

Uchwała Nr LIX/451/2023

Rady Gminy Grunwald

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grunwald

na lata 2023– 2034

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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023 – 2034, 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grunwald na lata 2023– 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2

do niniejszej Uchwały.

- 2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XLVIII/371/2022 Rady Gminy Grunwald z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grunwald na lata 2022-2032 wraz z dokonanyimi zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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 LIX/451/2023
Rady Gminy Grunwald
z 31 stycznia 2023 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2023	47 917 058,84	34 188 578,47	2 288 382,00	104 671,00	13 302 854,00	5 489 036,00	13 003 635,47	2 319 907,77	13 728 480,37	1 390 000,00	12 655 922,37	
2024	39 921 543,74	36 280 413,33	2 500 000,00	109 695,00	14 064 007,76	5 800 000,00	13 806 710,57	2 431 263,00	3 641 130,41	450 000,00	3 191 130,41	
2025	38 342 694,00	36 940 349,00	2 472 569,00	113 096,00	14 373 574,00	5 930 838,00	14 050 272,00	2 506 632,00	1 402 345,00	400 000,00	1 002 345,00	
2026	39 863 857,00	38 063 857,00	2 534 383,00	115 923,00	14 932 913,00	6 079 109,00	14 401 529,00	2 569 298,00	1 800 000,00	600 000,00	1 200 000,00	
2027	40 611 908,00	38 961 908,00	2 607 880,00	119 285,00	15 160 167,00	6 255 403,00	14 819 173,00	2 643 808,00	1 650 000,00	550 000,00	1 100 000,00	
2028	41 901 804,00	40 091 804,00	2 683 509,00	122 744,00	15 599 812,00	6 436 810,00	15 248 929,00	2 720 478,00	1 810 000,00	560 000,00	1 250 000,00	
2029	43 084 375,00	41 214 375,00	2 758 647,00	126 181,00	16 036 607,00	6 617 041,00	15 675 899,00	2 796 651,00	1 870 000,00	570 000,00	1 300 000,00	
2030	42 327 162,00	42 327 162,00	2 833 130,00	129 588,00	16 469 595,00	6 795 701,00	16 099 148,00	2 872 161,00	0,00	0,00	0,00	
2031	43 924 996,00	43 924 996,00	2 909 625,00	133 087,00	17 141 774,00	6 979 185,00	16 533 825,00	2 949 709,00	0,00	0,00	0,00	
2032	45 065 215,00	45 065 215,00	3 212 775,00	136 547,00	17 354 045,00	7 160 644,00	16 963 704,00	3 026 401,00	0,00	0,00	0,00	
2033	46 709 820,00	46 709 820,00	3 603 194,01	150 097,00	17 905 250,00	7 346 821,00	17 445 062,01	3 205 087,00	0,00	0,00	0,00	
2034	47 813 512,99	47 813 512,99	3 439 464,00	163 599,00	18 350 381,00	7 530 492,00	17 839 879,00	3 282 714,00	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
2023	51 512 272,56	33 694 403,28	15 961 830,00	0,00	0,00	540 200,00	0,00	107 444,98	0,00	17 817 869,28	17 817 869,28	218 000,00
2024	38 688 758,95	34 974 616,00	16 540 446,00	0,00	0,00	416 563,00	0,00	89 529,26	0,00	3 714 142,95	3 714 142,95	0,00
2025	37 282 419,60	35 970 811,00	17 102 821,00	0,00	0,00	291 837,00	0,00	77 040,00	0,00	1 311 608,60	1 011 608,60	0,00
2026	38 835 857,00	37 063 798,00	17 633 008,00	0,00	0,00	190 233,00	0,00	72 760,00	0,00	1 772 059,00	972 059,00	0,00
2027	39 631 908,00	37 762 615,00	18 135 549,00	0,00	0,00	136 468,00	0,00	68 480,00	0,00	1 869 293,00	1 019 293,00	0,00
2028	40 951 804,00	38 699 231,00	18 643 344,00	0,00	0,00	92 908,00	0,00	59 920,00	0,00	2 252 573,00	442 573,00	0,00
2029	42 134 375,00	39 691 244,00	19 160 697,00	0,00	0,00	61 190,00	0,00	44 940,00	0,00	2 443 131,00	573 131,00	0,00
2030	41 377 162,00	40 721 278,00	19 687 616,00	0,00	0,00	39 710,00	0,00	29 960,00	0,00	655 884,00	655 884,00	0,00
2031	42 974 996,00	41 780 892,00	20 229 025,00	0,00	0,00	19 855,00	0,00	14 980,00	0,00	1 194 104,00	1 194 104,00	0,00
2032	44 115 215,00	42 865 799,00	20 780 266,00	0,00	0,00	9 115,00	0,00	7 490,00	0,00	1 249 416,00	1 249 416,00	0,00
2033	45 759 820,00	43 969 376,00	21 336 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 444,00	1 790 444,00	0,00
2034	47 261 427,76	45 458 227,76	22 259 158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 200,00	1 803 200,00	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
2023	-3 595 213,72	0,00	4 532 871,36	2 354 701,99	1 417 044,35	2 178 169,37	2 178 169,37	0,00	0,00
2024	1 232 784,79	1 232 784,79	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	552 085,23	552 085,23	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	937 657,64	937 657,64	321 900,00	321 900,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 784,79	1 232 784,79	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	950 000,00	950 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	552 085,23	552 085,23	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	
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 553 144,42	0,00	494 175,19	2 672 344,56
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 320 359,63	0,00	1 305 797,33	1 305 797,33
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 260 085,23	0,00	969 538,00	969 538,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 232 085,23	0,00	1 000 059,00	1 000 059,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 252 085,23	0,00	1 199 293,00	1 199 293,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 302 085,23	0,00	1 392 573,00	1 392 573,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 352 085,23	0,00	1 523 131,00	1 523 131,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 402 085,23	0,00	1 605 884,00	1 605 884,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 452 085,23	0,00	2 144 104,00	2 144 104,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 502 085,23	0,00	2 199 416,00	2 199 416,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	552 085,23	0,00	2 740 444,00	2 740 444,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 285,23	2 355 285,23

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
2023	3,65%	3,68%	8,52%	7,30%	8,49%	TAK	TAK
2024	4,09%	5,65%	7,13%	7,54%	8,73%	TAK	TAK
2025	3,76%	4,07%	x	8,84%	10,03%	TAK	TAK
2026	3,24%	3,72%	x	3,57%	4,09%	TAK	TAK
2027	2,13%	4,08%	x	4,10%	4,62%	TAK	TAK
2028	0,99%	4,41%	x	3,77%	4,29%	TAK	TAK
2029	0,91%	4,58%	x	4,15%	4,67%	TAK	TAK
2030	0,87%	4,63%	x	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2031	1,70%	5,86%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2032	1,65%	5,83%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2033	2,41%	6,96%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2034	1,37%	5,85%	x	5,19%	5,19%	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
2023	197 860,00	182 500,00	166 339,38	12 655 922,37	12 655 922,37	2 706 922,37	203 460,00	203 460,00	166 339,38
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2023	14 834 091,74	14 834 091,74	2 706 922,37	7 691 610,75	203 460,00	7 488 150,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	889 896,95	0,00	0,00	3 564 876,95	0,00	3 564 876,95	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
2023	937 657,64	837 657,64	837 657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 232 784,79	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 LIX/451/2023
Rady Gminy Grunwald
z 31 stycznia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 752 470,34	7 691 610,75	3 564 876,95	0,00	0,00	11 256 487,70
1.a	- wydatki bieżące				705 616,52	203 460,00	0,00	0,00	0,00	203 460,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 046 853,82	7 488 150,75	3 564 876,95	0,00	0,00	11 053 027,70
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:				5 203 247,34	2 817 367,75	889 896,95	0,00	0,00	3 707 264,70
1.1.1	- wydatki bieżące				705 616,52	203 460,00	0,00	0,00	0,00	203 460,00
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	203 460,00	0,00	0,00	0,00	203 460,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 497 630,82	2 613 907,75	889 896,95	0,00	0,00	3 503 804,70
1.1.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark- Etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo w Gminie Grunwald -	Urząd Gminy Grunwald	2023	2024	2 478 524,32	1 588 627,37	889 896,95	0,00	0,00	2 478 524,32
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	2023	2 019 106,50	1 025 280,38	0,00	0,00	0,00	1 025 280,38
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				7 549 223,00	4 874 243,00	2 674 980,00	0,00	0,00	7 549 223,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 549 223,00	4 874 243,00	2 674 980,00	0,00	0,00	7 549 223,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierwałdzie- etap I -	Urząd Gminy Grunwald	2023	2024	1 448 700,00	48 700,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 448 700,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Gierwałdzie- etap I -	Urząd Gminy Grunwald	2023	2024	3 300 523,00	3 145 543,00	154 980,00	0,00	0,00	3 300 523,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy SP Szczepankowo -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ZAWISZY CZARNEGO W SZCZEPANKOWIE	2023	2024	2 800 000,00	1 680 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grunwald na lata 2023 - 2034

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przeanalizowano aktualne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Plan dochodów na lata 2023-2034 przyjęto według obserwacji wzrostu dochodów lat ubiegłych, jak również uwzględniając niewielki wzrost stawek podatkowych oraz możliwości realizacji dochodów własnych i otrzymywanych subwencji, a także dotacji celowych na zadania własne i zlecone.

Plan wydatków na lata 2023-2034 przyjęto do wysokości planowanych dochodów.

Pełen zakres informacji ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do Zarządzenia.

Ustalono, iż w 2023 roku niezbędne do prawidłowej realizacji budżetu będzie zaciągnięcie nowego zadłużenia na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę istniejących zobowiązań w łącznej kwocie 2 354 701,99 zł. Przewidywany stan zadłużenia na koniec 2023 roku wyniesie 10 553 144,42 zł.

Sporządziła: Magdalena Makowska