

Uchwała Nr 242/XXXIII/2018

Rady Gminy Grudusk

z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2018-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Grudusk uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudusk na lata 2018-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Grudusk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały;
2. 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 1 000 000,00 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Grudusk do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w:
 - ust.1
 - ust.2 w ramach kwoty 1 000 000,00 zł

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 187/XXV/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2031.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudusk.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy



Beata Ciska

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały nr 242/XXXIII/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2018-2031.

I. Dochody ogółem w projekcie budżetu gminy na 2018 rok stanowią kwotę 15 186 912,80, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości – 14 266 560,00 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości – 920 352,80 zł.

W budżecie gminy na 2018 rok wpływ z podatku od nieruchomości, od środków transportowych przyjęto zgodnie z planowanymi stawkami na ten rok, w zakresie podatku rolnego przyjęto cenę 1 decytony żyta w wysokości 52,49 zł.

Pozostałe dochody oszacowano na podstawie wykonania trzech kwartałów roku 2017 stosując niewielki wzrost.

Dochody majątkowe zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2018 dotyczą:

- dwóch lokali mieszkalnych :

- 1) lokal nr 3 o powierzchni 62,40 m²,
- 2) lokal nr 5 o powierzchni 60,20 m²

znajdujących się w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Grudusku na działce nr 201/3.

- dróg wewnętrznych:

- 3) działka nr 504 o pow. 0,5219 ha oraz działka nr 520 o pow. 0,1457 ha poł. W Grudusku,
- 4) działka nr 137/1 o powierzchni 0,2012 poł. w miejscowości Kołaki Wielkie
- 5) działka nr 153 o pow. 0,4488 poł. w Przywilczu

- gruntów po kolei wąskotorowej z miejscowości Grudusk do miejscowości Humięcino:

- 6) działka nr 77 o pow. 2,5351 ha poł. w Humięcinie
- 7) działka nr 90 o pow. 1,4100 ha poł. w Mierzanowie
- 8) działka nr 247 o pow. 1,0220 ha poł. w Łysakowie
- 9) działka nr 167 o pow. 2,500 ha poł. w Purzyce-Pomiany

Przychody w budżecie gminy stanowią kwotę – 569 000,00 zł (obligacje komunalne), rozchody - 646 459,96 zł.

Prognozowana nadwyżka budżetu w wysokości – 77 459,96 zł przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody w wysokości – 569 000,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

II. Wydatki ogółem w budżecie gminy na 2018 rok stanowią kwotę - 15 109 452,84zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości – 14 211 808,45 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości – 897 644,39 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2018 roku stanowią kwotę – 250 000,00 zł.

Kwota długu na koniec 2018 roku stanowi kwotę – 7 653 562,10 zł.

Prognozowane nadwyżki budżetowe w poszczególnych latach przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wartości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu dostosowano do możliwości finansowych Gminy Grudusk z punktu widzenia ustawowych wskaźników ograniczających poziom zadłużenia i jego obsługi w latach objętych prognozą.

Wydatki bieżące w przeważającej mierze przeznaczone są na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń, bieżące remonty dróg gminnych, utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie Urzędu Gminy, gospodarkę odpadami, oczyszczalnię ścieków, oświetlenie uliczne i jego konserwację, oświatę i wychowanie, pomoc społeczną.

Przewodnicząca Rady

B. Ciska

Beata Ciska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 242/XXXIII/2018 Rady Gminy Grudsk z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	16 842 933,17	15 080 364,95	1 390 577,00	10 000,00	3 448 718,15	1 046 770,00	5 172 171,00	5 058 898,80	1 762 568,22	373 000,00	1 389 568,22
Wykonanie 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	377 980,00	1 058 375,87
2018	15 186 912,80	14 266 560,00	1 368 141,00	10 000,00	3 280 576,00	941 689,00	5 409 551,00	4 198 292,00	920 352,80	200 000,00	720 352,80
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	26 400,00	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	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przyjętych 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⁾	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				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 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
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
Plan 3 kw. 2017	16 661 519,53	14 870 914,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	34 000,00	34 000,00	1 790 605,53
Wykonanie 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	15 109 452,84	14 211 808,45	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	897 644,39
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.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:		4.4	4.4.1
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
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
Wykonanie 2016	-125 682,34	859 000,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2031	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^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:			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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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 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		
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		
Plan 3 kw. 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	209 450,95	209 450,95		
Wykonanie 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	54 751,55	54 751,55		
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	506 058,54	0,00	506 058,54	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) w celu 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 2015	5,26%	1,27%	0,00	1,27%	8,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,59%	2,24%	0,00	2,24%	3,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,73%	1,08%	0,00	1,08%	3,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,68%	1,07%	0,00	1,07%	2,57%	x	x	x	x
2018	5,90%	2,55%	0,00	2,55%	1,68%	5,17%	4,88%	TAK	TAK
2019	5,80%	2,48%	0,00	2,48%	6,81%	2,96%	2,66%	TAK	TAK
2020	5,54%	2,64%	0,00	2,64%	6,87%	3,98%	3,69%	TAK	TAK
2021	6,19%	2,84%	0,00	2,84%	7,59%	5,12%	5,12%	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 budżetowych. 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 221 048,43	1 826 525,05	1 686 512,03	510 200,00	1 176 312,03	1 140 312,03	650 293,50	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	6 324 389,03	1 898 009,97	996 322,40	316 870,41	679 451,99	679 451,99	218 192,40	0,00	
2019	628 278,96	628 278,96	6 359 954,00	1 950 000,00	9 759,64	0,00	9 759,64	0,00	0,00	0,00	
2020	604 570,96	604 570,96	6 409 954,00	1 955 000,00	7 319,73	0,00	7 319,73	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, wymagające wyjaśnienia 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.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	280 233,87	280 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 123 762,41	1 123 762,41	734 601,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wyliczone z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy i planowanych 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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 069 583,84	718 365,91	718 365,91	321 217,93	321 217,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	364 692,35	331 192,35	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, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których podlegają finansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	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	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 2015	555 060,23	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
Plan 3 kw. 2017	714 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych zobowiązań samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). 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 2013 r. poz. 16).

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240a ust. 6 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać podany z następujących pozycji: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240a ust. 6 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Tytuł niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń 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.

PRZEWODNICZKA RADY
B. Ciska
mgr. Beata Ciska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 242/XXXIII/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 987 685,05	996 322,40	9 759,64	7 319,73	0,00	1 013 401,77
1.a	- wydatki bieżące				625 108,41	316 870,41	0,00	0,00	0,00	316 870,41
1.b	- wydatki majątkowe				1 362 576,64	679 451,99	9 759,64	7 319,73	0,00	696 531,36
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:				992 297,72	364 692,35	0,00	0,00	0,00	364 692,35
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				992 297,72	364 692,35	0,00	0,00	0,00	364 692,35
1.1.2.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem specjalistycznym dla OSP Grudusk gmina Grudusk - .	Urząd Gminy	2016	2018	343 713,75	331 192,35	0,00	0,00	0,00	331 192,35
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Grudsku - .	Urząd Gminy	2016	2018	648 583,97	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
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				995 387,33	631 630,05	9 759,64	7 319,73	0,00	648 709,42
1.3.1	- wydatki bieżące				625 108,41	316 870,41	0,00	0,00	0,00	316 870,41
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2017	2018	258 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.2	Obsługa prawna	Urząd Gminy	2017	2018	31 500,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	Dostawa opału na sezon grzewczy 2017/2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	Dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2017/2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	20 608,41	15 570,41	0,00	0,00	0,00	15 570,41
1.3.2	- wydatki majątkowe				370 278,92	314 759,64	9 759,64	7 319,73	0,00	331 839,01
1.3.2.1	Remont dachu pawilonu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku -	Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku	2017	2018	291 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.2	Wykonanie elewacji budynku przy ul. Ciechanowskiej 54 w Grudusku -	Urząd Gminy	2017	2018	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Wykonanie systemu telewizji dozorowanej w technologii IP -	Urząd Gminy	2017	2020	29 278,92	9 759,64	9 759,64	7 319,73	0,00	26 839,01

PRZEWODNICZĄCA RADY
B. Ciska
 mgr Beata Ciska