

Uchwała Nr XLIII/325/2021
Rady Gminy Grunwald
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grunwald
na lata 2021– 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243, art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć Gminy Grunwald obejmujących limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Bawolska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/325/2021
Rady Gminy Grunwald
z dnia 27 października 2021 r.

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	
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 2018	31 905 802,98	28 978 282,60	2 196 999,00	20 782,58	9 586 854,00	12 001 477,48	5 172 169,54	1 757 827,40	2 927 520,38	93 660,25	234 072,59	
Wykonanie 2019	31 388 971,56	31 090 960,49	2 478 835,00	54 354,56	9 878 756,00	12 196 745,31	6 364 475,69	2 601 465,15	298 011,07	278 806,35	19 204,72	
Plan 3 kw. 2020	41 530 936,60	38 444 493,47	2 363 896,00	60 000,00	11 555 965,00	12 798 009,05	10 562 462,65	2 011 878,50	3 086 443,13	649 306,00	2 430 037,13	
Wykonanie 2020	36 756 916,57	32 806 350,53	2 296 544,00	54 221,26	11 591 965,00	13 511 299,57	5 352 320,70	1 592 801,69	3 950 566,04	271 240,26	3 677 484,08	
2021	42 302 753,30	37 238 544,98	2 566 790,00	60 000,00	10 631 909,00	13 238 203,39	10 741 642,59	1 848 355,00	5 064 208,32	830 795,00	4 233 413,32	
2022	40 093 331,83	34 275 228,06	2 607 478,00	75 958,00	10 922 769,00	10 831 921,00	9 837 102,06	2 253 440,00	5 818 103,77	350 000,00	4 448 653,14	
2023	36 294 975,26	34 688 304,50	2 646 586,74	80 000,00	10 955 705,00	10 973 999,00	10 032 013,76	2 308 509,00	1 606 670,76	455 000,00	1 151 670,76	
2024	35 667 085,47	34 544 740,47	2 699 518,47	85 000,00	10 806 654,00	10 928 079,00	10 025 489,00	2 357 415,00	1 122 345,00	230 000,00	892 345,00	
2025	34 503 774,40	34 503 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 515 200,00	34 515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 586 000,00	34 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 526 800,00	34 526 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 703 400,00	34 703 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	34 958 400,00	34 958 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	34 976 400,00	34 976 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 241 900,00	35 241 900,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	33 447 096,55	28 739 833,67	10 770 750,54	0,00	0,00	376 881,63	0,00	0,00	0,00	4 707 262,88	0,00	0,00
Wykonanie 2019	32 253 017,55	31 435 683,12	12 085 955,69	0,00	0,00	476 210,86	0,00	46 740,00	0,00	817 334,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	40 983 478,16	35 182 831,91	14 322 831,83	0,00	0,00	467 906,30	0,00	136 582,00	0,00	5 800 646,25	0,00	0,00
Wykonanie 2020	35 224 880,66	31 932 862,30	12 463 895,66	0,00	0,00	370 347,02	0,00	96 716,00	0,00	3 292 018,36	0,00	0,00
2021	42 556 641,66	36 988 554,47	15 263 126,22	0,00	0,00	472 805,12	0,00	0,00	0,00	5 568 087,19	0,00	0,00
2022	41 062 483,23	32 824 237,32	15 669 542,00	0,00	0,00	434 482,00	0,00	0,00	0,00	8 238 245,91	0,00	0,00
2023	35 167 317,62	32 588 397,62	15 705 000,00	0,00	0,00	389 796,00	0,00	0,00	0,00	2 578 920,00	0,00	0,00
2024	34 556 917,44	32 234 550,90	15 752 100,00	0,00	0,00	341 338,00	0,00	0,00	0,00	2 322 366,54	0,00	0,00
2025	33 443 500,00	32 733 500,00	15 821 000,00	0,00	0,00	294 276,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00
2026	33 487 200,00	32 687 200,00	15 886 000,00	0,00	0,00	251 458,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2027	33 606 000,00	32 356 000,00	0,00	0,00	0,00	211 556,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2028	33 576 800,00	33 576 800,00	0,00	0,00	0,00	170 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 753 400,00	33 753 400,00	0,00	0,00	0,00	128 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 008 400,00	34 008 400,00	0,00	0,00	0,00	86 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 481 400,00	34 481 400,00	0,00	0,00	0,00	47 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 756 900,00	34 756 900,00	0,00	0,00	0,00	19 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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
Wykonanie 2018	-1 541 293,57	0,00	4 665 373,33	4 665 373,33	1 541 293,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-864 045,99	0,00	1 749 792,20	1 749 792,20	864 045,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	547 458,44	547 458,44	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 532 035,91	547 458,44	348 496,00	348 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-253 888,36	0,00	3 210 355,04	1 760 000,00	253 888,36	1 450 355,04	0,00	0,00	0,00
2022	-969 151,40	0,00	2 006 809,04	0,00	0,00	2 006 809,04	969 151,40	0,00	0,00
2023	1 127 657,64	1 127 657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 110 168,03	1 110 168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 060 274,40	1 060 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	485 000,00	485 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 283,98	3 485 283,98	98 820,00	98 820,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	297 510,00	297 510,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	897 458,44	897 458,44	209 760,00	209 760,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	897 383,24	897 383,24	209 760,00	209 760,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 466,68	949 657,64	252 520,00	252 520,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 657,64	1 037 657,64	312 520,00	312 520,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 657,64	1 127 657,64	321 900,00	321 900,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 168,03	1 110 168,03	311 900,00	311 900,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 274,40	1 060 274,40	110 000,00	110 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	325 000,00	325 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 573 199,49	119 137,84	238 448,93	238 448,93
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 814 018,43	1 901 715,84	-344 722,63	-344 722,63
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 364 844,15	0,00	3 261 661,56	3 261 661,56
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 624 078,53	2 260 663,18	873 488,23	873 488,23
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 809,04	10 173 757,71	0,00	249 990,51	1 700 345,55
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 136 100,07	0,00	1 450 990,74	3 457 799,78
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 008 442,43	0,00	2 099 906,88	2 099 906,88
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 898 274,40	0,00	2 310 189,57	2 310 189,57
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 838 000,00	0,00	1 770 274,40	1 770 274,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 810 000,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 830 000,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	980 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	485 000,00	0,00	495 000,00	495 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00

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.

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
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	2,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	14,73%	17,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,25%	7,66%	x	x	x	x
2021	4,87%	3,09%	6,55%	8,62%	5,42%	TAK	TAK
2022	4,95%	8,16%	9,66%	8,66%	5,46%	TAK	TAK
2023	5,04%	10,59%	12,51%	11,16%	7,96%	TAK	TAK
2024	4,83%	11,23%	12,20%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2025	3,61%	5,98%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2026	3,39%	6,02%	x	7,78%	6,57%	TAK	TAK
2027	2,43%	7,06%	x	8,54%	7,33%	TAK	TAK
2028	1,36%	3,24%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2029	1,23%	3,11%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2030	1,11%	2,96%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2031	0,62%	1,55%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2032	0,51%	1,43%	x	4,27%	4,27%	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	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 2018	813 658,49	813 658,49	578 862,94	170 223,00	170 223,00	170 223,00	1 197 385,81	1 197 385,81	1 197 385,81
Wykonanie 2019	406 458,91	406 458,91	0,00	0,00	0,00	0,00	406 208,94	406 208,94	0,00
Plan 3 kw. 2020	625 172,94	625 172,99	0,00	2 307 727,31	2 307 727,31	0,00	673 955,10	673 955,10	0,00
Wykonanie 2020	614 962,06	614 962,06	0,00	693 161,78	693 161,78	0,00	577 513,17	577 513,17	0,00
2021	453 325,02	453 325,02	0,00	1 803 076,57	1 803 076,57	0,00	471 817,31	471 817,31	0,00
2022	295 090,00	272 050,00	0,00	3 444 051,63	3 444 051,63	0,00	300 690,00	300 690,00	0,00
2023	197 860,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 460,00	203 460,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	4 384 962,85	4 384 962,85	2 665 373,33	5 652 735,04	1 140 646,05	4 512 088,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	546 812,13	515 458,95	31 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 044 498,43	3 044 498,43	0,00	2 541 642,10	515 458,95	2 026 183,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 031 701,63	1 031 701,63	0,00	531 858,20	430 578,95	101 279,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 203 498,88	3 203 498,88	0,00	3 848 578,98	460 255,38	3 388 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 635 483,63	2 802 627,68	0,00	5 872 821,18	300 690,00	5 572 131,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	203 460,00	203 460,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			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:							wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	3 485 283,98	74 782,20	0,00	74 782,20	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	879 958,44	1 901 715,84	1 901 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	897 383,24	1 417 019,72	1 417 019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	949 657,64	2 260 663,18	2 260 663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	959 657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 049 657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 032 168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	962 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	325 000,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/325/2021
Rady Gminy Grunwald
z dnia 27 października 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 767 333,17	3 848 578,98	5 872 821,18	203 460,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 660 546,92	460 255,38	300 690,00	203 460,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 106 786,25	3 388 323,60	5 572 131,18	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 166 223,88	3 006 502,52	4 113 788,35	203 460,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 660 546,92	460 255,38	300 690,00	203 460,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych w gminie Grunwald - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym	Urząd Gminy Grunwald	2019	2021	954 930,40	258 788,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia Malucha - Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Grunwald	2021	2023	705 616,52	201 466,52	300 690,00	203 460,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 505 676,96	2 546 247,14	3 813 098,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald - poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych	Urząd Gminy Grunwald	2020	2022	1 710 769,90	1 070 355,00	538 485,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - poprawa warunków życia mieszkańców wsi Stębark	Urząd Gminy Grunwald	2020	2022	1 455 182,00	500 000,00	955 182,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald - Rozwój systemów oraz usług elektronicznych umożliwiających racjonalizację kosztów działalności	Urząd Gminy Grunwald	2020	2022	2 019 106,50	841 820,00	1 132 884,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd - poprawa przejazdu mieszkańcom osiedla budynków wielorodzinnych	Urząd Gminy Grunwald	2021	2022	821 730,56	109 072,14	712 658,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa targowiska w Gierzwałdzie - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Gminy Grunwald	2021	2022	498 888,00	25 000,00	473 888,00	0,00	0,00	0,00
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				2 601 109,29	842 076,46	1 759 032,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 601 109,29	842 076,46	1 759 032,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark -	Urząd Gminy Grunwald	2021	2022	801 109,29	453 156,75	347 952,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierzwałdzie -	Urząd Gminy Grunwald	2021	2022	1 800 000,00	388 919,71	1 411 080,29	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924 860,16
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 405,38
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 454,78
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323 750,87
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 405,38
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 788,86
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 616,52
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 345,49
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 840,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 182,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 704,93
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 730,56
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 888,00
1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	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	0,00	2 601 109,29
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 109,29
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 109,29
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

Objaśnienia

Do Uchwały Nr XLIII/325/2021
Rady Gminy Grunwald
z dnia 27 października 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grunwald na lata 2021 - 2032

W związku z dokonaniem zmian w budżecie Gminy Grunwald polegających na zmniejszeniu planów dochodów o kwotę 1 317 307,01 zł oraz wydatków o kwotę 1 583 761,01 zł dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po dokonaniu powyższych zmian WPF stanowi:

Dochody ogółem – 42 302 753,30 zł, w tym:

- dochody bieżące – 37 238 544,98 zł

- dochody majątkowe – 5 064 208,32 zł

Wydatki ogółem – 42 556 641,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 36 988 554,47 zł

- wydatki majątkowe – 5 568 087,19 zł

Planowane przychody budżetu wynoszą 3 210 355,04 zł, natomiast rozchody – 2 956 466,68 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Sporządziła: Sylwia Kierebińska