

ZARZĄDZENIE NR 43/2014
Wójta Gminy Grudusk
z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) – 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

Załącznik
do Zarządzenia Nr 43/2014
Wójta Gminy Grudusk
z dnia 13 listopada 2014 roku

Projekt
Uchwała Nr.....
Rady Gminy Grudusk
z dnia.....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2015-2028

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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Gminy Grudusk uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudusk na lata 2015-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Grudusk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacji przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały;
2. Upoważnia się Wójta Gminy Grudusk do zaciągania zobowiązań 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 1 500 000 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 1 500 000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudusk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJTA

mgr Jacek Ogłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy Grudusk z dnia 13 listopada 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Z tego:										
		Dochody bieżące *	w tym:					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 ¹⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
Formuła	{1.1}+{1.2}											
Wykonanie 2012	17 563 648,60	11 943 836,48	1 184 798,00	22 211,70	2 635 057,36	474 903,36	5 286 138,00	2 805 631,42	5 619 812,12	0,00	5 619 812,12	
Wykonanie 2013	16 185 633,53	11 873 623,85	1 289 177,00	9 148,54	3 148 133,99	549 775,48	5 286 635,00	2 289 866,20	4 312 009,68	12 210,00	4 299 799,68	
Plan 3 kw. 2014	13 849 357,52	11 449 756,78	1 307 600,00	20 000,00	3 786 001,00	579 000,00	4 639 495,00	2 087 521,79	2 389 600,74	100 000,00	2 289 600,74	
2015	15 045 733,88	10 956 781,00	1 225 783,00	15 000,00	3 786 001,00	636 000,00	4 602 714,00	1 327 283,00	4 088 952,86	100 000,00	3 988 952,86	
2016	13 285 254,00	13 185 254,00	1 333 882,00	25 200,00	5 457 103,00	589 000,00	4 779 044,00	1 490 025,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	13 523 895,00	13 423 895,00	1 347 221,00	25 300,00	5 619 615,00	594 000,00	4 826 834,00	1 504 925,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	13 711 750,00	13 711 750,00	1 359 571,00	25 400,00	5 931 703,00	599 000,00	4 875 102,00	1 519 974,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 982 921,00	13 982 921,00	1 363 649,00	25 500,00	6 134 745,00	604 000,00	4 923 853,00	1 535 174,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 259 516,00	14 259 516,00	1 367 739,00	25 600,00	6 342 559,00	610 000,00	4 973 092,00	1 550 526,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 481 711,50	14 481 711,50	1 371 842,00	25 700,00	6 391 808,50	616 000,00	5 022 823,00	1 669 738,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 916 164,00	14 916 164,00	1 375 957,00	25 800,00	6 859 665,00	622 000,00	5 073 051,00	1 581 691,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 363 649,00	15 363 649,00	1 380 084,00	25 900,00	7 236 375,00	628 000,00	5 123 782,00	1 597 508,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 663 391,00	15 663 391,00	1 384 224,00	26 000,00	7 464 665,00	634 000,00	5 175 019,00	1 613 463,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 814 274,50	15 814 274,50	1 388 376,00	26 100,00	7 543 409,00	640 000,00	5 226 770,00	1 629 618,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 897 620,00	15 897 620,00	1 392 541,00	26 200,00	7 553 927,00	646 000,00	5 279 037,00	1 645 915,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 976 608,00	15 976 608,00	1 396 718,00	26 300,00	7 559 388,00	652 000,00	5 331 828,00	1 662 374,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 056 491,00	16 056 491,00	1 397 899,00	26 400,00	7 568 049,00	658 000,00	5 385 146,00	1 678 997,00	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.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na tytuł przysięg zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na tytuł przysięg zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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 zacięgniętych na wkład krajowy ^x
Formuła	[2.1]+[2.2]	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		
Wykazanie 2012	17 192 995,29	11 366 542,57	0,00	0,00		501 199,02	501 199,02	0,00	0,00	5 826 452,72		
Wykazanie 2013	16 134 296,57	10 817 086,58	0,00	0,00	X	412 564,53	412 564,53	0,00	0,00	5 317 207,99		
Plan 3 kw. 2014	14 543 960,48	11 074 499,73	0,00	0,00	X	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	3 469 460,75		
2015	14 539 320,22	9 804 770,41	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	40 000,00	40 000,00	4 734 549,81		
2016	12 576 840,36	12 176 840,36	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	36 000,00	36 000,00	400 000,00		
2017	12 809 481,36	12 359 481,36	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	34 000,00	34 000,00	450 000,00		
2018	13 066 290,04	12 715 290,04	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	33 000,00	33 000,00	350 000,00		
2019	13 354 842,04	13 004 842,04	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	350 000,00		
2020	13 654 945,04	13 254 945,04	0,00	0,00	X	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2021	13 766 210,54	13 366 210,54	0,00	0,00	X	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2022	14 300 663,04	13 900 663,04	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2023	14 748 148,04	14 248 148,04	0,00	0,00	X	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2024	15 047 890,04	14 547 890,04	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2025	15 203 524,04	14 703 524,04	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2026	15 468 634,04	14 968 634,04	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2027	15 547 622,04	15 047 622,04	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2028	15 627 505,04	15 127 505,04	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4
			Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2012	370 653,31	1 088 005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	51 336,96	772 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-694 602,96	1 021 998,46	0,00	51 336,96	970 661,50	0,00	0,00	0,00
2015	506 413,64	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	708 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	714 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	646 459,96	0,00	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
2020	604 570,96	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
2022	615 500,96	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
2024	615 500,96	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
2026	428 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	428 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	428 985,96	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formuła		5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012		1 343 093,90	1 343 093,90	198 864,24	198 864,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		772 354,46	772 354,46	112 121,43	112 121,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		337 661,50	337 661,50	282 443,58	282 443,58	0,00	0,00	0,00
2015		706 413,64	706 413,64	624 959,86	624 959,86	0,00	0,00	0,00
2016		708 413,64	708 413,64	708 413,64	708 413,64	0,00	0,00	0,00
2017		714 413,64	714 413,64	578 645,03	578 645,03	0,00	0,00	0,00
2018		646 459,96	646 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		628 278,96	628 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		604 570,96	604 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		715 500,96	715 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		615 500,96	615 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		615 500,96	615 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		615 500,96	615 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		610 750,46	610 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		428 985,96	428 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		428 985,96	428 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		428 985,96	428 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) 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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1 + (4.1) - (4.2) - (5.1) - (5.2))
Wykonanie 2012	7 845 579,63	0,00	577 293,91	650 985,53
Wykonanie 2013	7 640 014,98	0,00	1 056 535,27	1 172 099,91
Plan 3 kw. 2014	8 268 262,98	0,00	375 257,05	426 594,01
2015	7 761 849,34	0,00	1 152 010,59	1 152 010,59
2016	7 053 435,70	0,00	1 008 413,64	1 008 413,64
2017	6 339 022,06	0,00	1 064 413,64	1 064 413,64
2018	5 892 562,10	0,00	996 459,96	996 459,96
2019	5 064 283,14	0,00	978 278,96	978 278,96
2020	4 459 712,18	0,00	1 004 570,96	1 004 570,96
2021	3 744 211,22	0,00	1 115 500,96	1 115 500,96
2022	3 128 710,26	0,00	1 015 500,96	1 015 500,96
2023	2 513 209,30	0,00	1 115 500,96	1 115 500,96
2024	1 897 708,34	0,00	1 115 500,96	1 115 500,96
2025	1 286 957,88	0,00	1 110 750,46	1 110 750,46
2026	857 971,92	0,00	928 985,96	928 985,96
2027	428 985,96	0,00	928 985,96	928 985,96
2028	0,00	0,00	928 985,96	928 985,96

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.

Wykaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{02.1.1+02.1.3}{0.11/11}$	$\frac{02.1.1+02.1.3}{0.11/11}$		$\frac{02.1.1+02.1.3}{0.11/11}$	$\frac{02.1.1+02.1.3}{0.11/11}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykaznik 2012	10,50%	9,37%	0,00	9,37%	3,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykaznik 2013	7,32%	6,63%	0,00	6,63%	6,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,07%	3,03%	0,00	3,03%	3,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,69%	2,00%	0,00	2,00%	8,32%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2016	7,67%	1,79%	0,00	1,79%	8,34%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2017	7,50%	2,72%	0,00	2,72%	8,61%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2018	6,83%	6,35%	0,00	6,35%	7,27%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2019	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	7,00%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2020	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	7,04%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2021	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	7,70%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2022	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	6,81%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2023	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	7,28%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2024	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,12%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2025	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	7,02%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2026	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,84%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2027	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	5,81%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2028	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,79%	6,22%	6,22%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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 ^{11.3.1) + 11.3.2)}	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1				11.2	11.3			
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 640 803,00	1 482 389,10	5 391 578,50	35 343,27	5 356 235,23	5 356 235,23	345 198,89	9 523,34	
Wykonanie 2013	0,00	23 849,74	5 488 069,11	1 503 205,64	5 341 127,77	33 702,64	5 307 425,13	5 300 491,62	9 923,51	6 792,86	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 635 610,27	1 652 288,83	3 229 912,94	0,00	3 229 912,94	3 186 912,94	267 058,00	5 223,81	
2015	506 413,64	306 413,64	5 373 486,80	1 549 341,86	3 574 251,47	0,00	3 574 251,47	3 574 251,47	1 131 700,00	28 598,34	
2016	708 413,64	708 413,64	5 469 231,00	1 538 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	714 413,64	714 413,64	5 523 923,00	1 553 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	646 459,96	646 459,96	5 579 163,00	1 569 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	628 278,96	628 278,96	5 634 954,00	1 585 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	604 570,96	604 570,96	5 691 304,00	1 600 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	715 500,96	715 500,96	5 748 217,00	1 616 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	615 500,96	615 500,96	5 805 699,00	1 633 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	615 500,96	615 500,96	5 863 756,00	1 649 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	615 500,96	615 500,96	5 922 393,00	1 665 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	610 750,46	610 750,46	5 981 617,00	1 682 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	428 985,96	428 985,96	6 041 434,00	1 699 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	428 985,96	428 985,96	6 101 848,00	1 716 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	428 985,96	428 985,96	6 162 866,00	1 733 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 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 własowych 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.

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Wykonanie 2012		591 851,91	521 796,48	521 796,48	5 050 564,88	5 050 042,38	5 050 042,38	607 115,90	525 936,21	525 936,21	
Wykonanie 2013		132 134,05	122 753,09	122 753,09	4 299 799,68	3 532 883,69	3 532 883,69	150 426,14	122 727,90	122 727,90	
Plan 3 kw. 2014		87 236,77	82 850,57	82 850,57	2 299 600,74	2 296 675,63	2 296 675,63	97 171,88	82 850,57	82 850,57	
2015		26 060,00	22 151,00	22 151,00	3 488 952,86	3 488 952,86	3 488 952,86	26 060,00	22 151,00	22 151,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przebiegi z tytułu nieopłaconych, podwyżek, analitycznych, wycenionych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania 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	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		
Formuła											
Wykonanie 2012	5 613 797,69	4 765 829,19	4 765 829,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	5 314 217,99	4 015 850,58	5 314 217,99	1 298 367,41	1 298 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	3 192 136,75	1 807 264,21	1 807 264,21	1 379 648,73	1 379 648,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	4 137 649,81	2 488 678,86	3 574 251,47	1 620 372,61	1 540 152,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

Przebiegi z tytułu świadczeń, podjętych, energii napędowej, wartościowych powstających w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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. Nr 112, poz. 654, 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 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

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 *	Kwota długu, którego planowana spłata ukończona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2012	1 343 093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
Wykonanie 2013	772 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	706 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	706 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	706 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	622 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	604 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	691 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	591 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	591 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	591 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	587 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	428 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	428 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	428 985,96	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 T
mgr Jacek Ogiński

Objaśnienia przyjętych wartości do Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2015-2028.

I. Dochody ogółem w projekcie budżetu gminy na 2015 rok stanowią kwotę 15 045 733,86 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości – 10 956 781 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości – 4 088 952,86 zł.

W projekcie budżetu gminy na 2015 rok wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych przyjęto według stawek jakie obowiązywały w 2014 roku, natomiast w zakresie podatku rolnego przyjęto cenę 1 decytony żyta 56 zł.

Pozostałe dochody oszacowano na podstawie wykonania trzech kwartałów roku 2014 stosując niewielki wzrost.

Przychody w projekcie budżetu gminy stanowią kwotę – 200 000 zł, natomiast rozchody - 706 413,64 zł.

Prognozowana nadwyżka w wysokości – 506 413,64 zł przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody w wysokości – 200 000 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

II. Wydatki ogółem w projekcie budżetu gminy na 2015 rok stanowią kwotę - 14 539 320,22 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości – 9 804 770,41 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości – 4 734 549,81 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2015 roku stanowią kwotę – 300 000 zł.

Kwota długu na koniec 2015 roku stanowi kwotę – 7 761 849,34 zł.

Prognozowane nadwyżki budżetowe od 2015 roku do 2028 roku przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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. Oświetlenie uliczne i jego konserwacja, oświatę i wychowanie, pomoc społeczną.

Przewodniczący Rady

WÓJT

mgr Jacek Ogłędzi

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W S T
MGR J. K. K.