

ZARZĄDZENIE NR 67/2018

Wójta Gminy Grudusk

z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) – Wójt Gminy Grudusk zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:


- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Grudusk.

2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy


Jacek Ogłęcki

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Grudusk

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2019-2031

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 2019-2031, 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 242/XXXIII/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudusk.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Ciska

WÓJT

mgr Jacek Ogiński

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2019-2031.

I. Dochody ogółem w projekcie budżetu gminy na 2019 rok stanowią kwotę 15 536 147,62 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości – 15 311 837,68 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości – 224 309,94 zł.

W budżecie gminy na 2019 rok wpływy 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 54,36 zł. Pozostałe dochody oszacowano na podstawie wykonania trzech kwartałów roku 2018 stosując niewielki wzrost.

Dochody majątkowe zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2019 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 103 o pow. 0,9122 ha poł. w Grudusku
- 7) działka nr 77 o pow. 2,5351 ha poł. w Humięcinie
- 8) działka nr 90 o pow. 1,4100 ha poł. w Mierzanowie
- 9) działka nr 247 o pow. 1,0220 ha poł. w Łysakowie
- 10) działka nr 167 o pow. 2,500 ha poł. w Purzyce-Pomiany

Rozchody w budżecie gminy stanowią kwotę – 628 278,96 zł.

Prognozowana nadwyżka budżetu w wysokości – 628 278,96 zł przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

II. Wydatki ogółem w budżecie gminy na 2019 rok stanowią kwotę - 14 907 868,66 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości – 14 524 567,51 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości – 383 301,15 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2019 roku stanowią kwotę – 240 000,00 zł.

Kwota długu na koniec 2019 roku stanowi kwotę – 7 224 283,14 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

Beata Ciska

WÓJT

mgr Jacek Ogłęcki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67/2018 Wójta Gminy Grudsk z dnia 15 listopada 2018 roku

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 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	17 321 254,36	15 775 140,65	1 368 141,00	10 000,00	3 696 498,40	1 300 944,00	5 519 276,00	5 181 225,25	1 546 113,71	200 000,00	1 346 113,71
Wykonanie 2018	17 321 254,36	15 775 140,65	1 368 141,00	10 000,00	3 696 498,40	1 300 944,00	5 519 276,00	5 181 225,25	1 546 113,71	200 000,00	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	17 442 794,40	15 410 261,63	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 032 532,77
Wykonanie 2018	17 442 794,40	15 410 261,63	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 032 532,77
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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) X}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-125 682,34	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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⁾
			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 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
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
Plan 3 kw. 2018	646 459,96	646 459,96	509 084,86	509 084,86	0,00	0,00	0,00	7 852 562,10	0,00	364 879,02	364 879,02
Wykonanie 2018	646 459,96	646 459,96	509 084,86	509 084,86	0,00	0,00	0,00	7 852 562,10	0,00	364 879,02	364 879,02
2019	628 278,96	628 278,96	490 903,86	490 903,86	0,00	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	437 728,59	0,00	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	506 058,43	0,00	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	506 058,43	0,00	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	506 058,43	0,00	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	506 058,43	0,00	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	506 058,54	0,00	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	428 985,96	0,00	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	428 985,96	0,00	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	428 985,96	0,00	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. 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.

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2017	0,00	714 413,64	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	646 459,96	6 571 682,49	2 003 986,89	1 811 239,21	376 670,41	1 434 568,80	1 410 436,80	622 095,97	24 132,00	
Wykonanie 2018	0,00	646 459,96	6 571 682,49	2 003 986,89	1 811 239,21	376 670,41	1 434 568,80	1 410 436,80	622 095,97	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	43 740,31	339 560,84	1 197,48	
2020	628 770,96	604 570,96	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	715 500,96	6 449 954,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	639 700,96	615 500,96	6 481 212,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	639 700,96	615 500,96	6 518 155,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	639 700,96	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	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, 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:				finansowane środkami określonymi 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 2016	0,00	0,00	0,00	280 233,87	280 233,87	0,00	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	720 352,80	720 352,80	720 352,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	720 352,80	720 352,80	720 352,80	0,00	0,00	0,00	
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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:			Wydanki 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:		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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki 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 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2018	1 069 700,60	331 192,35	331 192,35	705 008,25	705 008,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 069 700,60	331 192,35	331 192,35	705 008,25	705 008,25	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2016	859 767,05	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
Plan 3 kw. 2018	646 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

W O J T

mgr Jacek Ogłącki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 67/2018 Wójta Gminy Grudsk z dnia 15 listopada 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				496 431,59	293 684,31	13 919,73	0,00	0,00	307 604,04
1.a	- wydatki bieżące				409 040,00	249 944,00	6 600,00	0,00	0,00	256 544,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 391,59	43 740,31	7 319,73	0,00	0,00	51 060,04
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:				172 352,67	96 524,67	0,00	0,00	0,00	96 524,67
1.1.1	- wydatki bieżące				114 240,00	62 544,00	0,00	0,00	0,00	62 544,00
1.1.1.1	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. -	Urząd Gminy	2018	2019	114 240,00	62 544,00	0,00	0,00	0,00	62 544,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 112,67	33 980,67	0,00	0,00	0,00	33 980,67
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	Urząd Gminy	2018	2019	25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.2	Zachowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz utworzenie dla mieszkańców miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Rąbieżu Gruduskim -	Urząd Gminy	2018	2019	32 783,19	32 783,19	0,00	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 i 1.2), z tego:				324 078,92	197 159,64	13 919,73	0,00	0,00	211 079,37
1.3.1	- wydatki bieżące				294 800,00	187 400,00	6 600,00	0,00	0,00	194 000,00
1.3.1.7	Obsługa prawna. -	Urząd Gminy	2018	2020	52 800,00	26 400,00	6 600,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.8	Dostawa opału na sezon grzewczy 2018/2018 -	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	148 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.10	Dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2018/2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	9 000,00	6 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 278,92	9 759,64	7 319,73	0,00	0,00	17 079,37
1.3.2.3	Wykonanie systemu telewizji dozorowanej w technologii IP -	Urząd Gminy	2017	2020	29 278,92	9 759,64	7 319,73	0,00	0,00	17 079,37



WÓJT
 mgr Jacek Ogórecki

