

**Uchwała Nr 86/XIV/2016**  
**Rady Gminy Grudusk**  
**z dnia 30 marca 2016 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2016-2030**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2015 r., poz 1515 ), oraz art. 227, art.229, art.230 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm). Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2016-2030, 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. Upoważnia się Wójta Gminy Grudusk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 000 000 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Grudusk do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w:  
- ust.1 w ramach kwoty 1 000 000 zł

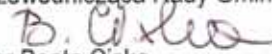
**§ 3**

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudusk.

**§ 4**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy

  
mgr Beata Ciska

## Uzasadnienie

do uchwały Nr 86/XIV/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2016-2030

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 38 992,40 zł i dotyczą:
  1. Dochodów bieżących w wysokości 38 992,40 zł
    - a) refundacji robót publicznych – 30 914,40 zł
    - b) dotacji na zakup przezroczystych urn wyborczych – 2 859,00 zł
    - c) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 219,00 zł
  
- II. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 83 730,00 zł i dotyczą:
  1. Dochodów bieżących w wysokości 83 730,00 zł
    - a) Części oświatowej subwencji ogólnej – 54 130,00 zł
    - b) środków na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 24 000,00 zł
    - c) składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1 700,00 zł
    - d) zasiłków okresowych – 700,00 zł
    - e) zasiłków stałych – 3 200,00 zł
  
- III. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 70 052,40 zł
  1. Wydatki bieżące w kwocie 67 257,40 zł i dotyczą:
    - a) zakupu energii dla Urzędu Gminy – 3 905,00 zł
    - b) zakupu urn wyborczych – 2 859,00 zł
    - c) badań lekarskich strażaków – 5 100,00 zł
    - d) zakupu materiałów i wyposażenia w gimnazjum – 10 000,00 zł
    - e) podróży służbowych krajowych w Szkole podstawowej w Grudusku – 5 000,00 zł
    - f) podatku VAT w Zakładzie Komunalnym – 5 000,00 zł
    - g) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 35 393,40 zł
  2. Wydatki majątkowe w kwocie 2 795,00 zł i dotyczą:
    - a) wydatków na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Grudusku – 2 795,00 zł
  
- IV. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 114 790,00 zł i dotyczą:
  1. Wydatków bieżących w wysokości 83 400,00 zł
    - a) zakupu usług pozostałych dot. gospodarki mieszkaniowej – 1 000,00 zł
    - b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego w administracji – 4 000,00 zł
    - c) szkoleń w administracji – 1 000,00 zł
    - d) różnych opłat dot. ochotniczych straży pożarnych – 5 100,00 zł
    - e) zakupu energii w gimnazjum – 15 000,00 zł
    - f) rozdysponowania rezerwy ogólnej – 12 000,00 zł
    - g) dodatkowego wynagrodzenia rocznego dot. dowożenia uczniów do szkół – 2 700,00 zł
    - h) zwrotu dotacji i płatności niezgodnie z przeznaczeniem – 1 000,00 zł
    - i) zakupu usług pozostałych w Zakładzie Komunalnym – 5 000,00 zł
    - j) zakupu materiałów i wyposażenia, energii oraz zakupu usług pozostałych dot. kultury fizycznej – 7 000,00 zł
    - k) środków na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 24 000,00 zł
    - l) składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1 700,00 zł
    - m) zasiłków okresowych – 700,00 zł
    - n) zasiłków stałych – 3 200,00 zł

2. Wydatków majątkowych w wysokości 31 390,00 zł  
Przebudowy dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Grudusku w wysokości 40 000,00 przy  
jednoczesnym zwiększeniu środków na aktualizację studium wykonalności w wysokości 8 610,00 zł

V. Przychody budżetu w 2016 roku stanowią kwotę 635 000,00 zł , w tym:

a) emisja obligacji w wysokości 635 000,00 zł.

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

Dokonano zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF w związku z rezygnacją z przebudowy dachu na  
budynku Szkoły Podstawowej w Grudusku

Przewodnicząca Rady

  
mgr Beata Ciska



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 86/XIV/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 marca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
LP	1	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
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	17 864,49	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
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	3 808 668,35	55 330,80	3 753 367,55
2016	13 553 637,77	12 684 243,40	1 327 310,00	15 000,00	2 945 832,00	631 814,00	5 018 581,00	3 377 520,40	869 394,37	200 000,00	669 394,37
2017	12 823 895,00	12 523 895,00	1 347 221,00	25 300,00	4 553 738,00	651 000,00	5 092 711,00	1 504 925,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	13 211 750,00	13 211 750,00	1 359 571,00	25 400,00	4 531 000,00	599 000,00	4 975 102,00	1 519 974,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 582 921,00	13 582 921,00	1 363 649,00	25 500,00	5 334 745,00	604 000,00	5 323 853,00	1 535 174,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 959 516,00	13 959 516,00	1 367 739,00	25 600,00	5 542 559,00	610 000,00	5 373 082,00	1 550 526,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 481 711,50	14 481 711,50	1 371 842,00	25 700,00	5 991 608,50	616 000,00	5 422 823,00	1 669 738,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 916 184,00	14 916 184,00	1 375 957,00	25 800,00	6 359 685,00	622 000,00	5 673 051,00	1 581 691,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 363 649,00	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	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	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	15 897 620,00	1 392 541,00	26 200,00	7 553 927,00	646 000,00	5 279 037,00	1 645 915,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 976 606,00	15 976 606,00	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	16 056 491,00	1 397 899,00	26 400,00	7 568 049,00	656 000,00	5 385 146,00	1 678 997,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 136 773,00	16 136 773,00	1 404 888,00	26 500,00	7 605 923,00	661 290,00	5 412 071,00	1 687 391,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 217 457,00	16 217 457,00	1 411 912,00	26 640,00	7 643 942,00	664 596,00	5 439 132,00	1 695 828,00	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					
				4	4.1	4.2									4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	224 767,05	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	77 459,96	569 000,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	628 278,96	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	604 570,96	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	715 500,96	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	615 500,96	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	615 500,96	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	615 500,96	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	610 750,46	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	676 985,96	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	676 985,96	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	676 985,96	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					
2029	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
5	[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonania 2013	772 354,46	112 121,43	112 121,43	0,00	0,00	0,00	
Wykonania 2014	337 661,50	282 443,58	282 443,58	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	706 413,64	624 959,86	624 959,86	0,00	0,00	0,00	
Wykonania 2015	555 060,23	555 060,23	555 060,23	0,00	0,00	0,00	
2016	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	0,00	0,00	0,00	
2018	646 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	628 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	604 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	715 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	615 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	615 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	615 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	610 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	676 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	676 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	676 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	7 640 014,98	0,00	1 056 535,27	1 172 099,91
Wykonanie 2014	8 268 262,98	0,00	766 312,25	817 649,21
Plan 3 kw. 2015	7 751 849,34	0,00	1 203 843,96	1 203 843,96
Wykonanie 2015	7 913 202,75	0,00	1 268 961,24	1 268 961,24
2016	7 688 435,70	0,00	348 034,15	348 034,15
2017	7 507 022,06	0,00	1 131 413,64	1 131 413,64
2018	7 429 562,10	0,00	1 026 194,96	1 026 194,96
2019	6 801 283,14	0,00	1 008 276,96	1 008 276,96
2020	6 196 712,18	0,00	1 034 570,96	1 034 570,96
2021	5 481 211,22	0,00	1 145 500,96	1 145 500,96
2022	4 865 710,26	0,00	1 045 500,96	1 045 500,96
2023	4 250 209,30	0,00	1 145 500,96	1 145 500,96
2024	3 634 708,34	0,00	1 145 500,96	1 145 500,96
2025	3 023 957,88	0,00	1 140 750,46	1 140 750,46
2026	2 346 971,92	0,00	1 206 985,96	1 206 985,96
2027	1 669 985,96	0,00	1 211 985,96	1 211 985,96
2028	993 000,00	0,00	1 211 985,96	1 211 985,96
2029	497 000,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00
2030	0,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przewidzianych na dany rok.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik odczuć budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pensjonistów o wydatki budżetu, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przewidzianych na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przewidzianych na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przewidzianych na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przewidzianych na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przewidzianych na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) / (1)	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	7,32%	6,63%	6,63%	6,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,03%	2,99%	0,00	5,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	6,24%	1,87%	0,00	8,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,26%	1,27%	0,00	8,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	8,26%	2,50%	0,00	4,04%	6,84%	6,92%	TAK	TAK	
2017	7,64%	1,44%	0,00	9,75%	5,99%	6,07%	TAK	TAK	
2018	6,71%	6,21%	0,00	7,77%	7,29%	7,37%	TAK	TAK	
2019	6,32%	6,32%	0,00	7,42%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2020	5,91%	5,91%	0,00	7,41%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	
2021	6,39%	6,39%	0,00	7,91%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2022	5,47%	5,47%	0,00	7,01%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2023	5,24%	5,24%	0,00	7,46%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	
2024	4,95%	4,95%	0,00	7,31%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2025	4,68%	4,68%	0,00	7,21%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
2026	5,20%	5,20%	0,00	7,59%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2027	5,18%	5,18%	0,00	7,59%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	
2028	5,15%	5,15%	0,00	7,55%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2029	3,82%	3,82%	0,00	7,04%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2030	3,80%	3,80%	0,00	7,50%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	

**Wyszczególnienie**

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
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	224 767,05	224 767,05	5 932 997,40	1 811 565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	982 661,47	0,00	
2017	181 413,64	181 413,64	5 523 923,00	1 553 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	77 459,96	77 459,96	5 579 163,00	1 569 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	628 278,96	628 278,96	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	1 698 374,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	
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	
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	
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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	669 394,37	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	
2029	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	

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych, ... 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% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				Wydutki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydutki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	772 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Wykonanie 2014	337 661,50	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	706 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	555 060,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	859 767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	714 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	646 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	628 278,96	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
2021	715 500,96	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
2023	615 500,96	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
2025	610 750,46	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
2027	676 985,96	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
2029	495 000,00	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

\* 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.-9.6.11 pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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, informację 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  
*P. Dłub*  
mgr Beata Ciska



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 86/XIV/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 marca 2016 roku kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Grudusku -	Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku	2015	2016	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

*B. Długo*  
mgr Beata Ciska