

Uchwała Nr LIII/418/2022

Rady Gminy Grunwald

z dnia 29 września 2022r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grunwald

na lata 2022– 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 211 , art. 212 , art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022 – 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

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grunwald na lata 2022– 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

§ 5

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Bawolska

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 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/418/2022
Rady Gminy Grunwald
z dnia 29 września 2022 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 | |
| 2022 | 44 814 490,11 | 38 595 833,16 | 2 379 030,00 | 66 549,00 | 12 504 617,00 | 10 992 917,18 | 12 652 719,98 | 1 664 927,00 | 6 218 656,95 | 2 035 617,00 | 4 173 039,95 | |
| 2023 | 38 462 034,09 | 34 959 381,09 | 2 446 587,00 | 72 000,00 | 12 241 150,00 | 11 402 997,59 | 8 796 646,50 | 1 853 440,00 | 3 502 653,00 | 350 000,00 | 3 152 653,00 | |
| 2024 | 37 123 340,47 | 34 724 720,47 | 2 499 519,00 | 75 000,00 | 12 614 370,00 | 11 153 999,00 | 8 381 832,47 | 1 908 509,00 | 2 398 620,00 | 450 000,00 | 1 948 620,00 | |
| 2025 | 36 156 119,40 | 34 753 774,40 | 2 552 450,00 | 78 000,00 | 12 620 820,00 | 10 978 079,00 | 8 524 425,40 | 2 057 415,00 | 1 402 345,00 | 400 000,00 | 1 002 345,00 | |
| 2026 | 34 835 200,00 | 34 835 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 35 016 000,00 | 35 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 35 126 800,00 | 35 126 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 35 203 400,00 | 35 203 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 35 258 400,00 | 35 258 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 35 276 100,00 | 35 276 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 35 291 900,00 | 35 291 900,00 | 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 |
| 2022 | 47 254 167,49 | 38 179 206,47 | 17 543 332,03 | 0,00 | 0,00 | 504 296,00 | 16 621,00 | 122 961,14 | 0,00 | 9 074 961,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 37 334 376,45 | 34 455 456,45 | 17 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 142,00 | 0,00 | 107 444,98 | 0,00 | 2 878 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 36 013 172,44 | 33 690 805,90 | 17 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 955,00 | 0,00 | 89 529,26 | 0,00 | 2 322 366,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 35 095 845,00 | 33 885 845,00 | 17 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 431 770,00 | 0,00 | 77 040,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 33 807 200,00 | 33 007 200,00 | 17 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 411 768,00 | 0,00 | 72 760,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 34 036 000,00 | 33 186 000,00 | 17 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 220,00 | 0,00 | 68 480,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 34 176 800,00 | 34 176 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 280,00 | 0,00 | 59 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 34 253 400,00 | 34 253 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 060,00 | 0,00 | 44 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 34 308 400,00 | 34 308 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 840,00 | 0,00 | 29 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 34 781 100,00 | 34 781 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 620,00 | 0,00 | 14 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 34 806 900,00 | 34 806 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 890,00 | 0,00 | 7 490,00 | 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 |
| 2022 | -2 439 677,38 | 0,00 | 4 582 396,02 | 1 105 061,00 | 0,00 | 3 477 335,02 | 2 439 677,38 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 142 718,64 | 2 142 718,64 | 1 407 581,00 | 1 407 581,00 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 136 100,07 | 0,00 | 416 626,69 | 3 893 961,71 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 008 442,43 | 0,00 | 503 924,64 | 503 924,64 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 898 274,40 | 0,00 | 1 033 914,57 | 1 033 914,57 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 838 000,00 | 0,00 | 867 929,40 | 867 929,40 |
| 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 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 |
| 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 |
| 2022 | 3,98% | 3,44% | 10,81% | 5,74% | 4,43% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,96% | 4,35% | 5,83% | 8,62% | 7,31% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,96% | 6,34% | 8,25% | 7,96% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,49% | 5,47% | x | 8,30% | 8,30% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,61% | 6,43% | x | 4,35% | 4,07% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,66% | 6,28% | x | 5,17% | 4,89% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,61% | 3,63% | x | 5,16% | 4,87% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,51% | 3,48% | x | 5,13% | 5,13% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,41% | 3,34% | x | 5,14% | 5,14% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,94% | 1,91% | x | 5,00% | 5,00% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,82% | 1,76% | x | 4,36% | 4,36% | TAK | TAK |

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 3-letniej

| 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 |
| 2022 | 1 316 570,00 | 1 293 530,00 | 0,00 | 4 142 235,38 | 4 142 235,38 | 0,00 | 1 322 170,00 | 1 322 170,00 | 0,00 |
| 2023 | 338 936,59 | 323 576,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 852,27 | 373 852,27 | 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 |
| 2022 | 5 421 299,76 | 5 403 299,76 | 0,00 | 8 072 816,49 | 300 690,00 | 7 772 126,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 460,00 | 203 460,00 | 980 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki 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 | 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 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: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2022 | 1 037 657,64 | 1 543 179,77 | 1 543 179,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 127 657,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 110 168,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 060 274,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 485 000,00 | 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 wycieczaniu 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 wycieczania 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 LIII/418/2022
Rady Gminy Grunwald
z dnia 29 września 2022

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) | | | | 10 310 314,78 | 8 072 816,49 | 1 183 460,00 | 0,00 | 0,00 | 9 238 276,49 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 705 616,52 | 300 690,00 | 203 460,00 | 0,00 | 0,00 | 504 150,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 604 698,26 | 7 772 126,49 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 734 126,49 |
| 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: | | | | 6 729 205,48 | 5 721 989,76 | 203 460,00 | 0,00 | 0,00 | 5 907 449,76 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 705 616,52 | 300 690,00 | 203 460,00 | 0,00 | 0,00 | 504 150,00 |
| 1.1.1.1 | 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 | 300 690,00 | 203 460,00 | 0,00 | 0,00 | 504 150,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 023 588,96 | 5 421 299,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 403 299,76 |
| 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 | 1 717 569,90 | 1 613 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 292,00 |
| 1.1.2.2 | 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 | 1 975 280,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975 280,38 |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - poprawa warunków życia mieszkańców wsi Stębark | Urząd Gminy Grunwald | 2020 | 2022 | 1 455 182,00 | 1 000 996,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 996,82 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd - poprawa przejazdu mieszkańcom osiedla budynków wielorodzinnych | Urząd Gminy Grunwald | 2021 | 2022 | 831 730,56 | 831 730,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 730,56 |
| 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 | | | | 3 581 109,30 | 2 350 826,73 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330 826,73 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 581 109,30 | 2 350 826,73 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330 826,73 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark - | Urząd Gminy Grunwald | 2021 | 2022 | 801 109,30 | 550 826,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 826,73 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierzwałdzie - | Urząd Gminy Grunwald | 2021 | 2023 | 2 780 000,00 | 1 800 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780 000,00 |

Objaśnienia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grunwald na lata 2022 - 2032

W związku z dokonaniem zmian w budżecie Gminy Grunwald polegających na zwiększeniu planów dochodów i wydatków o kwotę 200 276,00 zł dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po dokonaniu powyższych zmian WPF stanowi:

Dochody ogółem – 44 814 490,11 zł, w tym:

- dochody bieżące – 38 595 833,16 zł
- dochody majątkowe – 6 218 656,95 zł

Wydatki ogółem – 47 254 167,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 38 179 206,47 zł
- wydatki majątkowe – 9 074 961,02 zł

W prognozie na rok 2023 uwzględniono realizację dwóch projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2022:

1. „Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Gierzwaldzie” realizowany przez SP Gierzwald.

Wartość projektu ogółem 110 193,54 zł w tym dofinansowanie 91 283,64 zł, wkład własny 18 709,90 zł.

2. „Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Stębarku” realizowany przez SP Stębark.

Wartość projektu ogółem 60 198,73 zł w tym dofinansowanie 49 792,95 zł, wkład własny 10 205,78 zł.

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