

**Uchwała Nr 182/XXIV/2016
Rady Gminy Grudusk
z dnia 28 grudnia 2016 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2016-2031

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r., poz 446), oraz art. 227, art. 229, art. 230 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870). Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1


1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2016-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudusk.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Beata Ciska

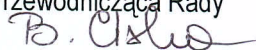
Uzasadnienie

do Uchwały Nr 182/XXIV/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2016-2031

W związku ze zmianą budżetu gminy Grudusk na 2016 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



mgr Beata Ciska

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 152 389,92 zł i dotyczą:

1. Dochodów bieżących w wysokości 152 389,92 zł:

- a) Czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – 1 920,00 zł
- b) Czynszu dzierżawnego działek – 97 500,00 zł
- c) Pozostałych odsetek – 1 000,00 zł
- d) Podatku od nieruchomości od osób prawnych – 18 000,00 zł
- e) Zwrotu podatku VAT – 7 800,00 zł
- f) Refundacji zatrudnienia – 14 800,00 zł
- g) Wpływy środków z tytułu żywienia dzieci w stołówce szkolnej – 8 759,92 zł
- h) Dotacji na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 510,00 zł
- i) Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 100,00 zł
- j) Darowizny na dofinansowanie urządzenia siłowni plenerowej – 1 000,00 zł

II. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 266 706,92 zł i dotyczą:

1. Wydatków bieżących w kwocie 260 556,92 zł:

- a) Wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 163 230,00 zł
- b) Różnych wydatków na rzecz osób fizycznych – 12 436,00 zł
- c) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego – 1 400,00 zł
- d) Zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, zakupu energii, różnych opłat i składek, zakupu usług zdrowotnych- 83 490,92 zł

2. Wydatków majątkowych w wysokości 6 150,00 zł:

- a) opracowanie analizy efektywności kosztowej dla projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na odcinku od miejscowości Humięcino-Klary do Gruduska oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grudusk”- 6 150,00 zł.

III. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 114 317,00 zł i dotyczą:

1. Wydatków bieżących w kwocie 112 117,00 zł:

- a) Wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 62 207,00 zł
- b) Zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, czynszu za budynki, zakupu energii, zakupu usług przez jst od innych jst, różnych opłat i składek – 39 910,00 zł
- c) Zmniejszenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – 10 000,00 zł

2. Wydatków majątkowych w kwocie 2 200,00 zł:

- a) Wydatków na termomodernizację budynku Urzędu Gminy – 2 200,00 zł

IV. Przychody budżetu w 2016 roku stanowią kwotę 859 000,00 zł , w tym:

- b) emisja obligacji w wysokości 859 000,00 zł

V. Rozchody stanowią kwotę 859 767,05 zł, w tym: kredyty 634 232,45 zł i pożyczki 225 534,60 zł.

VI. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, zmniejsza się wydatki na kompleksową modernizację energetyczną budynku Urzędu Gminy w Grudusku o kwotę 2 200,00 zł.

Przewodnicząca Rady


mgr Beata Ciska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 182/XXIV/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1												
Formuła	[1..1]+[1..2]												
Wykonanie 2013	16 185 633,53	11 873 623,85	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		
Wykonanie 2014	13 837 250,53	12 004 682,36	1 322 113,00	17 684,49	3 551 574,41	567 646,47	4 679 922,00	2 417 695,15	1 832 588,17	41 390,00	1 788 253,06		
Plan 3 kw. 2015	16 141 139,17	12 052 186,31	1 225 783,00	15 000,00	4 017 819,28	636 000,00	4 632 809,00	2 160 775,03	4 088 952,86	100 000,00	3 988 952,86		
Wykonanie 2015	15 910 152,01	12 101 453,66	1 225 783,00	15 000,00	4 218 171,37	654 200,00	4 632 809,00	2 377 978,76	3 808 698,35	55 330,80	3 753 367,55		
2016	15 484 727,44	14 509 957,22	1 327 310,00	15 000,00	3 376 556,24	658 814,00	5 028 553,00	4 762 537,98	954 770,22	210 000,00	741 320,22		
2017	14 632 084,50	13 879 474,00	1 391 158,00	10 000,00	2 971 644,00	767 622,00	5 211 462,00	4 295 210,00	752 610,50	360 000,00	389 160,50		
2018	15 470 047,00	15 140 047,00	1 359 571,00	25 400,00	3 431 000,00	599 000,00	5 175 102,00	5 148 974,00	330 000,00	330 000,00	0,00		
2019	15 801 676,00	15 501 676,00	1 363 649,00	25 500,00	3 750 000,00	604 000,00	5 273 853,00	5 088 674,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2020	15 859 516,00	15 859 516,00	1 367 739,00	25 600,00	3 942 559,00	610 000,00	5 373 092,00	5 050 526,00	0,00	0,00	0,00		
2021	15 901 711,50	15 901 711,50	1 371 842,00	25 700,00	3 991 608,50	616 000,00	5 422 823,00	5 089 738,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 906 164,00	15 906 164,00	1 375 957,00	25 800,00	4 099 665,00	622 000,00	5 573 051,00	1 581 691,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 903 649,00	15 903 649,00	1 380 084,00	26 000,00	4 036 375,00	628 000,00	5 123 782,00	4 797 508,00	0,00	0,00	0,00		
2024	15 903 391,00	15 903 391,00	1 384 224,00	26 000,00	4 104 665,00	634 000,00	5 175 019,00	4 913 483,00	0,00	0,00	0,00		
2025	15 914 274,50	15 914 274,50	1 388 376,00	26 100,00	4 143 409,00	640 000,00	5 226 770,00	5 029 618,00	0,00	0,00	0,00		
2026	15 997 620,00	15 997 620,00	1 392 541,00	26 200,00	4 153 927,00	646 000,00	5 279 037,00	5 045 915,00	0,00	0,00	0,00		
2027	15 976 608,00	15 976 608,00	1 396 718,00	26 300,00	4 159 388,00	652 000,00	5 331 828,00	502 374,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 056 491,00	16 056 491,00	1 397 899,00	26 400,00	4 168 049,00	658 000,00	5 385 146,00	5 078 997,00	0,00	0,00	0,00		
2029	16 136 773,00	16 136 773,00	1 404 888,00	26 500,00	4 205 923,00	661 290,00	5 412 071,00	5 087 391,00	0,00	0,00	0,00		
2030	16 217 457,00	16 217 457,00	1 411 912,00	26 640,00	4 243 942,00	664 596,00	5 439 132,00	5 095 828,00	0,00	0,00	0,00		
2031	16 317 457,00	16 317 457,00	1 433 912,00	27 000,00	4 265 942,00	667 596,00	5 450 132,00	5 140 471,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		2	Wydatki bieżące ^x		2.1.1	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2	
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x					2.1.1.1	2.1.3.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	16 134 296,57	10 817 088,58	0,00	0,00	0,00	412 564,53	412 564,53	0,00	0,00	0,00	5 317 207,99	
Wykonanie 2014	14 685 665,12	11 238 370,11	0,00	0,00	0,00	358 245,64	358 245,64	0,00	0,00	0,00	3 447 295,01	
Plan 3 kw. 2015	15 634 725,53	10 848 342,35	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	4 786 383,18	
Wykonanie 2015	15 415 424,95	10 832 492,42	0,00	0,00	0,00	281 711,00	281 711,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	4 582 932,53	
2016	15 463 960,39	14 327 410,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	1 136 550,39	
2017	14 450 670,86	13 822 927,66	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	627 743,20	
2018	15 532 587,04	14 253 852,04	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	1 278 735,00	
2019	15 373 397,04	14 493 397,04	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	
2020	15 254 945,04	14 824 945,04	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	
2021	15 186 210,54	14 756 210,54	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	
2022	15 290 663,04	14 860 663,04	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	
2023	15 288 148,04	14 758 148,04	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	
2024	15 287 890,04	14 757 890,04	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	
2025	15 303 524,04	14 773 524,04	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	
2026	15 320 634,04	14 790 634,04	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	
2027	15 299 622,04	14 764 622,04	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	
2028	15 379 505,04	14 844 505,04	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	
2029	15 640 773,00	15 000 773,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	
2030	15 720 457,00	15 000 457,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	
2031	15 753 457,00	15 033 457,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					4.1.1	4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	51 336,96	772 354,46	0,00	115 564,64	0,00	656 789,82	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-848 414,59	1 017 246,46	0,00	51 336,96	51 336,96	965 909,50	679 584,96	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	506 413,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	494 727,06	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	767,05	859 000,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	181 413,64	533 000,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-62 540,04	569 000,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	62 540,04	0,00	0,00	
2019	428 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	604 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	715 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	615 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	615 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	615 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	610 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	676 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	676 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	676 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	564 000,00	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 x budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2013	772 354,46	772 354,46	112 121,43	112 121,43	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		
Plan 3 kw. 2015	706 413,64	706 413,64	624 959,86	624 959,86	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	555 060,23	555 060,23	555 060,23	555 060,23	0,00	0,00	0,00		
2016	859 767,05	859 767,05	708 413,64	708 413,64	0,00	0,00	0,00		
2017	714 413,64	714 413,64	714 413,64	714 413,64	0,00	0,00	0,00		
2018	506 459,96	506 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	428 278,96	428 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	604 570,96	604 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	715 500,96	715 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	615 500,96	615 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	615 500,96	615 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	615 500,96	615 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	610 750,46	610 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	676 985,96	676 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	676 985,96	676 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	676 985,96	676 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	564 000,00	564 000,00	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wykonanie 2013	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (11.0) + (11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (12.0)]}$	6,63%	0,00	6,60%	0,00%	9,6	9,6	9,7	9,7
Wykonanie 2014		2,99%	0,00	5,84%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		1,87%	0,00	8,08%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		1,27%	0,00	8,32%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		2,10%	0,00	2,54%	6,84%	5,49%	6,92%	TAK	TAK
2017		1,24%	0,00	1,24%	2,85%	4,49%	5,57%	TAK	TAK
2018		4,27%	0,00	4,27%	7,86%	4,42%	4,57%	TAK	TAK
2019		4,04%	0,00	4,04%	8,28%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2020		5,14%	0,00	5,14%	6,52%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2021		5,82%	0,00	5,82%	7,20%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2022		5,13%	0,00	5,13%	6,57%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2023		5,06%	0,00	5,06%	7,20%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2024		5,06%	0,00	5,06%	7,20%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2025		4,91%	0,00	4,91%	7,17%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2026		5,17%	0,00	5,17%	7,54%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2027		5,18%	0,00	5,18%	7,59%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2028		5,15%	0,00	5,15%	7,55%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2029		3,88%	0,00	3,88%	7,04%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2030		3,80%	0,00	3,80%	7,50%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2031		4,07%	0,00	4,07%	7,87%	7,36%	7,36%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	506 413,64	5 534 681,22	1 504 088,07	3 600 142,94	0,00	3 600 142,94	3 592 142,94	1 165 220,00	29 020,24	
Wykonanie 2015	0,00	355 060,23	5 952 694,14	1 662 322,25	3 600 142,94	0,00	3 600 142,94	3 592 142,94	1 233 077,20	29 020,24	
2016	767,05	767,05	6 199 546,29	1 767 680,73	191 206,00	104 600,00	86 606,00	0,00	1 136 550,39	0,00	
2017	181 413,64	181 413,64	6 211 946,29	1 781 450,73	418 158,70	252 200,00	165 958,70	121 678,70	506 064,50	0,00	
2018	0,00	0,00	5 579 163,00	1 569 344,00	121 300,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	428 278,96	428 278,96	5 634 954,00	1 585 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	604 570,96	604 570,96	5 691 304,00	1 600 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	715 500,96	715 500,96	5 748 217,00	1 616 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	615 500,96	615 500,96	5 805 699,00	1 633 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	615 500,96	615 500,96	5 863 756,00	1 649 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	615 500,96	615 500,96	5 922 393,00	1 665 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	610 750,46	610 750,46	5 981 617,00	1 682 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	676 985,96	428 985,96	6 041 434,00	1 699 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	676 985,96	428 985,96	6 101 848,00	1 716 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	676 985,96	428 985,96	6 162 866,00	1 733 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	496 000,00	0,00	6 193 680,00	1 742 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	497 000,00	0,00	6 224 648,00	1 750 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	564 000,00	0,00	6 226 648,00	1 752 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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:		Wydatki 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	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.3	12.3.1
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	150 426,14	122 727,90	122 727,90	122 727,90
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	110 108,77	102 291,77	102 291,77	102 291,77
Plan 3 kw. 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	58 060,00	54 151,00	54 151,00	54 151,00
Wykonanie 2015	58 060,00	54 151,00	54 151,00	54 151,00	3 486 010,59	3 486 010,59	3 486 010,59	3 486 010,59	58 060,00	54 151,00	54 151,00	54 151,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	669 394,37	669 394,37	669 394,37	669 394,37	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
2029	0,00	0,00	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	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	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	12.4	w tym:		12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		12.4.1	12.4.1				12.5.1	12.5.1		12.6.1	12.6.1		
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 124 252,86	2 464 945,29	3 560 327,87	1 630 287,33	1 630 287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 131 833,36	2 462 003,02	3 560 327,87	1 640 810,10	1 640 810,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	95 230,51	0,00	0,00	95 230,51	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2029	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
2030	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
2031	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego	GRUDUSK	2017	2018	230 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	230 000,00
1.3.1.4	Obsługa prawna	Urząd Gminy	2016	2018	56 100,00	24 600,00	25 200,00	6 300,00	0,00	56 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 364,19	35 636,00	70 728,19	0,00	0,00	106 364,19
1.3.2.1	Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Grudusku -	Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wiśniewo	GRUDUSK	2016	2017	52 275,00	7 995,00	44 280,00	0,00	0,00	52 275,00
1.3.2.3	Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Grudusku - Wymia pokrycia dachowego na remizie OSP w Grudusku	Urząd Gminy	2016	2017	54 089,19	27 641,00	26 448,19	0,00	0,00	54 089,19

PRZEWODNICZĄCA RADY



mgr Beata Ciska