

ZARZĄDZENIE NR 32/2016
Wójta Gminy Grudusk
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030

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

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Grudusk

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2017-2030

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 2017-2030, 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 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 zł

§ 3

Traci moc Uchwała nr 74/XI/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudusk.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Ciska

WÓJT

mgr Jacek Ogłech

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2017-2030.

I. Dochody ogółem w projekcie budżetu gminy na 2017 rok stanowią kwotę 14 632 084,50 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości – 13 879 474,00 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości – 752 610,50 zł.

W budżecie gminy na 2017 rok wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto zgodnie z planowanymi stawkami na ten rok, natomiast stawki podatku od środków transportowych przyjęto według stawek jakie obowiązywały w 2016 roku, w zakresie podatku rolnego przyjęto cenę 1 decytony żyta w wysokości 52,44 zł. Pozostałe dochody oszacowano na podstawie wykonania trzech kwartałów roku 2016 stosując niewielki wzrost.

Dochody majątkowe zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2017 oraz 2018 dotyczą:

- trzech lokali mieszkalnych :

- lokal nr 1 o powierzchni 81,90 m²,
- lokal nr 3 o powierzchni 62,40 m²,
- lokal nr 5 o powierzchni 60,20 m²

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

- dróg wewnętrznych:

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

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

- działka nr 103 o pow. 0,9122 poł. w Grudusku
- działka nr 77 o pow. 2,5351 ha poł. w Humięcinie
- działka nr 90 o pow. 1,4100 ha poł. w Mierzanowie
- działka nr 247 o pow. 1,0220 ha poł. w Łysakowie
- działka nr 167 o pow. 2,500 ha poł. w Purzyce-Pomiany

Przychody w budżecie gminy stanowią kwotę – 533 000,00 zł (obligacje komunalne), natomiast rozchody - 714 413,64 zł.

Prognozowana nadwyżka budżetu w wysokości – 181 413,64 zł przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody w wysokości – 533 000,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

II. Wydatki ogółem w budżecie gminy na 2017 rok stanowią kwotę - 14 450 670,86 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości – 13 822 927,66 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości – 627 743,20 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2017 roku stanowią kwotę – 250 000,00 zł.

Kwota długu na koniec 2017 roku stanowi kwotę – 7 507 022,06 zł.

Prognozowane nadwyżki budżetowe od 2018 roku do 2030 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, oczyszczalnię ścieków, oświetlenie uliczne i jego konserwacja, oświatę i wychowanie, pomoc społeczną.

Przewodnicząca Rady
Beata Ciska

WÓJT

mgr Jacek Ogłücki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 32/2016 Wójta Gminy Grudusk z dnia 14 listopada 2016 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⁾ | 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 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 | 1 788 253,06 |
| Wykonanie 2015 | 15 910 152,01 | 12 101 453,66 | 1 225 783,00 | 15 000,00 | 4 218 171,37 | 654 200,00 | 4 632 809,00 | 2 377 978,76 | 3 808 698,35 | 55 330,80 | 3 753 367,55 |
| Plan 3 kw. 2016 | 14 669 558,17 | 13 714 787,95 | 1 327 310,00 | 15 000,00 | 3 172 282,32 | 631 814,00 | 5 001 546,00 | 4 198 649,63 | 954 770,22 | 210 000,00 | 741 320,22 |
| Wykonanie 2016 | 14 669 558,17 | 13 714 787,95 | 1 327 310,00 | 15 000,00 | 3 172 282,32 | 631 814,00 | 5 001 546,00 | 4 198 649,63 | 954 770,22 | 210 000,00 | 741 320,22 |
| 2017 | 14 632 084,50 | 13 879 474,00 | 1 391 158,00 | 10 000,00 | 2 971 644,00 | 767 622,00 | 5 211 462,00 | 4 295 210,00 | 752 610,50 | 360 000,00 | 389 160,50 |
| 2018 | 15 470 047,00 | 15 140 047,00 | 1 359 571,00 | 25 400,00 | 3 431 000,00 | 599 000,00 | 5 175 102,00 | 5 148 974,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 15 801 676,00 | 15 501 676,00 | 1 363 649,00 | 25 500,00 | 3 750 000,00 | 604 000,00 | 5 273 853,00 | 5 088 674,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 15 859 516,00 | 15 859 516,00 | 1 367 739,00 | 25 600,00 | 3 942 559,00 | 610 000,00 | 5 373 092,00 | 5 050 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 901 711,50 | 15 901 711,50 | 1 371 842,00 | 25 700,00 | 3 991 608,50 | 616 000,00 | 5 422 823,00 | 5 089 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15 906 164,00 | 15 906 164,00 | 1 375 957,00 | 25 800,00 | 4 099 665,00 | 622 000,00 | 5 573 051,00 | 4 831 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 15 903 649,00 | 15 903 649,00 | 1 380 084,00 | 25 900,00 | 4 036 375,00 | 628 000,00 | 5 123 782,00 | 4 797 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 15 903 391,00 | 15 903 391,00 | 1 384 224,00 | 26 000,00 | 4 104 665,00 | 634 000,00 | 5 175 019,00 | 4 913 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 15 914 274,50 | 15 914 274,50 | 1 388 376,00 | 26 100,00 | 4 143 409,00 | 640 000,00 | 5 226 770,00 | 5 029 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 15 997 620,00 | 15 997 620,00 | 1 392 541,00 | 26 200,00 | 4 153 927,00 | 646 000,00 | 5 279 037,00 | 5 045 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 15 976 608,00 | 15 976 608,00 | 1 396 718,00 | 26 300,00 | 4 159 388,00 | 652 000,00 | 5 331 828,00 | 5 062 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 16 056 491,00 | 16 056 491,00 | 1 397 899,00 | 26 400,00 | 4 168 049,00 | 658 000,00 | 5 385 146,00 | 5 078 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 16 136 773,00 | 16 136 773,00 | 1 404 888,00 | 26 500,00 | 4 205 923,00 | 661 290,00 | 5 412 071,00 | 4 087 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 16 217 457,00 | 16 217 457,00 | 1 411 912,00 | 26 640,00 | 4 243 942,00 | 664 596,00 | 5 439 132,00 | 5 095 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 | | | |
| 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 2014 | 14 685 665,12 | 11 238 370,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 245,64 | 358 245,64 | 0,00 | 0,00 | 3 447 295,01 |
| Wykonanie 2015 | 15 415 424,95 | 10 832 492,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 711,00 | 281 711,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 4 582 932,53 |
| Plan 3 kw. 2016 | 14 444 791,12 | 13 286 705,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 1 158 085,39 |
| Wykonanie 2016 | 14 444 791,12 | 13 286 705,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 1 158 085,39 |
| 2017 | 14 450 670,86 | 13 822 927,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 627 743,20 |
| 2018 | 15 392 587,04 | 14 113 852,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 1 278 735,00 |
| 2019 | 15 173 397,04 | 14 293 397,04 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 2020 | 15 254 945,04 | 14 824 945,04 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 2021 | 15 186 210,54 | 14 756 210,54 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 2022 | 15 290 663,04 | 14 860 663,04 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 2023 | 15 288 148,04 | 14 758 148,04 | 0,00 | 0,00 | x | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 2024 | 15 287 890,04 | 14 757 890,04 | 0,00 | 0,00 | x | 190 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 2025 | 15 303 524,04 | 14 773 524,04 | 0,00 | 0,00 | x | 170 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 2026 | 15 320 634,04 | 14 790 634,04 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 2027 | 15 299 622,04 | 14 764 622,04 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 2028 | 15 379 505,04 | 14 844 505,04 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 2029 | 15 640 773,00 | 15 000 773,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 2030 | 15 720 457,00 | 15 000 457,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 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: | | | | | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|--------|--------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|------|--------|--------------------------------|-----|--------|
| | | | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | 4.4 | |
| | | | | 4 | na pokrycie deficytu x budżetu | | 4.1.1 | na pokrycie deficytu x budżetu | | 4.2.1 | na pokrycie deficytu x budżetu | | |
| 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 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 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 494 727,06 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 224 767,05 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 224 767,05 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 181 413,64 | 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 77 459,96 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 628 278,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 604 570,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 715 500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 615 500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 615 500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 615 500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 610 750,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 676 985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 676 985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 676 985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot 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 2014 | 337 661,50 | 337 661,50 | 282 443,58 | 282 443,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 555 060,23 | 555 060,23 | 555 060,23 | 555 060,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 859 767,05 | 859 767,05 | 708 413,64 | 708 413,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 859 767,05 | 859 767,05 | 706 413,64 | 706 413,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 714 413,64 | 714 413,64 | 714 413,64 | 714 413,64 | 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 | 676 985,96 | 676 985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 676 985,96 | 676 985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 676 985,96 | 676 985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 496 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 497 000,00 | 497 000,00 | 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] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2014 | 8 268 262,98 | 0,00 | 766 312,25 | 817 649,21 |
| Wykonanie 2015 | 7 913 202,75 | 0,00 | 1 268 961,24 | 1 268 961,24 |
| Plan 3 kw. 2016 | 7 688 435,70 | 0,00 | 428 082,22 | 428 082,22 |
| Wykonanie 2016 | 7 688 435,70 | 0,00 | 428 082,22 | 428 082,22 |
| 2017 | 7 507 022,06 | 0,00 | 56 546,34 | 56 546,34 |
| 2018 | 7 429 562,10 | 0,00 | 1 026 194,96 | 1 026 194,96 |
| 2019 | 6 801 283,14 | 0,00 | 1 208 278,96 | 1 208 278,96 |
| 2020 | 6 196 712,18 | 0,00 | 1 034 570,96 | 1 034 570,96 |
| 2021 | 5 481 211,22 | 0,00 | 1 145 500,96 | 1 145 500,96 |
| 2022 | 4 865 710,26 | 0,00 | 1 045 500,96 | 1 045 500,96 |
| 2023 | 4 250 209,30 | 0,00 | 1 145 500,96 | 1 145 500,96 |
| 2024 | 3 634 708,34 | 0,00 | 1 145 500,96 | 1 145 500,96 |
| 2025 | 3 023 957,88 | 0,00 | 1 140 750,46 | 1 140 750,46 |
| 2026 | 2 346 971,92 | 0,00 | 1 206 985,96 | 1 206 985,96 |
| 2027 | 1 669 985,96 | 0,00 | 1 211 985,96 | 1 211 985,96 |
| 2028 | 993 000,00 | 0,00 | 1 211 985,96 | 1 211 985,96 |
| 2029 | 497 000,00 | 0,00 | 1 136 000,00 | 1 136 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 1 217 000,00 | 1 217 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 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 9) 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 (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 | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 5,03% | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 5,84% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 5,26% | 1,27% | 0,00 | 1,27% | 8,32% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 7,57% | 2,25% | 0,00 | 2,25% | 4,35% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 7,57% | 2,26% | 0,00 | 2,26% | 4,35% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,59% | 1,24% | 0,00 | 1,24% | 2,85% | 6,17% | 6,17% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,60% | 5,17% | 0,00 | 5,17% | 8,77% | 5,17% | 5,17% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,31% | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 9,55% | 5,32% | 5,32% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,14% | 5,14% | 0,00 | 5,14% | 6,52% | 7,06% | 7,06% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,82% | 5,82% | 0,00 | 5,82% | 7,20% | 8,28% | 8,28% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,13% | 5,13% | 0,00 | 5,13% | 6,57% | 7,76% | 7,76% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,06% | 5,06% | 0,00 | 5,06% | 7,20% | 6,76% | 6,76% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,88% | 4,88% | 0,00 | 4,88% | 7,20% | 6,99% | 6,99% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,65% | 4,65% | 0,00 | 4,65% | 7,17% | 6,99% | 6,99% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,17% | 5,17% | 0,00 | 5,17% | 7,54% | 7,19% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,18% | 5,18% | 0,00 | 5,18% | 7,59% | 7,30% | 7,30% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,15% | 5,15% | 0,00 | 5,15% | 7,55% | 7,43% | 7,43% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,82% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 7,04% | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,80% | 3,80% | 0,00 | 3,80% | 7,50% | 7,39% | 7,39% | 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 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 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 355 060,23 | 5 952 694,14 | 1 662 322,25 | 3 600 142,94 | 0,00 | 3 600 142,94 | 3 592 142,94 | 1 233 077,20 | 29 020,24 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 224 767,05 | 5 978 752,01 | 1 773 166,70 | 80 811,00 | 0,00 | 80 811,00 | 0,00 | 1 158 085,39 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 224 767,05 | 5 978 752,01 | 1 773 166,70 | 80 811,00 | 0,00 | 80 811,00 | 0,00 | 1 158 085,39 | 0,00 | | |
| 2017 | 181 413,64 | 181 413,64 | 6 139 852,66 | 1 789 171,36 | 418 158,70 | 252 200,00 | 165 958,70 | 121 678,70 | 506 064,50 | 0,00 | | |
| 2018 | 77 459,96 | 77 459,96 | 5 579 163,00 | 1 569 344,00 | 121 300,00 | 121 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 628 278,96 | 228 278,96 | 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 | 455 500,96 | 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 | 676 985,96 | 428 985,96 | 6 041 434,00 | 1 699 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 676 985,96 | 428 985,96 | 6 101 848,00 | 1 716 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 676 985,96 | 428 985,96 | 6 162 866,00 | 1 733 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 496 000,00 | 0,00 | 6 193 680,00 | 1 742 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 497 000,00 | 0,00 | 6 224 648,00 | 1 750 910,00 | 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 | | | |
| 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 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 |
| Wykonanie 2015 | 58 060,00 | 54 151,00 | 54 151,00 | 3 486 010,59 | 3 486 010,59 | 3 486 010,59 | 58 060,00 | 54 151,00 | 54 151,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 394,37 | 669 394,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 394,37 | 669 394,37 | 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 |
| 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 |

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 | | | | |
| 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 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 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 4 131 833,36 | 2 462 003,02 | 3 560 327,87 | 1 640 810,10 | 1 640 810,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 95 230,51 | 0,00 | 0,00 | 95 230,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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: | 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 2014 | 337 661,50 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 555 060,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 859 767,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 859 767,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 714 413,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 646 459,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 628 278,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 604 570,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 715 500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 615 500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 615 500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 615 500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 610 750,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 676 985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 676 985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 676 985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 32/2016 Wójta Gminy Grudusk z dnia
14 listopada 2016 roku

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 708 264,70 | 418 158,70 | 121 300,00 | 0,00 | 0,00 | 708 264,70 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 453 500,00 | 252 200,00 | 121 300,00 | 0,00 | 0,00 | 453 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 254 764,70 | 165 958,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 764,70 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 148 400,51 | 95 230,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 400,51 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 148 400,51 | 95 230,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 400,51 |
| 1.1.2.1 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Grudsku - | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 148 400,51 | 95 230,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 400,51 |
| 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 | | | | 559 864,19 | 322 928,19 | 121 300,00 | 0,00 | 0,00 | 559 864,19 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 453 500,00 | 252 200,00 | 121 300,00 | 0,00 | 0,00 | 453 500,00 |
| 1.3.1.1 | Konserwacja oświetlenia ulicznego | GRUDUSK | 2017 | 2018 | 230 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.1.2 | Obsługa prawna | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 31 500,00 | 25 200,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Dostawa oleju opałowego lekkiego dla obiektu ZPO | GRUDUSK | 2016 | 2017 | 96 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| 1.3.1.4 | Dostawa opału(węgiel, orzech, miat) na sezon grzewczy 2016/2017 | GRUDUSK | 2016 | 2017 | 96 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 106 364,19 | 70 728,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 364,19 |
| 1.3.2.2 | Wymia pokrycia dachowego na remizie OSP w Grudusku - Wymia pokrycia dachowego na remizie OSP w Grudusku | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 54 089,19 | 26 448,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 089,19 |
| 1.3.2.3 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wiśniewo | GRUDUSK | 2016 | 2017 | 52 275,00 | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 275,00 |