

Uchwała Nr LI/402/2022

Rady Gminy Grunwald

z dnia 30 czerwca 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079)

Rada Gminy uchwala, 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 LI/402/2022
Rady Gminy Grunwald
z dnia 30 czerwca 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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	43 620 060,31	36 957 439,29	2 296 544,00	60 000,00	10 631 909,00	12 845 747,40	10 741 642,59	1 848 355,00	6 662 621,02	830 795,00	5 831 826,02	
Wykonanie 2021	38 222 817,10	33 583 240,88	2 778 378,00	55 342,52	10 641 909,00	14 112 556,06	5 995 055,30	1 568 923,14	4 639 576,22	296 314,35	4 341 795,07	
2022	44 311 867,80	38 134 015,42	2 379 030,00	66 549,00	12 358 341,00	10 764 076,44	12 566 018,98	1 664 947,00	6 177 852,38	2 035 617,00	4 142 235,38	
2023	38 320 957,50	34 818 304,50	2 446 587,00	72 000,00	12 241 150,00	11 261 921,00	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
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
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
Plan 3 kw. 2021	44 140 402,67	36 548 686,71	15 263 126,22	0,00	0,00	472 805,12	0,00	116 799,19	0,00	7 591 715,96	0,00	0,00
Wykonanie 2021	36 242 805,90	33 519 951,74	13 942 403,59	0,00	0,00	273 111,87	0,00	59 592,18	0,00	2 722 854,16	0,00	0,00
2022	46 751 545,18	37 838 039,92	17 537 757,40	0,00	0,00	504 296,00	16 621,00	122 961,14	0,00	8 913 505,26	0,00	0,00
2023	37 193 299,86	34 314 379,86	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
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
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
Plan 3 kw. 2021	-520 342,36	0,00	3 210 355,04	1 760 000,00	253 888,36	1 450 355,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 980 011,20	0,00	3 210 355,04	1 760 000,00	0,00	1 450 355,04	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	297 510,00	297 510,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 466,68	949 657,64	252 520,00	252 520,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	949 657,64	949 657,64	252 520,00	252 520,00	0,00
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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 814 018,43	1 901 715,84	-344 722,63	-344 722,63
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 624 078,53	2 260 663,18	873 488,23	873 488,23
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	2 006 809,04	10 173 757,71	0,00	408 752,58	1 859 107,62
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 716 937,48	1 543 179,77	63 289,14	1 513 644,18
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 136 100,07	0,00	295 975,50	3 773 310,52
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
Wykonanie 2019	0,00%	x	2,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,78%	7,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	1,78%	3,30%	x	x	x	x
2022	4,02%	3,03%	10,47%	5,74%	4,43%	TAK	TAK
2023	4,96%	4,22%	5,71%	8,50%	7,19%	TAK	TAK
2024	4,96%	6,34%	8,25%	7,80%	6,49%	TAK	TAK
2025	5,49%	5,47%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2026	3,61%	6,43%	x	4,28%	3,99%	TAK	TAK
2027	2,66%	6,28%	x	5,10%	4,81%	TAK	TAK
2028	1,61%	3,63%	x	5,08%	4,79%	TAK	TAK
2029	1,51%	3,48%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2030	1,41%	3,34%	x	5,12%	5,12%	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
Wykonanie 2019	406 458,91	406 458,91	0,00	0,00	0,00	0,00	406 208,94	406 208,94	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
Plan 3 kw. 2021	445 645,02	445 645,02	0,00	1 803 076,57	1 803 076,57	0,00	471 817,31	471 817,31	0,00
Wykonanie 2021	321 704,60	315 944,60	0,00	237 772,79	237 772,79	0,00	321 297,32	321 297,32	0,00
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	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 2019	0,00	0,00	0,00	546 812,13	515 458,95	31 353,18	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	925 232,18	925 232,18	0,00	930 525,84	345 490,51	585 035,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 403 299,76	5 403 299,76	0,00	8 054 816,49	300 690,00	7 754 126,49	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											
	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 2019	960 000,00	0,00	0,00	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	29 759,16	
Plan 3 kw. 2021	949 657,64	2 260 663,18	2 260 663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 000,00	
Wykonanie 2021	949 657,64	1 629 447,41	1 629 447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 991,49	
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 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 LI/402/2022
Rady Gminy Grunwald
z dnia 30 czerwca 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)				10 300 314,78	8 054 816,49	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				9 594 698,26	7 754 126,49	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:				6 719 205,48	5 703 989,76	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				6 013 588,96	5 403 299,76	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	992 996,82	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	821 730,56	821 730,56	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 289 387,00 zł dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po dokonaniu powyższych zmian WPF stanowi:

Dochody ogółem – 44 311 867,80 zł, w tym:

- dochody bieżące – 38 134 015,42 zł
- dochody majątkowe – 6 177 852,38 zł

Wydatki ogółem – 46 751 545,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 37 838 039,92 zł
- wydatki majątkowe – 8 913 505,26 zł

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