

Uchwała Nr 7/III/2018
Rady Gminy Grudusk
z dnia 21 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2018-2031

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r., poz. 994 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 2018 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2018-2031, 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

Przewodniczący Rady
Michał Zakrzewski
mgr inż. Michał Zakrzewski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 7/III/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2018-2031

W związku ze zmianą budżetu Gminy Grudusk na 2018 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.

Przewodniczący Rady

Michał Zakrzewski
mgr inż. Michał Zakrzewski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk

Zmiany wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2018-2031 wprowadzone Uchwałą nr 7/III/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 21 grudnia 2018 roku dotyczą:

-zaktualizowania kwoty dochodów gminy na 2018 rok – 17 900 464,45 zł w tym :

 dochody bieżące – 16 353 850,74 zł

 dochody majątkowe- 1 546 613,71 zł

-zaktualizowania kwoty wydatków gminy na 2018 rok – 18 022 004,49 zł, w tym:

 wydatki bieżące – 16 112 822,86 zł

 wydatki majątkowe– 1 909 181,63 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 121 540,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 3) pożyczki w kwocie 121 000,00 zł

 4) emisji obligacji w kwocie 540,04 zł

Przychody budżetu w wysokości 646 459,96 zł (obligacje komunalne) zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - 568 735,96 zł oraz pożyczek - 77 724,00 zł.

Przychody budżetu wyniosą łącznie 768 000,00 zł, rozchody 646 459,96 zł.

Zadłużenie Gminy Grudusk na koniec 2018 roku wyniesie 7 852 562,10 zł tj. 43,86 % 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 pozostałe. Zaktualizowano kwoty przedsięwzięć istniejących. W wydatkach na przedsięwzięcia bieżące wprowadzono zadanie pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.” W wydatkach na przedsięwzięcia majątkowe wprowadzono zadanie pn.: „Wzrost atrakcyjności miejscowości oraz integracji mieszkańców poprzez utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Rąbieżu Gruduskim”.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Michał Zakrzewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/III/2018 Rady Gminy Grudsk z dnia 21 grudnia 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	308 209,72	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	15 801 075,82	15 140 176,70	1 422 139,00	11 707,83	2 724 532,92	670 015,69	5 172 171,00	5 809 625,95	660 899,12	17 950,00	642 949,12
2018	17 900 464,45	16 353 850,74	1 368 141,00	10 000,00	3 886 982,33	1 300 944,00	5 519 276,00	5 569 451,41	1 546 613,71	200 500,00	1 346 113,71
2019	15 536 147,62	15 311 837,68	1 632 112,00	10 000,00	3 600 091,68	1 328 866,00	5 942 443,00	4 127 191,00	224 309,94	200 000,00	20 859,94
2020	15 159 516,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	15 201 711,50	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	100 000,00	100 000,00	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	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 późn. 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	
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	15 718 166,97	14 498 986,05	0,00	0,00	0,00	248 729,18	248 729,18	34 000,00	34 000,00	1 219 180,92
2018	18 022 004,49	16 112 822,86	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 909 181,63
2019	14 907 868,66	14 524 567,51	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	383 301,15
2020	14 530 745,04	14 100 745,04	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	430 000,00
2021	14 462 010,54	14 032 010,54	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	430 000,00
2022	14 566 463,04	14 136 463,04	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	430 000,00
2023	14 663 948,04	14 133 948,04	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	530 000,00
2024	14 763 690,04	14 233 690,04	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	15 515 457,00	14 795 457,00	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 2015	494 727,06	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	181 413,64	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	82 908,85	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-121 540,04	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	121 540,04	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	628 770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	739 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	639 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	639 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	639 700,96	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	302 000,00	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⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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	641 190,65	641 190,65
2018	646 459,96	646 459,96	509 084,86	0,00	509 084,86	0,00	0,00	7 852 562,10	0,00	241 027,88	241 027,88
2019	628 278,96	628 278,96	490 903,86	0,00	490 903,86	0,00	0,00	7 224 283,14	0,00	787 270,17	787 270,17
2020	628 770,96	628 770,96	437 728,59	0,00	437 728,59	0,00	0,00	6 595 512,18	0,00	958 770,96	958 770,96
2021	739 700,96	739 700,96	506 058,43	0,00	506 058,43	0,00	0,00	5 855 811,22	0,00	1 069 700,96	1 069 700,96
2022	639 700,96	639 700,96	506 058,43	0,00	506 058,43	0,00	0,00	5 216 110,26	0,00	1 069 700,96	1 069 700,96
2023	639 700,96	639 700,96	506 058,43	0,00	506 058,43	0,00	0,00	4 576 409,30	0,00	1 169 700,96	1 169 700,96
2024	639 700,96	639 700,96	506 058,43	0,00	506 058,43	0,00	0,00	3 936 708,34	0,00	1 169 700,96	1 169 700,96
2025	610 750,46	610 750,46	506 058,54	0,00	506 058,54	0,00	0,00	3 325 957,88	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	2 648 971,92	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	1 971 985,96	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	1 295 000,00	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	799 000,00	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	302 000,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00
2031	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00

- 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. 1166) 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.

Wskaźnik planowanej	Wskaźnik kwoty spłaty	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik kwoty spłaty	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik kwoty spłaty	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik kwoty spłaty	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik kwoty spłaty
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Lp
Wskaźnik planowanej zobowiązanej kwoty spłaty łącznej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólniczo przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu spłaty w danym roku budżetowym, po podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej zobowiązanej kwoty spłaty łącznej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólniczo przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu spłaty w danym roku budżetowym, po podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej zobowiązanej kwoty spłaty łącznej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów, do uwzględnienia po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczo przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o zobowiązanych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego budżetu, w tym: 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku budżetowego (wskaźnik ustalonego roku prognozy operacji o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik planowanej zobowiązanej kwoty spłaty łącznej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku budżetowego (wskaźnik ustalonego roku prognozy operacji o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik planowanej zobowiązanej kwoty spłaty łącznej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku budżetowego (wskaźnik ustalonego roku prognozy operacji o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik planowanej zobowiązanej kwoty spłaty łącznej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku budżetowego (wskaźnik ustalonego roku prognozy operacji o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik planowanej zobowiązanej kwoty spłaty łącznej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku budżetowego (wskaźnik ustalonego roku prognozy operacji o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik planowanej zobowiązanej kwoty spłaty łącznej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku budżetowego (wskaźnik ustalonego roku prognozy operacji o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik planowanej zobowiązanej kwoty spłaty łącznej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku budżetowego (wskaźnik ustalonego roku prognozy operacji o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x
5,26%	1,27%	0,00	1,27%	8,32%	X	X	X	X	Wykonanie 2015
7,59%	2,24%	0,00	2,24%	3,74%	X	X	X	X	Wykonanie 2016
5,73%	1,08%	0,00	1,08%	3,46%	X	X	X	X	Plan 3 kw. 2017
6,10%	1,14%	0,00	1,14%	4,17%	X	X	X	X	Wykonanie 2017
4,95%	2,11%	0,00	2,11%	2,47%	5,17%	5,41%	5,41%	5,41%	2018
5,59%	2,43%	0,00	2,43%	6,35%	3,22%	3,46%	3,46%	3,46%	2019
5,66%	2,78%	0,00	2,78%	6,98%	4,09%	4,33%	4,33%	4,33%	2020
6,31%	2,98%	0,00	2,98%	7,69%	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	2021
5,65%	2,33%	0,00	2,33%	7,03%	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	2022
5,49%	2,18%	0,00	2,18%	7,64%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	2023
5,45%	2,17%	0,00	2,17%	7,69%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	2024
5,16%	1,90%	0,00	1,90%	7,35%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	2025
5,51%	2,75%	0,00	2,75%	7,76%	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	2026
5,44%	2,68%	0,00	2,68%	7,78%	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	2027
5,28%	2,54%	0,00	2,54%	7,74%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	2028
3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,22%	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	2029
3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,69%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	2030
2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,46%	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	2031

Wskaźnik spłaty zobowiązań

g) 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 6.6.1.

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	6 073 427,98	2 382 152,04	861 000,31	261 584,88	599 415,43	613 172,88	606 008,04	0,00	
2018	0,00	0,00	6 995 535,33	2 038 335,82	1 839 537,80	416 136,14	1 423 401,66	1 423 401,66	461 647,97	24 132,00	
2019	628 278,96	628 278,96	6 743 216,87	1 834 021,28	293 684,31	249 944,00	43 740,31	42 542,83	339 560,84	1 197,48	
2020	628 770,96	628 770,96	6 409 954,00	1 955 000,00	13 919,73	6 600,00	7 319,73	0,00	0,00	0,00	
2021	739 700,96	739 700,96	6 449 954,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	639 700,96	639 700,96	6 481 212,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	639 700,96	639 700,96	6 518 155,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	639 700,96	639 700,96	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	302 000,00	302 000,00	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, wyrażone 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 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	380 593,32	380 593,32	380 593,32	0,00	0,00	0,00
2018	51 696,00	51 696,00	51 696,00	720 352,80	720 352,80	720 352,80	51 696,00	51 696,00	51 696,00
2019	62 544,00	62 544,00	62 544,00	20 859,94	20 859,94	20 859,94	62 544,00	62 544,00	62 544,00
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 wyliczenie 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		
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	510 717,87	360 849,80	360 849,80	149 868,07	149 868,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 423 401,66	331 192,35	1 423 401,66	1 092 209,31	1 092 209,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 980,67	20 859,94	33 980,67	11 923,25	11 923,25	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdykontowanego 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 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

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	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	628 770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	739 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	639 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	639 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	639 700,96	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	302 000,00	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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8-9.8.1 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, 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 pochodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Zakrzewski

mgr inż. Michał Zakrzewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 7/III/2018 Rady Gminy Grudsk z dnia 21 grudnia 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)				3 126 900,84	1 639 537,80	293 984,31	13 919,73	0,00	2 147 141,84
1.a	- wydatki bieżące				1 009 648,41	416 136,14	249 944,00	6 600,00	0,00	572 680,14
1.b	- wydatki majątkowe				2 117 252,43	1 423 401,66	43 740,31	7 319,73	0,00	1 474 461,70
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 843 149,76	1 119 019,72	96 524,67	0,00	0,00	1 215 544,39
1.1.1	- wydatki bieżące				114 240,00	51 696,00	62 544,00	0,00	0,00	114 240,00
1.1.1.1	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. -	Urząd Gminy	2018	2019	114 240,00	51 696,00	62 544,00	0,00	0,00	114 240,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 728 909,76	1 067 323,72	33 980,67	0,00	0,00	1 101 304,39
1.1.2.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem specjalistycznym dla OSP Grudusk gmina Grudusk - .	Urząd Gminy	2016	2018	1 022 213,12	1 009 691,72	0,00	0,00	0,00	1 009 691,72
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
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	Urząd Gminy	2018	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.4	Wzrost atrakcyjności miejscowości oraz integracji mieszkańców poprzez utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Rąbleżu Gruduskim -	Urząd Gminy	2018	2019	32 783,19	0,00	32 783,19	0,00	0,00	32 783,19
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 1.2),z tego				1 283 751,08	720 518,08	197 159,64	13 919,73	0,00	631 597,45
1.3.1	- wydatki bieżące				895 408,41	364 440,14	187 400,00	6 600,00	0,00	558 440,14
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2017	2018	258 000,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00
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	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.1.4	Dostawa opału na sezon grzewczy 2017/2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	80 000,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
1.3.1.5	Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	26 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.1.6	Dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2017/2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	20 608,41	6 640,14	0,00	0,00	0,00	6 640,14
1.3.1.7	Obsługa prawna. - .	Urząd Gminy	2018	2020	52 800,00	19 800,00	26 400,00	6 600,00	0,00	52 800,00

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						
1.3.1.8	Dostawa opału na sezon grzewczy 2018/2018 -	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.9	Dostawa oleju opałowego lekkiego dla obiektu ZPO w Grudusku na sezon grzewczy 2018/2019 -	Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku	2018	2019	135 000,00	20 500,00	110 000,00	0,00	0,00	130 500,00
1.3.1.10	Dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2018/2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.11	Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				388 342,67	356 077,94	9 759,64	7 319,73	0,00	373 157,31
1.3.2.1	Remont dachu pawilonu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku -	Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku	2017	2018	290 908,56	278 163,11	0,00	0,00	0,00	278 163,11
1.3.2.2	Wykonanie elewacji budynku przy ul. Ciechanowskiej 54 w Grudusku -	Urząd Gminy	2017	2018	68 155,19	68 155,19	0,00	0,00	0,00	68 155,19
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Zakrzewski
mgr inż. Michał Zakrzewski