

## Uzasadnienie

do uchwały Nr 52/IX/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2015-2028

W związku ze zmianą budżetu gminy Grudusk na 2015 rok zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy, z tych powodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady  
  
Beata Ciska

## Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 123 152,66 zł i dotyczą:

- a) ponadplanowych dochodów z tytułu wpływu z usług ogrzewania wody i lokali mieszkalnych- 3 000,00 zł
- b) realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych- 2 912,00 zł
- c) dofinansowania w ramach realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Grudusk.” – 19 841,34 zł
- d) ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 26 649,32 zł
- e) zwrotu podatku VAT - 68 700,00 zł
- f) środków na wypłatę świadczeń w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. – 2 000,00 zł
- g) opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 50,00 zł

II. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 36 318,00 zł i dotyczą:

- a) niezrealizowanych wpływów z tytułu opłaty targowej 2 000,00 zł
- b) nadwyżki środków finansowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 33 269,00 zł
- c) nadwyżki środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna” – 843,00 zł
- d) Nadwyżki środków przeznaczonych na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 206,00 zł

III. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 396 560,75 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 325 761,28 zł i dotyczą:

- a) utrzymania psów w schronisku – 2 000,00 zł
- b) bieżącego utrzymania dróg – 4 000,00 zł
- c) realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych 2 912,00 zł
- d) wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi – 59 137,00 zł
- e) zakupu usług pozostałych w administracji – 17 583,13 zł
- f) podróży krajowych służbowych – 2 000,00 zł
- g) szkoleń pracowników – 1 500,00zł
- h) realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Grudusk.” – 3 423,74 zł
- i) wynagrodzeń dla kierowców samochodów pożarniczych wraz z pochodnymi, zakup oleju napędowego – 6 515,00 zł
- j) wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół wraz z pochodnymi, zakup usług zdrowotnych w szkołach podstawowych – 109 010,95 zł
- k) składki na ubezpieczenie społeczne dla nauczycieli oddziału przedszkolnego – 500,00 zł
- l) zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 000,00 zł
- m) wypłaty wynagrodzeń w innych formach wychowania przedszkolnego – 3 700,00 zł
- n) wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w gimnazjum w Grudusku – 38 281,59 zł
- o) zakup usług oraz materiałów i wyposażenia w związku z dowożeniem uczniów do szkół – 13 000,00 zł
- p) wypłaty wynagrodzeń członkom GKRPA – 1 649,32 zł

- q) składek na fundusz pracy oraz zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji zadań związanych z wspieraniem rodziny – 412,96 zł
- r) zakup usług pozostałych dot. wypłaty świadczeń rodzinnych – 595,22 zł
- s) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 50,00 zł
- t) składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników GOPS w Grudusku oraz zakup prowizji bankowych – 6 550,00 zł
- u) wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób świadczących usługi opiekuńcze -30 800,00 zł
- v) wypłaty świadczeń w ramach dożywiania – 2 000,00 zł
- w) składek na ubezpieczenie społeczne dla nauczyciela świetlicy 596,09 zł
- x) stypendiów dla uczniów – 2 068,00 zł
- y) zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych oraz podróży krajowych służbowych dot. Zakładu Komunalnego – 16 476,28 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie – 70 799,47 zł i dotyczą:

- a) realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Grudusk.” – 19 417,60 zł
- b) inwestycji pn. „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Humięcino – Klary” 40 859,10 zł
- c) inwestycji pn. „ Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w grudusku”. – 10 522,77 zł

IV. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 309 726,09 zł i dotyczą:

3. Wydatków bieżących w wysokości 309 726,09 zł:

- a) Wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia dot. dróg gminnych – 5 730,00 zł
- b) wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia dot. cementarzy – 940,00 zł
- c) składek na fundusz pracy, wpłat na PFRON opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek w administracji – 7 727,00 zł
- d) zakupu usług zdrowotnych oraz pozostałych dla strażaków – 2 758,00 zł
- e) zakupu materiałów i wyposażenia oraz różnych opłat i składek związanych z poborem podatków – 240,00 zł
- f) obsługi długu – 43 000,00 zł
- g) składek na fundusz pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek oraz odpisów na ZFŚS w szkołach podstawowych – 15 320,45 zł
- h) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych, składek na fundusz pracy, odpisów na ZFŚS w oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego – 6 450,45 zł
- i) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na fundusz pracy, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu energii, zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek oraz odpisów na ZFŚS w gimnazjum – 19 350,00 zł
- j) zakupu podróży służbowych dot. dowożenia uczniów do szkół – 80,00 zł
- k) zakupu usług pozostałych i szkoleń dot. doształcania i doskonalenia nauczycieli – 5 800,00 zł
- l) wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, składek na fundusz pracy, zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii dot. stołówki szkolnej – 12 894,14 zł
- m) zakupu pomocy naukowych niezbędnych do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 23 677,50 zł
- n) zakupu pomocy naukowych, materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum -68 000,00 zł

- o) zakupu usług przez jst od innych jst, zakup materiałów i wyposażenia, podróży służbowych, szkoleń pracowników, wynagrodzeń i pochodnych, zakup usług pozostałych, świadczeń społecznych realizowanych przez GOPS w Grudusku – 71 833,18 zł
- p) wynagrodzeń osobowych, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na fundusz pracy zakupu usług zdrowotnych dot. świetlicy szkolnej – 596,09 zł
- q) innych form pomocy dla uczniów – Wyprawka szkolna – 843,00 zł
- r) utrzymania zieleni w gminie – 50,00 zł
- s) wynagrodzeń pracowników Zakładu Komunalnego – 2 476,28 zł
- t) wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych – 21 960,00 zł

V. Przychody budżetu w 2015 roku stanowią kwotę 200 000,00 zł zł, w tym:

- a) kredyty w wysokości 200 000,00 zł.

VI. Rozchody stanowią kwotę 706 413,64 zł, w tym: kredyty 524 985,96 zł i pożyczki 181 427,68 zł.

Przewodnicząca Rady

  
Beata Ciska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52/IX/2015 Rady Gminy Grudsk z dnia 25 listopada 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	{1-1}+{1-2}										
Wykonanie 2012	17 563 649,60	1 184 798,00	22 211,70	2 635 057,36	474 903,36	5 296 138,00	2 805 631,42	5 619 812,12	0,00	5 619 812,12	
Wykonanie 2013	16 185 633,53	1 289 177,00	9 148,54	3 146 133,99	549 775,48	5 286 635,00	2 289 966,20	4 312 009,68	12 210,00	4 299 799,68	
Plan 3 kw. 2014	13 849 357,52	1 307 600,00	20 000,00	3 788 001,00	579 000,00	4 639 495,00	2 087 521,79	2 399 600,74	100 000,00	2 299 600,74	
Wykonanie 2014	13 837 250,53	1 322 113,00	17 664,49	3 551 574,41	567 646,47	4 679 922,00	2 417 695,15	1 832 568,17	41 390,00	1 788 253,06	
2015	16 426 202,02	1 225 783,00	15 000,00	4 114 168,60	636 000,00	4 632 809,00	2 337 279,76	4 101 161,66	100 000,00	389 160,50	
2016	11 318 030,50	1 322 091,00	15 000,00	2 945 832,00	631 814,00	5 072 711,00	1 373 236,00	589 160,50	100 000,00	0,00	
2017	13 523 895,00	1 347 221,00	25 300,00	5 719 615,00	594 000,00	4 826 834,00	1 504 925,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	13 711 750,00	1 359 571,00	25 400,00	5 931 703,00	599 000,00	4 875 102,00	1 519 974,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 982 921,00	1 363 649,00	25 500,00	6 134 745,00	604 000,00	4 923 853,00	1 535 174,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 259 516,00	1 367 739,00	25 600,00	6 342 559,00	610 000,00	4 979 092,00	1 550 526,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 481 711,50	1 371 842,00	25 700,00	6 391 608,50	616 000,00	5 022 823,00	1 669 738,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 916 164,00	1 375 957,00	25 800,00	6 859 665,00	622 000,00	5 073 051,00	1 581 691,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 363 649,00	1 380 084,00	25 900,00	7 236 375,00	628 000,00	5 123 782,00	1 597 508,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 663 391,00	1 384 224,00	26 000,00	7 464 665,00	634 000,00	5 175 019,00	1 613 483,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 814 274,50	1 388 376,00	26 100,00	7 543 409,00	640 000,00	5 226 770,00	1 629 618,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 897 620,00	1 392 541,00	26 200,00	7 553 827,00	646 000,00	5 279 037,00	1 645 915,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 976 608,00	1 396 718,00	26 300,00	7 559 388,00	652 000,00	5 331 828,00	1 662 374,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 056 491,00	1 397 899,00	26 400,00	7 568 049,00	658 000,00	5 385 146,00	1 678 997,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem *	Wydatkii bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłaty procentyich zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatkii majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
				2.1.1.1	2.1.1.1				2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
2	[2.1] + [2.2]												
Formula													
Wykonanie 2012	17 192 995,29	11 366 542,57	0,00	0,00	0,00	x	501 199,02	501 199,02	0,00	0,00	0,00	5 826 452,72	
Wykonanie 2013	16 134 296,57	10 817 088,58	0,00	0,00	0,00	x	412 564,53	412 564,53	0,00	0,00	0,00	5 317 207,99	
Plan 3 kw. 2014	14 533 694,48	11 074 499,73	0,00	0,00	0,00	x	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	3 459 194,75	
Wykonanie 2014	14 685 665,12	11 238 370,11	0,00	0,00	0,00	x	358 245,64	358 245,64	0,00	0,00	0,00	3 447 295,01	
2015	15 919 788,38	11 062 605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	4 857 182,65	
2016	10 979 616,86	10 389 700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	589 916,62	
2017	12 779 481,36	12 229 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	550 000,00	
2018	13 035 290,04	12 685 290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	350 000,00	
2019	13 324 642,04	12 974 642,04	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
2020	13 624 945,04	13 224 945,04	0,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2021	13 736 210,54	13 336 210,54	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2022	14 270 663,04	13 870 663,04	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2023	14 718 148,04	14 218 148,04	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2024	15 017 890,04	14 517 890,04	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2025	15 173 524,04	14 673 524,04	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2026	15 438 634,04	14 938 634,04	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2027	15 512 622,04	15 012 622,04	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2028	15 592 505,04	15 092 505,04	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:						
				4	4.1	4.1.1				4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2012	370 653,31	1 088 005,23	0,00	0,00	73 891,62	0,00	1 014 313,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	51 336,96	772 354,46	0,00	0,00	115 564,64	0,00	656 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-684 336,96	1 021 998,46	0,00	0,00	51 336,96	51 336,96	970 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-648 414,59	1 017 246,46	0,00	0,00	51 336,96	51 336,96	965 909,50	679 584,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	506 413,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	338 413,64	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	744 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	676 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	658 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	634 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	745 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	645 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	645 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	645 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	640 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	458 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	463 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	463 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. *243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 343 093,90	1 343 093,90	198 864,24	198 864,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	772 354,46	772 354,46	112 121,43	112 121,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	337 661,50	337 661,50	282 443,58	282 443,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	337 661,50	337 661,50	282 443,58	282 443,58	0,00	0,00	0,00
2015	706 413,64	706 413,64	624 959,86	624 959,86	0,00	0,00	0,00
2016	708 413,64	708 413,64	708 413,64	708 413,64	0,00	0,00	0,00
2017	744 413,64	744 413,64	744 413,64	744 413,64	0,00	0,00	0,00
2018	676 459,96	676 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	658 278,96	658 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	634 570,96	634 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	745 500,96	745 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	645 500,96	645 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	645 500,96	645 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	645 500,96	645 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640 750,46	640 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	458 985,96	458 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	463 985,96	463 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	463 985,96	463 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1]-[4-1]-[5-1]-[2-1]
Wykonanie 2012	7 845 579,63	0,00	577 293,91	650 985,53
Wykonanie 2013	7 640 014,98	0,00	1 056 535,27	1 172 099,91
Plan 3 kw. 2014	8 268 262,98	0,00	375 257,05	426 594,01
Wykonanie 2014	8 268 262,98	0,00	766 312,25	817 649,21
2015	7 761 849,34	0,00	1 262 434,63	1 262 434,63
2016	7 423 435,70	0,00	339 169,76	339 169,76
2017	6 679 022,06	0,00	1 194 413,64	1 194 413,64
2018	6 002 562,10	0,00	1 026 459,96	1 026 459,96
2019	5 344 283,14	0,00	1 008 278,96	1 008 278,96
2020	4 709 712,18	0,00	1 034 570,96	1 034 570,96
2021	3 964 211,22	0,00	1 145 500,96	1 145 500,96
2022	3 318 710,26	0,00	1 045 500,96	1 045 500,96
2023	2 673 209,30	0,00	1 145 500,96	1 145 500,96
2024	2 027 708,34	0,00	1 145 500,96	1 145 500,96
2025	1 386 957,68	0,00	1 140 750,46	1 140 750,46
2026	927 971,92	0,00	958 985,96	958 985,96
2027	463 985,96	0,00	963 985,96	963 985,96
2028	0,00	0,00	963 985,96	963 985,96

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w danym roku budżetowym, podzielona obliczeniowo zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz najmniej dochodów budżetowych, do ustalenia danego roku (wskaźnik planowany)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{100}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{100}$
Wykonanie 2012	10,50%	9,37%	0,00	9,37%	3,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,32%	6,63%	0,00	6,63%	6,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,07%	3,03%	0,00	3,03%	3,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,03%	2,99%	0,00	2,99%	5,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,87%	1,57%	0,00	1,57%	8,29%	4,44%	5,24%	TAK	TAK
2016	8,56%	1,66%	0,00	1,66%	3,88%	6,11%	6,91%	TAK	TAK
2017	7,35%	1,35%	0,00	1,35%	9,57%	5,20%	6,00%	TAK	TAK
2018	6,68%	6,20%	0,00	6,20%	7,49%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2019	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	7,21%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2020	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	7,26%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2021	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	7,91%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2022	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	7,01%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2023	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,46%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2024	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,31%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2025	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,21%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2026	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,03%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2027	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,03%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2028	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,00%	6,42%	6,42%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 640 803,00	1 462 369,10	5 391 578,50	35 343,27	5 356 235,23	5 356 235,23	345 198,89	9 523,34
Wykonanie 2013	0,00	23 849,74	5 488 069,11	1 503 205,64	5 341 127,77	33 702,64	5 307 425,13	5 300 491,62	9 923,51	6 792,86
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 635 610,27	1 652 268,93	3 229 912,94	0,00	3 229 912,94	3 186 912,94	267 058,00	5 223,81
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 661 321,24	1 564 676,02	3 170 675,07	0,00	3 170 675,07	3 170 675,07	272 562,90	4 057,04
2015	506 413,64	106 413,64	5 733 271,09	1 575 408,20	3 600 142,94	0,00	3 600 142,94	3 592 142,94	1 236 019,47	29 020,24
2016	338 413,64	338 413,64	5 893 720,00	1 768 949,63	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	549 916,62	0,00
2017	744 413,64	744 413,64	5 523 923,00	1 553 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	676 459,96	676 459,96	5 579 163,00	1 569 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	658 278,96	658 278,96	5 634 954,00	1 585 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	634 570,96	604 570,96	5 691 304,00	1 600 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	745 500,96	715 500,96	5 748 217,00	1 616 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	645 500,96	615 500,96	5 805 699,00	1 633 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	645 500,96	615 500,96	5 863 756,00	1 649 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	645 500,96	615 500,96	5 922 393,00	1 665 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640 750,46	610 750,46	5 981 617,00	1 682 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	458 985,96	428 985,96	6 041 434,00	1 699 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	463 985,96	428 985,96	6 101 848,00	1 716 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	463 985,96	428 985,96	6 162 866,00	1 733 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula												
Wykonanie 2012	591 851,91	521 796,48	521 796,48	521 796,48	5 050 564,88	5 050 042,38	5 050 042,38	5 050 042,38	5 050 042,38	607 115,90	525 936,21	525 936,21
Wykonanie 2013	132 134,05	122 753,09	122 753,09	122 753,09	4 299 799,68	3 532 883,69	3 532 883,69	3 532 883,69	3 532 883,69	150 426,14	122 727,90	122 727,90
Plan 3 kw. 2014	87 236,77	82 850,57	82 850,57	82 850,57	2 299 600,74	2 296 675,63	2 296 675,63	2 296 675,63	2 296 675,63	97 171,88	82 850,57	82 850,57
Wykonanie 2014	110 108,77	102 291,77	102 291,77	102 291,77	1 791 178,17	1 788 253,06	1 788 253,06	1 788 253,06	1 788 253,06	110 108,77	102 291,77	102 291,77
2015	58 060,00	54 151,00	54 151,00	54 151,00	3 488 952,86	3 488 952,86	3 488 952,86	3 488 952,86	3 488 952,86	58 060,00	54 151,00	54 151,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	5 613 797,99	4 765 929,19	4 765 929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 314 217,99	4 015 850,58	5 314 217,99	1 298 367,41	1 298 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 192 136,75	1 807 264,21	1 807 264,21	1 379 648,73	1 379 648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 170 675,07	1 800 509,42	1 800 509,42	1 370 165,65	1 370 165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 134 775,63	2 464 945,29	3 660 327,87	1 640 810,10	1 640 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dotyczy uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	14.3.1	14.3.2	14.3.3
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	1 343 093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	772 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	337 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	337 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	706 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	706 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	706 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	622 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	604 528,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	691 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	591 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	591 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	591 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	587 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	428 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	428 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	428 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA RADY

*B. Ciska*  
mgr Beata Ciska



## Wykaz przedsięwzięć do WPF


Załącznik nr 2 do Uchwały nr 52/IX/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 listopada 2015 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 789 558,46	3 600 142,94	40 000,00	0,00	0,00	5 786 677,14
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 789 558,46	3 600 142,94	40 000,00	0,00	0,00	5 786 677,14
i.)	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:				5 741 558,46	3 592 142,94	0,00	0,00	0,00	5 738 677,14
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 741 558,46	3 592 142,94	0,00	0,00	0,00	5 738 677,14
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grudusk, Kofaki Małe, Kofaki Wielkie i Sokolowo wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Grudusku gmina Grudusk		GRUDUSK	2013 2015	3 959 751,96	1 853 336,44	0,00	0,00	0,00	3 956 870,64
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Stryjowie Wielkim oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Stryjowo Wielkie-Przywilcz wraz z pompownią strefową w miejscowości Przywilcz w3 gminie Grudusk		Urząd Gminy	2014 2015	1 781 806,50	1 738 806,50	0,00	0,00	0,00	1 781 806,50
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				48 000,00	8 000,00	40 000,00	0,00	0,00	48 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 000,00	8 000,00	40 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Grudusku -	Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku	2015	2016	48 000,00	8 000,00	40 000,00	0,00	0,00	48 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


  
mgr Beata Ciska