	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				11 724 225,78	11 463 825,78	260 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				789 800,00	529 400,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa oleju opałowego lekkiego dla ZPO w Grudusku na sezon grzewczy 2019/2020. -	Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku	2023	2024	275 000,00	200 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2023	2024	450 000,00	297 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa prawna 2022-2024 -	Urząd Gminy	2022	2024	64 800,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 934 425,78	10 934 425,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewo, Strzelina i Humięcino-Koski oraz wymiana sieci wodociągowej na ul. Żeromskiego w miejscowości Grudusk -	Urząd Gminy	2023	2024	5 708 275,78	5 708 275,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 120504W/Rąbież Gruduski - Zawady -	Urząd Gminy	2023	2024	1 734 900,00	1 734 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa dróg w Gminie Grudusk -	Urząd Gminy	2023	2024	3 491 250,00	3 491 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 096 630,78
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 800,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306 830,78
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 405,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 405,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 405,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 724 225,78
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 800,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 934 425,78
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 275,78
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 900,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 250,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Michał Zakrzewski*  
 mgr inż. Michał Zakrzewski