

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Grudusk

z dnia 20 stycznia 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2020-2031

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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Grudusk uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudusk na lata 2020-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabełaryczna 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.
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

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 40/IV/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031 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 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Michał Zakrzewski

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2020-2031.

I. Dochody ogółem w projekcie budżetu gminy na 2020 rok stanowią kwotę 17 655 113,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości – 16 855 831,00 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości – 799 282,00 zł.

W budżecie gminy na 2020 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 58,46 zł.

Pozostałe dochody oszacowano na podstawie wykonania trzech kwartałów roku 2019 stosując niewielki wzrost.

Dochody majątkowe zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2020 dotyczą:

- dwóch lokali mieszkalnych :

- 1) lokal nr 1 o powierzchni 81,90 m²,
- 2) lokal nr 2 o powierzchni 60,20 m²
- 3) lokal nr 4 o powierzchni 81,90 m²

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

- dróg wewnętrznych:

- 4) działka nr 504 o pow. 0,5219 ha oraz działka nr 520 o pow. 0,1457 ha poł. W Grudusku
- 5) działka nr 137/1 o powierzchni 0,2012 poł. w miejscowości Kołaki Wielkie
- 6) działka nr 153 o pow. 0,4488 poł. w Przywilczu

- gruntów po kolei wąskotorowej z miejscowości Grudusk do miejscowości Humięcino:

- 7) działka nr 103 o pow. 0,9122 ha poł. w Grudusku
- 8) działka nr 77 o pow. 2,5351 ha poł. w Humięcinie
- 9) działka nr 90 o pow. 1,4100 ha poł. w Mierzanowie
- 10) działka nr 247 o pow. 1,0220 ha poł. w Łysakowie
- 11) działka nr 167 o pow. 2,500 ha poł. w Purzyce-Pomiany

Rozchody w budżecie gminy stanowią kwotę – 628 770,96 zł.

Prognozowana nadwyżka budżetu w wysokości – 770,96 zł przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

II. Wydatki ogółem w budżecie gminy na 2020 rok stanowią kwotę - 17 654 342,04 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości – 16 408 901,71 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości – 1 245 440,33 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2020 roku stanowią kwotę – 230 000,00 zł.

Kwota długu na koniec 2020 roku stanowi kwotę – 7 223 512,18 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

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 2020-2031

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	15 801 075,82	15 140 176,70	1 422 139,00	11 707,83	5 172 171,00	5 261 989,61	3 272 169,26	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	17 986 461,61	17 755 581,97	1 632 112,00	10 000,00	5 875 934,00	6 278 527,87	3 959 008,10	1 328 866,00	230 879,64	201 000,00	26 429,64	
2020	17 655 113,00	16 855 831,00	1 883 013,00	10 000,00	5 961 098,00	5 104 937,00	3 896 783,00	1 030 139,00	799 282,00	200 000,00	595 832,00	
2021	17 700 000,00	17 118 167,00	1 883 000,00	10 000,00	5 900 000,00	5 200 000,00	4 125 167,00	1 030 000,00	581 833,00	100 000,00	481 833,00	
2022	17 100 000,00	17 100 000,00	1 800 000,00	10 000,00	5 800 000,00	5 200 000,00	4 290 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 100 000,00	17 100 000,00	1 800 000,00	10 000,00	5 800 000,00	5 200 000,00	4 290 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 140 000,00	17 140 000,00	1 810 000,00	10 000,00	5 810 000,00	5 210 000,00	4 300 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 140 000,00	17 140 000,00	1 810 000,00	10 000,00	5 810 000,00	5 210 000,00	4 300 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 180 000,00	17 180 000,00	1 820 000,00	10 000,00	5 820 000,00	5 220 000,00	4 310 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 180 000,00	17 180 000,00	1 820 000,00	10 000,00	5 820 000,00	5 220 000,00	4 310 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 220 000,00	17 220 000,00	1 830 000,00	10 000,00	5 830 000,00	5 230 000,00	4 320 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 220 000,00	17 220 000,00	1 830 000,00	10 000,00	5 830 000,00	5 230 000,00	4 320 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 260 000,00	17 260 000,00	1 840 000,00	10 000,00	5 840 000,00	5 240 000,00	4 330 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie 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, 1622 i 1649), 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 jednostki 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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	15 718 166,97	14 498 986,05	6 073 427,98	0,00	0,00	248 729,18	34 000,00	34 000,00	1 219 180,92	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	17 220 414,78	15 406 343,21	6 756 637,57	0,00	0,00	238 176,07	0,00	0,00	1 814 071,57	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	16 333 029,27	15 911 430,69	7 033 918,17	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	421 598,58	55 809,42	23 026,23	
Wykonanie 2019	17 443 217,68	17 027 341,20	7 115 270,94	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	415 876,48	55 809,42	23 026,23	
2020	17 654 342,04	16 408 901,71	7 287 273,42	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1 245 440,33	1 245 440,33	194 246,16	
2021	16 960 299,04	14 138 684,59	7 320 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	2 821 614,45	0,00	0,00	
2022	16 397 499,04	15 897 499,04	7 320 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	16 397 499,04	15 897 499,04	7 330 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2024	16 437 499,04	15 937 499,04	7 340 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2025	16 466 449,54	15 966 449,54	7 350 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2026	16 440 214,04	15 940 214,04	7 360 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2027	16 440 214,04	15 940 214,04	7 370 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2028	16 480 214,04	15 980 214,04	7 380 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2029	16 661 200,00	16 161 200,00	7 390 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2030	16 700 200,00	16 200 200,00	7 400 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2031	16 895 200,00	16 395 200,00	7 410 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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	543 243,93	543 243,93	85 035,03	0,00	0,00	0,00	0,00	85 035,03	0,00	
2020	770,96	770,96	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	714 413,64	714 413,64	714 413,64	714 413,64	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	646 459,96	646 459,96	509 084,86	509 084,86	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	628 278,96	628 278,96	490 903,86	490 903,86	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	628 278,96	628 278,96	490 903,86	490 903,86	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	628 770,96	628 770,96	437 728,59	437 728,59	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	739 700,96	739 700,96	506 058,43	506 058,43	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	702 500,96	702 500,96	506 058,43	506 058,43	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	702 500,96	702 500,96	506 058,43	506 058,43	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	702 500,96	702 500,96	506 058,43	506 058,43	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	673 550,46	673 550,46	506 058,54	506 058,54	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	739 785,96	739 785,96	428 985,96	428 985,96	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	739 785,96	739 785,96	428 985,96	428 985,96	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	739 785,96	739 785,96	428 985,96	428 985,96	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	558 800,00	558 800,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	7 731 022,06	0,00	641 190,65	641 190,65
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 852 562,10	0,00	812 311,75	812 311,75
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 224 283,14	0,00	733 962,87	818 997,90
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 224 283,14	0,00	728 240,77	813 275,80
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 512,18	0,00	446 929,29	446 929,29
2021	x	x	x	x	0,00	6 483 811,22	0,00	2 979 482,41	2 879 482,41
2022	x	x	x	x	0,00	5 781 310,26	0,00	1 202 500,96	1 202 500,96
2023	x	x	x	x	0,00	5 078 809,30	0,00	1 202 500,96	1 202 500,96
2024	x	x	x	x	0,00	4 376 308,34	0,00	1 202 500,96	1 202 500,96
2025	x	x	x	x	0,00	3 702 757,88	0,00	1 173 550,46	1 173 550,46
2026	x	x	x	x	0,00	2 962 971,92	0,00	1 239 785,96	1 239 785,96
2027	x	x	x	x	0,00	2 223 185,96	0,00	1 239 785,96	1 239 785,96
2028	x	x	x	x	0,00	1 483 400,00	0,00	1 239 785,96	1 239 785,96
2029	x	x	x	x	0,00	924 600,00	0,00	1 058 800,00	1 058 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	364 800,00	0,00	1 059 800,00	1 059 800,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	864 800,00	864 800,00

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

Lp	B.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1									
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x														
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z działalnością samorządu terytorialnego oraz wydatków ustalonych w wyliczeniach, wyczerpujących dane rok) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z działalnością samorządu terytorialnego oraz wydatków ustalonych w wyliczeniach, wyczerpujących dane rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z działalnością samorządu terytorialnego oraz wydatków ustalonych w wyliczeniach, wyczerpujących dane rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z działalnością samorządu terytorialnego oraz wydatków ustalonych w wyliczeniach, wyczerpujących dane rok								
									Wykonanie 2017	0,00%	x	6,67%	x	x	x	
									Wykonanie 2018	0,00%	x	7,23%	x	x	x	x
									Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,48%	8,23%	x	x	x	x
									Wykonanie 2019	0,00%	8,28%	8,10%	x	x	x	x
									2020	3,58%	5,76%	5,51%	7,38%	7,33%	TAK	TAK
									2021	3,88%	26,93%	25,84%	6,99%	6,95%	TAK	TAK
									2022	3,50%	11,95%	10,11%	13,19%	13,15%	TAK	TAK
									2023	3,42%	11,87%	10,11%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
									2024	3,32%	11,76%	10,08%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
									2025	3,00%	11,43%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
									2026	4,10%	11,87%	x	12,60%	12,57%	TAK	TAK
									2027	4,02%	11,79%	x	13,08%	13,08%	TAK	TAK
									2028	3,84%	11,59%	x	13,94%	13,94%	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	380 593,32	0,00	380 593,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	91 392,00	91 392,00	91 392,00	548 061,01	0,00	548 061,01	48 742,99	48 742,99	48 742,99
Plan 3 kw. 2019	155 279,00	155 279,00	155 279,00	20 859,94	20 859,94	20 859,94	0,00	160 279,00	0,00
Wykonanie 2019	62 544,00	62 544,00	62 544,00	20 859,94	20 859,94	20 859,94	62 544,00	62 544,00	62 544,00
2020	0,00	0,00	0,00	595 832,00	595 832,00	595 832,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	481 833,00	481 833,00	481 833,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego 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	881 000,31	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	63 435,42	55 809,42	20 859,94	636 462,06	548 267,00	88 195,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 294,44	960 294,44	595 832,00	1 410 851,75	435 390,00	975 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 821 614,45	481 833,00	481 833,00	3 044 300,45	222 686,00	2 821 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁸ Informacja 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. 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.

⁹ - 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 załącznik 6 oraz planuje się załączyć zobowiązania dłużno, 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 Rady Gminy Grudusk z dnia 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)				4 798 865,39	1 410 851,75	3 044 300,45	81 000,00	0,00	4 538 152,20
1.a	- wydatki bieżące				947 364,00	435 390,00	222 688,00	81 000,00	0,00	739 076,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 851 501,39	975 461,75	2 821 612,45	0,00	0,00	3 797 076,20
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:				3 765 642,47	926 562,02	2 821 612,45	0,00	0,00	3 748 176,47
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stawiamy na lepsze jutro - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 765 642,47	926 562,02	2 821 612,45	0,00	0,00	3 748 176,47
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych Nr 120540W Polanka-Stawy (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 616 do miejscowości Polanka, do granicy gminy Grudusk) i Nr 120541W Mierzanowo-Humięcino (odcinek od drogi powiatowej Nr 2319W do drogi gminnej 120531 Zakrzewo-Mierzanowo) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy	2019	2021	1 693 645,74	926 562,02	757 243,72	0,00	0,00	1 683 805,74
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	2 071 996,73	0,00	2 064 370,73	0,00	0,00	2 064 370,73
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:				1 033 222,92	484 289,73	222 688,00	81 000,00	0,00	787 975,73
1.3.1	- wydatki bieżące				947 364,00	435 390,00	222 688,00	81 000,00	0,00	739 076,00
1.3.1.1	Obsługa prawna. -	Urząd Gminy	2018	2020	54 300,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2019	2021	360 000,00	175 000,00	120 000,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenia mienia Gminy Grudusk w latach 2019-2021 - Ubezpieczenia mienia	Urząd Gminy	2019	2021	71 564,00	40 490,00	21 688,00	0,00	0,00	62 176,00
1.3.1.4	Dostawa opału na sezon grzewczy 2019/2020 -	Urząd Gminy	2019	2020	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	Dostawa oleju opałowego lekkiego dla ZPO w Grudusku na sezon grzewczy 2019/2020 -	Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku	2019	2020	132 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.6	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Grudusk w tym jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.	Urząd Gminy	2020	2022	93 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	93 000,00
1.3.1.7	Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020 -	Urząd Gminy	2019	2020	7 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

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						
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Zamowo -	Urząd Gminy	2019	2020	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.9	Wylapywanie bezdomnych psów na terenie Gminy Grudusk oraz utrzymywanie ich w schronisku -	Urząd Gminy	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				85 658,92	48 899,73	0,00	0,00	0,00	48 899,73
1.3.2.1	Wykonanie systemu telewizji dozorowanej w technologii IP -	Urząd Gminy	2017	2020	29 278,92	7 319,73	0,00	0,00	0,00	7 319,73
1.3.2.2	Sporządzenie dokumentacji na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej nr 616 w miejscowości Leśniewo Dolne i Lesniewo Górne -	Urząd Gminy	2019	2020	56 580,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	41 580,00

Autopoprawki do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

Autopoprawka nr 1

Dokonano zmian w załączniku nr 1 do WPF na lata 2020-2031, dostosowano kwoty w roku 2020 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok, począwszy od roku 2021 przyjęto szacunkowe wartości.

Autopoprawka nr 2

Dokonano zmian w Wykazie Przedsięwzięć:

-w wydatkach na przedsięwzięcia 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 wykreślono projekt pn.: „Stawiamy na lepsze jutro” w związku z rezygnacją z realizacji tego projektu.

-w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono przedsięwzięcia pn.:
* „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Grudusk w tym jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2022 r.

** „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020”

** „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żarnowo” z terminem realizacji w latach 2019-2020

** „Wyłapywanie bezdomnych psów na terenie Gminy Grudusk oraz utrzymywanie ich w schronisku” z terminem realizacji w latach 2020-2022.