

Uchwała Nr 239/XXXII/2017
Rady Gminy Grudusk
z dnia 28 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 uchwala, 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.

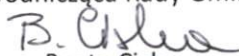
§ 2

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 239/XXXII/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 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 239/XXXII/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 grudnia 2017 roku dotyczą:

-zaktualizowania kwoty dochodów gminy na 2017 rok – 16 983 429,44 w tym :

dochody bieżące - 15 550 553,57 zł

dochody majątkowe- 1 432 875,87 zł

-zaktualizowania kwoty wydatków gminy na 2017 rok – 16 802 015,80 zł, w tym:

wydatki bieżące – 15 491 649,01 zł

wydatki majątkowe– 1 310 366,79 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. 46,00 % w stosunku do aktualnie planowanych dochodów ogółem.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF polegających na:

-zaktualizowaniu wartości wydatków w poszczególnych latach 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.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem specjalistycznym dla OSP Grudusk”. Powyższa zmiana spowodowana jest wydłużeniem okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2018 roku.

- zaktualizowaniu wartości wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe :

*dostawa oleju opałowego lekkiego dla obiektu ZPO na sezon grzewczy 2017/2018

*dostawa opału (węgiel, orzech, miał) na sezon grzewczy 2017/2018


- zaktualizowaniu wartości wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe :

*remont dachu pawilony Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku

- wprowadzeniu wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe :

*dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca Rady



mgr Beata Ciska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 239/XXXII/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 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⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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
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	16 983 429,44	15 550 553,57	1 390 577,00	10 000,00	3 611 501,18	1 046 770,00	5 172 171,00	5 366 304,39	1 432 875,87	377 950,00	1 058 375,87
2018	14 736 517,45	14 147 357,00	1 368 141,00	10 000,00	3 161 373,00	789 870,00	5 409 551,00	4 198 292,00	589 160,45	200 000,00	389 160,45
2019	14 801 676,00	14 501 676,00	1 363 649,00	25 500,00	3 250 000,00	604 000,00	5 273 853,00	4 588 674,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	15 059 516,00	15 059 516,00	1 367 739,00	25 600,00	3 542 559,00	610 000,00	5 473 092,00	4 550 526,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 101 711,50	15 101 711,50	1 371 842,00	25 700,00	3 691 608,50	616 000,00	5 422 823,00	4 589 738,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 206 164,00	15 206 164,00	1 375 957,00	25 800,00	3 699 665,00	622 000,00	5 373 051,00	4 431 691,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 303 649,00	15 303 649,00	1 380 084,00	25 900,00	4 036 375,00	628 000,00	5 123 782,00	4 497 508,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 403 391,00	15 403 391,00	1 384 224,00	26 000,00	4 104 665,00	634 000,00	5 175 019,00	4 413 483,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 514 274,50	15 514 274,50	1 388 376,00	26 100,00	4 143 409,00	640 000,00	5 226 770,00	4 629 618,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 547 620,00	15 547 620,00	1 392 541,00	26 200,00	4 153 927,00	646 000,00	5 229 037,00	4 645 915,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 576 608,00	15 576 608,00	1 396 718,00	26 300,00	4 159 388,00	652 000,00	5 331 828,00	4 662 374,00	0,00	0,00	0,00

2028	15 656 491,00	15 656 491,00	1 397 899,00	4 400,00	4 168 049,00	658 000,00	5 385 146,00	4 678 997,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 736 773,00	15 736 773,00	1 404 888,00	26 500,00	4 205 923,00	661 290,00	5 412 071,00	4 687 391,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 817 457,00	15 817 457,00	1 411 912,00	26 640,00	4 243 942,00	664 596,00	5 439 132,00	4 695 828,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 817 457,00	15 817 457,00	1 433 912,00	27 000,00	4 265 942,00	667 596,00	5 450 132,00	4 640 471,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					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	16 802 015,80	15 491 649,01	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	34 000,00	34 000,00	1 310 366,79
2018	14 659 057,49	14 011 874,14	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	647 183,35
2019	14 173 397,04	13 793 397,04	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	380 000,00
2020	14 454 945,04	14 024 945,04	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	430 000,00
2021	14 386 210,54	13 956 210,54	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	430 000,00
2022	14 590 663,04	14 160 663,04	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	430 000,00
2023	14 688 148,04	14 158 148,04	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	530 000,00
2024	14 787 890,04	14 257 890,04	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	530 000,00
2025	14 903 524,04	14 373 524,04	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	530 000,00
2026	14 870 634,04	14 340 634,04	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	530 000,00
2027	14 899 622,04	14 364 622,04	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	535 000,00
2028	14 979 505,04	14 444 505,04	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	535 000,00
2029	15 240 773,00	14 600 773,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	640 000,00
2030	15 320 457,00	14 600 457,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	720 000,00
2031	15 593 457,00	14 873 457,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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 samorządu 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 samorządu 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⁾
			łączna 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	58 904,56	58 904,56
2018	646 459,96	646 459,96	509 084,86	0,00	509 084,86	0,00	0,00	7 653 562,10	0,00	135 482,86	135 482,86
2019	628 278,96	628 278,96	490 903,86	0,00	490 903,86	0,00	0,00	7 025 283,14	0,00	708 278,96	708 278,96
2020	604 570,96	604 570,96	437 728,59	0,00	437 728,59	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	506 058,43	0,00	506 058,43	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	506 058,43	0,00	506 058,43	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	506 058,43	0,00	506 058,43	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	506 058,43	0,00	506 058,43	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	506 058,43	0,00	506 058,43	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	428 985,96	0,00	428 985,96	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	428 985,96	0,00	428 985,96	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	428 985,96	0,00	428 985,96	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 przychodowych.
- 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	5,68%	1,07%	0,00	1,07%	2,57%	6,17%	5,97%	TAK	TAK
2018	6,08%	2,63%	0,00	2,63%	2,28%	5,08%	4,88%	TAK	TAK
2019	5,80%	2,48%	0,00	2,48%	6,81%	3,07%	2,86%	TAK	TAK
2020	5,54%	2,64%	0,00	2,64%	6,87%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2021	6,19%	2,84%	0,00	2,84%	7,59%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2022	5,49%	2,17%	0,00	2,17%	6,88%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2023	5,33%	2,02%	0,00	2,02%	7,49%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2024	5,29%	2,01%	0,00	2,01%	7,44%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2025	5,16%	1,90%	0,00	1,90%	7,35%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2026	5,51%	2,75%	0,00	2,75%	7,76%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2027	5,44%	2,68%	0,00	2,68%	7,78%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2028	5,28%	2,54%	0,00	2,54%	7,74%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2029	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,22%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2030	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,69%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2031	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	5,97%	7,55%	7,55%	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
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	6 425 058,59	2 553 794,17	1 121 589,56	463 200,00	658 389,56	616 645,56	693 721,23	0,00		
2018	77 459,96	77 459,96	6 318 309,94	1 947 577,61	948 483,35	301 300,00	647 183,35	305 000,00	231 692,40	0,00		
2019	628 278,96	628 278,96	6 359 954,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	604 570,96	604 570,96	6 409 954,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	715 500,96	715 500,96	6 449 954,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	615 500,96	615 500,96	6 481 212,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	615 500,96	615 500,96	6 518 155,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	615 500,96	615 500,96	6 545 895,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	610 750,46	610 750,46	6 589 774,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	676 985,96	676 985,96	6 625 654,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	676 985,96	676 985,96	6 663 158,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	676 985,96	676 985,96	6 699 159,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	496 000,00	496 000,00	6 698 158,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	497 000,00	497 000,00	6 738 159,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	224 000,00	224 000,00	6 775 258,00	2 060 000,00	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:	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			
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	792 570,06	792 570,06	792 570,06	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	389 160,45	389 160,45	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	564 335,37	382 278,16	382 278,16	151 351,21	151 351,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	331 192,35	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 przejścia 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 przejścia 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 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 długi 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	wypłaty 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 współwzorzonego 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). Automatyczne 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 239/XXXII/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 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)				2 326 690,91	1 121 589,56	948 483,35	0,00	0,00	2 070 072,91
1.a	- wydatki bieżące				904 500,00	463 200,00	301 300,00	0,00	0,00	764 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 422 190,91	658 389,56	647 183,35	0,00	0,00	1 305 572,91
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:				958 797,72	564 335,37	331 192,35	0,00	0,00	895 527,72
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				958 797,72	564 335,37	331 192,35	0,00	0,00	895 527,72
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	2018	343 713,75	221,40	331 192,35	0,00	0,00	331 413,75
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				1 367 893,19	557 254,19	617 291,00	0,00	0,00	1 174 545,19
1.3.1	- wydatki bieżące				904 500,00	463 200,00	301 300,00	0,00	0,00	764 500,00
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	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.6	Dostawa opału (węgiel, orzech oraz miał) na sezon grzewczy 2017/2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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				463 393,19	94 054,19	315 991,00	0,00	0,00	410 045,19
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	291 000,00	6 000,00	285 000,00	0,00	0,00	291 000,00
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
1.3.2.5	Dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2017/2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	16 029,00	5 038,00	10 991,00	0,00	0,00	16 029,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

B. Ciska
mgr Beata Ciska