

**Uchwała Nr 233/XXXI/2017
Rady Gminy Grudusk
z dnia 06 grudnia 2017 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2017-2031

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 ze zm.), 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 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2017-2031, 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 233/XXXI/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 06 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2017-2031

W związku ze zmianą budżetu Gminy Grudusk na 2017 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 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk

Zmiany wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2017-2031 wprowadzone Uchwałą nr/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 06 grudnia 2017 roku dotyczą:

-zaktualizowania kwoty dochodów gminy na 2017 rok – 17 302 335,58 zł, w tym :

 dochody bieżące - 15 538 267,36 zł

 dochody majątkowe- 1 764 068,22 zł

-zaktualizowania kwoty wydatków gminy na 2017 rok – 17 120 921,94 zł, w tym:

 wydatki bieżące – 15 304 600,68 zł

 wydatki majątkowe– 1 816 321,26 zł

Plan budżetu Gminy Grudusk na 2017 rok zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 181 413,64 zł, która wraz z przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 533 000,00 zł zostanie przeznaczona na planowane rozchody w wysokości 714 413,64 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 532 985,96 zł i pożyczek – 181 427,68 zł).

Zadłużenie Gminy Grudusk na koniec 2017 roku wyniesie 7 731 022,06 zł tj. 44,68 % w stosunku do aktualnie planowanych dochodów ogółem.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF polegających na:

- zwiększeniu wydatków 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 o finansach publicznych na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Grudusku”. Powyższa zmiana spowodowana jest wystąpieniem prac dodatkowych w ramach zadania.

- wprowadzeniu wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe :

*odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018

-zaktualizowaniu limitów wydatków:

* na lata 2017 i 2018 zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

Przewodnicząca Rady


mgr Beata Ciska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 233/XXXI/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 06 grudnia 2017 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2017-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	13 837 250,53	12 004 682,36	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
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
Plan 3 kw. 2016	14 669 558,17	13 714 787,95	1 327 310,00	15 000,00	3 172 282,32	631 814,00	5 001 546,00	4 198 649,63	954 770,22	210 000,00	741 320,22
Wykonanie 2016	14 538 852,86	14 232 643,14	1 349 846,00	11 013,91	2 871 473,70	664 158,81	5 028 553,00	4 665 546,81	306 209,72	10 600,00	280 233,87
2017	17 302 335,58	15 538 267,36	1 390 577,00	10 000,00	3 602 071,68	1 046 770,00	5 172 171,00	5 363 447,68	1 764 068,22	377 950,00	1 389 568,22
2018	15 670 047,00	15 340 047,00	1 359 571,00	25 400,00	3 431 000,00	799 000,00	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	4 831 691,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 903 649,00	15 903 649,00	1 380 084,00	25 900,00	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	5 062 374,00	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
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	3 447 295,01
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	4 582 932,53
Plan 3 kw. 2016	14 444 791,12	13 286 705,73	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	36 000,00	36 000,00	1 158 085,39
Wykonanie 2016	14 664 535,20	13 699 304,94	0,00	0,00	0,00	244 017,86	244 017,86	36 000,00	36 000,00	965 230,26
2017	17 120 921,94	15 304 600,68	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	34 000,00	34 000,00	1 816 321,26
2018	15 592 587,04	14 103 852,04	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	33 000,00	33 000,00	1 488 735,00
2019	15 173 397,04	14 093 397,04	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2020	15 254 945,04	14 824 945,04	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	430 000,00
2021	15 186 210,54	14 756 210,54	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	430 000,00
2022	15 290 663,04	14 860 663,04	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	430 000,00
2023	15 288 148,04	14 758 148,04	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	530 000,00
2024	15 287 890,04	14 757 890,04	0,00	0,00	x	190 000,00	160 000,00	0,00	0,00	530 000,00
2025	15 303 524,04	14 773 524,04	0,00	0,00	x	170 000,00	130 000,00	0,00	0,00	530 000,00
2026	15 320 634,04	14 790 634,04	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	530 000,00
2027	15 299 622,04	14 764 622,04	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	535 000,00
2028	15 379 505,04	14 844 505,04	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	535 000,00
2029	15 640 773,00	15 000 773,00	0,00	0,00	x	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	640 000,00
2030	15 720 457,00	15 000 457,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	720 000,00
2031	16 093 457,00	15 373 457,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-848 414,59	1 017 246,46	0,00	0,00	51 336,96	51 336,96	965 909,50	679 584,96	0,00	0,00
Wykonanie 2015	494 727,06	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	224 767,05	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-125 682,34	859 000,00	0,00	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	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	77 459,96	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	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
2020	604 570,96	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
2022	615 500,96	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
2024	615 500,96	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
2026	676 985,96	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
2028	676 985,96	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
2030	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	224 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	337 661,50	337 661,50	282 443,58	282 443,58	0,00	0,00	0,00	8 268 262,98	0,00	766 312,25	817 649,21
Wykonanie 2015	555 060,23	555 060,23	555 060,23	555 060,23	0,00	0,00	0,00	7 913 202,75	0,00	1 268 961,24	1 268 961,24
Plan 3 kw. 2016	859 767,05	859 767,05	708 413,64	708 413,64	0,00	0,00	0,00	7 688 435,70	0,00	428 082,22	428 082,22
Wykonanie 2016	859 767,05	859 767,05	706 413,64	706 413,64	0,00	0,00	0,00	7 912 435,70	0,00	533 338,20	533 338,20
2017	714 413,64	714 413,64	714 413,64	714 413,64	0,00	0,00	0,00	7 731 022,06	0,00	233 666,68	233 666,68
2018	646 459,96	646 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 562,10	0,00	1 236 194,96	1 236 194,96
2019	628 278,96	628 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 283,14	0,00	1 408 278,96	1 408 278,96
2020	604 570,96	604 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 712,18	0,00	1 034 570,96	1 034 570,96
2021	715 500,96	715 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 211,22	0,00	1 145 500,96	1 145 500,96
2022	615 500,96	615 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 710,26	0,00	1 045 500,96	1 045 500,96
2023	615 500,96	615 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 209,30	0,00	1 145 500,96	1 145 500,96
2024	615 500,96	615 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 708,34	0,00	1 145 500,96	1 145 500,96
2025	610 750,46	610 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 957,88	0,00	1 140 750,46	1 140 750,46
2026	676 985,96	676 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 971,92	0,00	1 206 985,96	1 206 985,96
2027	676 985,96	676 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 985,96	0,00	1 211 985,96	1 211 985,96
2028	676 985,96	676 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	0,00	1 211 985,96	1 211 985,96
2029	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00
2030	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00
2031	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	944 000,00

- 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 pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	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 ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,03%	2,99%	0,00	2,99%	5,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,26%	1,27%	0,00	1,27%	8,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	7,57%	2,25%	0,00	2,25%	4,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,59%	2,24%	0,00	2,24%	3,74%	x	x	x	x
2017	5,57%	1,05%	0,00	1,05%	3,53%	6,17%	5,97%	TAK	TAK
2018	5,53%	5,11%	0,00	5,11%	9,99%	5,40%	5,20%	TAK	TAK
2019	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	10,81%	5,96%	5,75%	TAK	TAK
2020	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	6,52%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2021	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	7,20%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2022	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,57%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2023	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	7,20%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2024	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	7,20%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2025	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,17%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2026	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	7,54%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2027	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	7,59%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2028	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,55%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2029	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,04%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2030	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,50%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2031	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,79%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	224 767,05	5 978 752,01	1 773 166,70	80 811,00	0,00	80 811,00	0,00	1 158 085,39	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	224 767,05	5 978 752,01	1 710 573,61	86 606,00	0,00	86 606,00	280 000,00	685 230,26	0,00	
2017	181 413,64	181 413,64	6 352 085,07	2 171 591,13	1 692 506,03	533 200,00	1 159 306,03	1 122 600,03	693 721,23	0,00	
2018	77 459,96	47 459,96	5 579 163,00	1 569 344,00	611 300,00	301 300,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	628 278,96	228 278,96	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	455 500,96	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	224 000,00	0,00	0,00	0,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	110 108,77	102 291,77	102 291,77	1 791 178,17	1 788 253,06	1 788 253,06	110 108,77	102 291,77	102 291,77
Wykonanie 2015	58 060,00	54 151,00	54 151,00	3 486 010,59	3 486 010,59	3 486 010,59	58 060,00	54 151,00	54 151,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	669 394,37	669 394,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	280 233,87	280 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 123 762,41	1 039 583,84	734 601,91	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

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 udziałem środków, o 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 070 289,84	718 365,91	718 365,91	321 217,93	321 217,93	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

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 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	337 661,50	496 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	859 767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	496 000,00	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
2031	224 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wieloletnich.

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 233/XXXI/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 06 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2017-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 560 424,03	1 692 506,03	611 300,00	0,00	0,00	2 303 806,03
1.a	- wydatki bieżące				974 500,00	533 200,00	301 300,00	0,00	0,00	834 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 585 924,03	1 159 306,03	310 000,00	0,00	0,00	1 469 306,03
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:				1 133 559,84	1 070 289,84	0,00	0,00	0,00	1 070 289,84
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 133 559,84	1 070 289,84	0,00	0,00	0,00	1 070 289,84
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Grudusku -	Urząd Gminy	2016	2017	615 083,97	564 113,97	0,00	0,00	0,00	564 113,97
1.1.2.2	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem specjalistycznym dla OSP Grudusk gmina Grudusk -	Urząd Gminy	2016	2017	518 475,87	506 175,87	0,00	0,00	0,00	506 175,87
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				1 426 864,19	622 216,19	611 300,00	0,00	0,00	1 233 516,19
1.3.1	- wydatki bieżące				974 500,00	533 200,00	301 300,00	0,00	0,00	834 500,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2017	2018	258 000,00	133 000,00	125 000,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.1.2	Obsługa prawna	Urząd Gminy	2017	2018	31 500,00	25 200,00	6 300,00	0,00	0,00	31 500,00
1.3.1.3	Dostawa oleju opałowego lekkiego dla obiektu ZPO na sezon grzewczy 2016/2017 -	Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku	2016	2017	274 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.1.4	Dostawa opału(węgiel, orzech, miał) na sezon grzewczy 2016/2017 -	Urząd Gminy	2016	2017	96 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.5	Dostawa oleju opałowego lekkiego dla obiektu ZPO na sezon grzewczy 2017/2018 -	Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	Dostawa opału (węgiel, orzech oraz miał) na sezon grzewczy 2017/2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.7	Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				452 364,19	89 016,19	310 000,00	0,00	0,00	399 016,19
1.3.2.1	Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Grudusku -	Urząd Gminy	2016	2017	54 089,19	26 448,19	0,00	0,00	0,00	26 448,19
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wiśniewo -	Urząd Gminy	2016	2017	52 275,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Remont dachu pawilonu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku -	Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku	2017	2018	296 000,00	6 000,00	290 000,00	0,00	0,00	296 000,00
1.3.2.4	Wykonanie elewacji budynku przy ul. Ciechanowskiej 54 w Grudusku -	Urząd Gminy	2017	2018	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
B. Ciska
 mgr Beata Ciska