

ZARZĄDZENIE NR 43/2015
Wójta Gminy Grudusk
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028

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

W Ó J T
mgr Jacek Ogłęcki

Projekt
Uchwała Nr

Rady Gminy Grudusk
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2016-2028

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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudusk na lata 2016-2028, 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 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 500 000 zł

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 13/IV/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2015-2028.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudusk.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Ciska

WÓJT

mgr Jacek Ogłęcki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 43/2015 Wójta Gminy Grudusk z dnia 12 listopada 2015 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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	16 185 633,53	11 873 623,85	1 289 177,00	9 148,54	3 146 133,99	549 775,48	5 286 635,00	2 289 966,20	4 312 009,68	12 210,00	4 299 799,68
Wykonanie 2014	13 837 250,53	12 004 682,36	1 322 113,00	17 664,49	3 551 574,41	567 646,47	4 679 922,00	2 417 695,15	1 832 568,17	41 390,00	1 788 253,08
Plan 3 kw. 2015	16 141 139,17	12 052 186,31	1 225 783,00	15 000,00	4 017 819,28	638 000,00	4 632 809,00	2 160 775,03	4 088 952,86	100 000,00	3 988 952,86
Wykonanie 2015	16 141 139,17	12 052 186,31	1 225 783,00	15 000,00	4 017 819,28	638 000,00	4 632 809,00	2 160 775,03	4 088 952,86	100 000,00	3 988 952,86
2016	11 318 030,50	10 728 870,00	1 322 091,00	15 000,00	2 945 832,00	631 814,00	5 072 711,00	1 373 236,00	589 160,50	100 000,00	389 160,50
2017	13 523 895,00	13 423 895,00	1 347 221,00	25 300,00	5 719 615,00	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	0,00	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	1 550 528,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 481 711,50	14 481 711,50	1 371 842,00	25 700,00	6 391 608,50	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	1 613 483,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	16 134 296,57	10 817 088,58	0,00	0,00	x	412 564,53	412 564,53	0,00	0,00	5 317 207,99
Wykonanie 2014	14 685 665,12	11 238 370,11	0,00	0,00	x	358 245,64	358 245,64	0,00	0,00	3 447 295,01
Plan 3 kw. 2015	15 634 725,53	10 848 342,35	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	40 000,00	40 000,00	4 786 383,18
Wykonanie 2015	15 634 725,53	10 848 342,35	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	40 000,00	40 000,00	4 786 383,18
2016	10 979 616,86	10 389 700,24	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	36 000,00	36 000,00	589 916,62
2017	12 779 481,36	12 229 481,36	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	34 000,00	34 000,00	550 000,00
2018	13 035 290,04	12 685 290,04	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	33 000,00	33 000,00	350 000,00
2019	13 324 642,04	12 974 642,04	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2020	13 624 945,04	13 224 945,04	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2021	13 736 210,54	13 336 210,54	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2022	14 270 663,04	13 870 663,04	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2023	14 718 148,04	14 218 148,04	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	15 017 890,04	14 517 890,04	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	15 173 524,04	14 673 524,04	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	15 438 634,04	14 938 634,04	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	15 512 622,04	15 012 622,04	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	15 592 505,04	15 092 505,04	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.

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 ^{3)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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	51 336,96	772 354,46	0,00	0,00	115 564,64	0,00	656 789,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-848 414,59	1 017 246,46	0,00	0,00	51 336,96	51 336,96	965 909,50	679 584,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	506 413,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	506 413,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	338 413,64	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	744 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	676 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	658 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	634 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	745 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	645 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	645 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	645 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	458 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	463 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	463 985,96	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	772 354,46	772 354,46	112 121,43	112 121,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	337 661,50	337 661,50	282 443,58	282 443,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	706 413,64	706 413,64	624 959,86	624 959,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	744 413,64	744 413,64	729 413,64	729 413,64	0,00	0,00	0,00
2018	676 459,96	676 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	658 278,96	658 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	634 570,96	634 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	745 500,96	745 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	645 500,96	645 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	645 500,96	645 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	645 500,96	645 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640 750,46	640 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	458 985,96	458 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	463 985,96	463 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	463 985,96	463 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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 zrównoważenia 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] - (2.1) - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	7 640 014,98	0,00	1 056 535,27	1 172 099,91
Wykonanie 2014	8 268 262,98	0,00	766 312,25	817 649,21
Plan 3 kw. 2015	7 761 849,34	0,00	1 203 843,96	1 203 843,96
Wykonanie 2015	7 761 849,34	0,00	1 203 843,96	1 203 843,96
2016	7 423 435,70	0,00	339 169,76	339 169,76
2017	6 679 022,06	0,00	1 194 413,64	1 194 413,64
2018	6 002 562,10	0,00	1 026 459,96	1 026 459,96
2019	5 344 283,14	0,00	1 008 276,96	1 008 276,96
2020	4 709 712,18	0,00	1 034 570,96	1 034 570,96
2021	3 984 211,22	0,00	1 145 500,96	1 145 500,96
2022	3 318 710,26	0,00	1 045 500,96	1 045 500,96
2023	2 673 209,30	0,00	1 145 500,96	1 145 500,96
2024	2 027 708,34	0,00	1 145 500,96	1 145 500,96
2025	1 386 957,88	0,00	1 140 750,46	1 140 750,46
2026	927 971,92	0,00	958 985,96	958 985,96
2027	463 985,96	0,00	963 985,96	963 985,96
2028	0,00	0,00	963 985,96	963 985,96

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10)}{[1]}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10)}{[1]}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.10) + (1.2.1.) - (2.1.2.1.2) + (15.2.1) + (15.2.2) + (15.2.3) + (15.2.4) + (15.2.5) + (15.2.6) + (15.2.7) + (15.2.8) + (15.2.9) + (15.2.10) + (15.2.11) + (15.2.12) + (15.2.13) + (15.2.14) + (15.2.15) + (15.2.16) + (15.2.17) + (15.2.18) + (15.2.19) + (15.2.20) + (15.2.21) + (15.2.22) + (15.2.23) + (15.2.24) + (15.2.25) + (15.2.26) + (15.2.27) + (15.2.28) + (15.2.29) + (15.2.30) + (15.2.31) + (15.2.32) + (15.2.33) + (15.2.34) + (15.2.35) + (15.2.36) + (15.2.37) + (15.2.38) + (15.2.39) + (15.2.40) + (15.2.41) + (15.2.42) + (15.2.43) + (15.2.44) + (15.2.45) + (15.2.46) + (15.2.47) + (15.2.48) + (15.2.49) + (15.2.50) + (15.2.51) + (15.2.52) + (15.2.53) + (15.2.54) + (15.2.55) + (15.2.56) + (15.2.57) + (15.2.58) + (15.2.59) + (15.2.60) + (15.2.61) + (15.2.62) + (15.2.63) + (15.2.64) + (15.2.65) + (15.2.66) + (15.2.67) + (15.2.68) + (15.2.69) + (15.2.70) + (15.2.71) + (15.2.72) + (15.2.73) + (15.2.74) + (15.2.75) + (15.2.76) + (15.2.77) + (15.2.78) + (15.2.79) + (15.2.80) + (15.2.81) + (15.2.82) + (15.2.83) + (15.2.84) + (15.2.85) + (15.2.86) + (15.2.87) + (15.2.88) + (15.2.89) + (15.2.90) + (15.2.91) + (15.2.92) + (15.2.93) + (15.2.94) + (15.2.95) + (15.2.96) + (15.2.97) + (15.2.98) + (15.2.99) + (15.2.100))}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,32%	6,63%	0,00	6,63%	6,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,03%	2,99%	0,00	2,99%	5,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,24%	1,87%	0,00	1,87%	8,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,24%	1,87%	0,00	1,87%	8,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,56%	1,66%	0,00	1,66%	3,88%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2017	7,35%	1,46%	0,00	1,46%	9,57%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2018	6,68%	6,20%	0,00	6,20%	7,49%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2019	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	7,21%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2020	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	7,26%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2021	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	7,91%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2022	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,01%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2023	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,46%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2024	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,31%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2025	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,21%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2026	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,03%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2027	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,03%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2028	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,00%	6,42%	6,42%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 661 321,24	1 564 676,02	3 170 675,07	0,00	3 170 675,07	3 170 675,07	272 562,90	4 057,04		
Plan 3 kw. 2015	0,00	506 413,64	5 534 681,22	1 504 088,07	3 600 142,94	0,00	3 600 142,94	3 592 142,94	1 165 220,00	29 020,24		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 534 681,22	1 504 088,07	3 600 142,94	0,00	3 600 142,94	3 592 142,94	1 165 220,00	29 020,24		
2016	338 413,64	338 413,64	5 893 720,00	1 766 949,63	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	549 916,62	0,00		
2017	744 413,64	714 413,64	5 523 923,00	1 553 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	676 459,96	661 459,96	5 579 163,00	1 569 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	658 278,96	658 278,96	5 634 954,00	1 585 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	634 570,96	634 570,96	5 691 304,00	1 600 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	745 500,96	745 500,96	5 748 217,00	1 616 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	645 500,96	645 500,96	5 805 699,00	1 633 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	645 500,96	645 500,96	5 863 756,00	1 649 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	645 500,96	645 500,96	5 922 393,00	1 665 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	640 750,46	640 750,46	5 981 617,00	1 682 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	458 985,96	458 985,96	6 041 434,00	1 699 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	463 985,96	428 985,96	6 101 848,00	1 716 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	463 985,96	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 splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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
Formuła									
Wykonanie 2013	132 134,05	122 753,09	122 753,09	4 299 799,88	3 532 883,69	3 532 883,69	150 426,14	122 727,90	122 727,90
Wykonanie 2014	110 108,77	102 291,77	102 291,77	1 791 178,17	1 788 253,06	1 788 253,06	110 108,77	102 291,77	102 291,77
Plan 3 kw. 2015	58 060,00	54 151,00	54 151,00	3 488 952,86	3 488 952,86	3 488 952,86	58 060,00	54 151,00	54 151,00
Wykonanie 2015	58 060,00	54 151,00	54 151,00	3 488 952,86	3 488 952,86	3 488 952,86	58 060,00	54 151,00	54 151,00
2016	0,00	0,00	0,00	389 160,50	389 160,50	389 160,50	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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
Wykonanie 2014	3 170 675,07	1 800 509,42	1 800 509,42	1 370 165,65	1 370 165,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 124 252,86	2 464 945,29	3 560 327,87	1 630 287,33	1 630 287,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 124 252,86	2 464 945,29	3 560 327,87	1 630 287,33	1 630 287,33	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 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: 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 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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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
Formuła							
Wykonanie 2013	772 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Wykonanie 2014	337 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	706 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	706 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	708 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	714 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	646 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	628 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	604 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	715 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	615 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	615 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	615 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 43/2015 Wójta Gminy Grudusk z dnia
 12 listopada 2015 roku

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Grudusku -	Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku	2015	2016	48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Grudusk na lata 2016-2028.

I. Dochody ogółem w projekcie budżetu gminy na 2016 rok stanowią kwotę 11 318 030,50 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości – 10 728 870,00 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości – 589 160,50 zł.

W budżecie gminy na 2016 rok wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych przyjęto według stawek jakie obowiązywały w 2015 roku, natomiast w zakresie podatku rolnego przyjęto cenę 1 decytony żyta w wysokości 53,75 zł.

Pozostałe dochody oszacowano na podstawie wykonania trzech kwartałów roku 2015 stosując niewielki wzrost.

Przychody w budżecie gminy stanowią kwotę – 370 000,00 zł, natomiast rozchody - 708 413,64 zł.

Prognozowana nadwyżka w wysokości – 338 413,64 zł przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody w wysokości – 370 000,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

II. Wydatki ogółem w budżecie gminy na 2015 rok stanowią kwotę - 10 979 616,86 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości – 10 389 700,24 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości – 589 916,62 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2016 roku stanowią kwotę – 260 000 zł.


Kwota długu na koniec 2016 roku stanowi kwotę – 7 423 435,70 zł.

Prognozowane nadwyżki budżetowe od 2017 roku do 2028 roku przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 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.

Przewodnicząca Rady

Beata Ciska

W O Z T

mgr Jacek Ogłęcki