

**Uchwała Nr ...../2019**  
**Rady Gminy Grudusk**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2019-2031**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r., poz. 506), oraz art. 227, art. 229, art. 230 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2019-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudusk.

**§ 3**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

mgr inż. Michał Zakrzewski

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr ...../2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2019-2031

W związku ze zmianą budżetu Gminy Grudusk na 2019 rok zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy, z tych powodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Michał Zakrzewski

## Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk

Zmiany wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2019-2031 wprowadzone Uchwałą nr ...../2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 czerwca 2019 roku dotyczą:

-zaktualizowania kwoty dochodów gminy na 2019 rok – 16 313 606,43 zł w tym :

dochody bieżące – 16 089 296,49 zł

dochody majątkowe- 224 309,94 zł

-zaktualizowania kwoty wydatków gminy na 2019 rok – 15 770 362,50 zł, w tym:

wydatki bieżące – 15 355 389,92 zł

wydatki majątkowe– 414 972,58 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 543 243,93 zł, którą wraz z przychodami w kwocie 85 035,03 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 628 278,96 zł( spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 59 543,00 i kredytów- 568 735,96 zł)

Zadłużenie Gminy Grudusk na koniec 2019 roku wyniesie 7 224 283,14 zł tj. 44,28 % w stosunku do aktualnie planowanych dochodów ogółem.

Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF- w wydatkach 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 o finansach publicznych, z tego:

-wydatki majątkowe:

Dodano przedsięwzięcie pn. : „Przebudowa dróg gminnych Nr 120540W Polanka-Stawy (odcinek od drogi wojewódzkiej 616 do miejscowości Polanka, do granicy gminy Grudusk) i Nr 120541W Mierzanowo -Humięcino (odcinek od drogi powiatowej Nr 2319W do drogi gminnej 120531 Zakrzewo - Mierzanowo) z terminem realizacji w latach 2019-2021.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

-wydatki bieżące

Zmniejszono limit wydatków na 2019 na zadanie pn. „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019”.

Zmniejszono limit wydatków na zadanie pn. „Dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2018/2019”

Dodano przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenie mienia Gminy Grudusk w latach 2019-2021”.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Michał Zakrzewski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2019-2031

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 2016   | 14 538 852,86               | 14 232 643,14                | 1 349 846,00  | 11 013,91   | 2 871 473,70                   | 664 158,81                           | 5 028 553,00        | 4 665 546,81  | 306 209,72                     | 10 600,00                         | 280 233,87   |
| Wykonanie 2017   | 15 801 075,82               | 15 140 176,70                | 1 422 139,00  | 11 707,83   | 2 724 532,92                   | 670 015,69                           | 5 172 171,00        | 5 809 625,95  | 660 899,12                     | 17 950,00                         | 642 949,12   |
| Plan 3 kw. 2018  | 17 321 254,36               | 15 775 140,65                | 1 368 141,00  | 10 000,00   | 3 696 498,40                   | 1 300 944,00                         | 5 519 276,00        | 5 181 225,25  | 1 546 113,71                   | 200 000,00                        | 1 346 113,71   |
| Wykonanie 2018   | 17 392 976,88               | 16 218 654,96                | 1 455 085,00  | 11 101,32   | 2 741 197,59                   | 1 162 708,49                         | 5 519 276,00        | 5 566 870,53  | 1 174 321,92                   | 500,00                            | 1 170 371,92   |
| 2019             | 16 313 606,43               | 16 089 296,49                | 1 632 112,00  | 10 000,00   | 3 090 942,00                   | 1 328 866,00                         | 5 784 165,00        | 4 873 253,03  | 224 309,94                     | 200 000,00                        | 20 859,94  |
| 2020             | 15 658 752,00               | 15 059 516,00                | 1 367 739,00  | 25 600,00   | 3 542 559,00                   | 610 000,00                           | 5 473 092,00        | 4 550 526,00  | 599 236,00                     | 100 000,00                        | 499 236,00   |
| 2021             | 15 780 140,50               | 15 101 711,50                | 1 371 842,00  | 25 700,00   | 3 691 608,50                   | 616 000,00                           | 5 422 823,00        | 4 589 738,00  | 678 429,00                     | 100 000,00                        | 578 429,00   |
| 2022             | 15 206 164,00               | 15 206 164,00                | 1 375 957,00  | 25 800,00   | 3 699 665,00                   | 622 000,00                           | 5 373 051,00        | 4 431 691,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 15 303 649,00               | 15 303 649,00                | 1 380 084,00  | 25 900,00   | 4 036 375,00                   | 628 000,00                           | 5 123 782,00        | 4 497 508,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 15 403 391,00               | 15 403 391,00                | 1 384 224,00  | 26 000,00   | 4 104 665,00                   | 634 000,00                           | 5 175 019,00        | 4 413 483,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 15 514 274,50               | 15 514 274,50                | 1 388 376,00  | 26 100,00   | 4 143 409,00                   | 640 000,00                           | 5 226 770,00        | 4 629 618,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 15 547 620,00               | 15 547 620,00                | 1 392 541,00  | 26 200,00   | 4 153 927,00                   | 646 000,00                           | 5 229 037,00        | 4 645 915,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 15 576 608,00               | 15 576 608,00                | 1 396 718,00  | 26 300,00   | 4 159 388,00                   | 652 000,00                           | 5 331 828,00        | 4 662 374,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 15 656 491,00               | 15 656 491,00                | 1 397 899,00  | 26 400,00   | 4 168 049,00                   | 658 000,00                           | 5 385 146,00        | 4 678 997,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 15 736 773,00               | 15 736 773,00                | 1 404 888,00  | 26 500,00   | 4 205 923,00                   | 661 290,00                           | 5 412 071,00        | 4 687 391,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

|      |               |               |              |           |              |            |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | 15 817 457,00 | 15 817 457,00 | 1 411 912,00 | 26 640,00 | 4 243 942,00 | 664 596,00 | 5 439 132,00 | 4 695 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 15 817 457,00 | 15 817 457,00 | 1 433 912,00 | 27 000,00 | 4 265 942,00 | 667 596,00 | 5 450 132,00 | 4 640 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |   |                                       |  | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| Wykonanie 2016   | 14 664 535,20               | 13 699 304,94                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 244 017,86                            | 244 017,86   | 36 000,00   | 36 000,00  | 965 230,26                     |
| Wykonanie 2017   | 15 718 166,97               | 14 498 986,05                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 248 729,18                            | 248 729,18   | 34 000,00   | 34 000,00  | 1 219 180,92                   |
| Plan 3 kw. 2018  | 17 442 794,40               | 15 410 261,63                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 250 000,00                            | 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 032 532,77                   |
| Wykonanie 2018   | 17 220 414,78               | 15 406 343,21                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 238 176,07                            | 233 106,07   | 0,00  | 0,00   | 1 814 071,57                   |
| 2019             | 15 770 362,50               | 15 355 389,92                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 240 000,00                            | 240 000,00   | 0,00  | 0,00   | 414 972,58                     |
| 2020             | 15 029 981,04               | 13 807 981,04                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 230 000,00                            | 230 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 222 000,00                   |
| 2021             | 15 040 439,54               | 13 700 439,54                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 220 000,00                            | 220 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 340 000,00                   |
| 2022             | 14 566 463,04               | 14 136 463,04                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 220 000,00                            | 220 000,00   | 0,00  | 0,00   | 430 000,00                     |
| 2023             | 14 663 948,04               | 14 133 948,04                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 200 000,00                            | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 530 000,00                     |
| 2024             | 14 763 690,04               | 14 233 690,04                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 200 000,00                            | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 530 000,00                     |
| 2025             | 14 903 524,04               | 14 373 524,04                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 190 000,00                            | 190 000,00   | 0,00  | 0,00   | 530 000,00                     |
| 2026             | 14 870 634,04               | 14 340 634,04                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 180 000,00                            | 180 000,00   | 0,00  | 0,00   | 530 000,00                     |
| 2027             | 14 899 622,04               | 14 364 622,04                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 170 000,00                            | 170 000,00   | 0,00  | 0,00   | 535 000,00                     |
| 2028             | 14 979 505,04               | 14 444 505,04                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 150 000,00                            | 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 535 000,00                     |
| 2029             | 15 240 773,00               | 14 600 773,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 130 000,00                            | 130 000,00   | 0,00  | 0,00   | 640 000,00                     |
| 2030             | 15 320 457,00               | 14 600 457,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 120 000,00                            | 120 000,00   | 0,00  | 0,00   | 720 000,00                     |
| 2031             | 15 515 457,00               | 14 795 457,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 720 000,00                     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2016   | -125 682,34                | 859 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 859 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 82 908,85                  | 533 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 533 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | -121 540,04                | 768 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 768 000,00  | 121 540,04                                | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 172 562,10                 | 768 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 768 000,00  | 121 540,04                                | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 543 243,93                 | 85 035,03                      | 0,00  | 0,00                                      | 85 035,03   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 628 770,96                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 739 700,96                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 639 700,96                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 639 700,96                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 639 700,96                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 610 750,46                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 676 985,96                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 676 985,96                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2028             | 676 985,96                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2029             | 496 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2030             | 497 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2031             | 302 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:  |  |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:   |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3                                   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Wykonanie 2016   | 859 767,05                    | 859 767,05   | 706 413,64   | 706 413,64  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 7 912 435,70             | 0,00  | 533 338,20  | 533 338,20   |
| Wykonanie 2017   | 714 413,64                    | 714 413,64   | 714 413,64   | 714 413,64  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 7 731 022,06             | 0,00  | 641 190,65  | 641 190,65   |
| Plan 3 kw. 2018  | 646 459,96                    | 646 459,96   | 509 084,86   | 509 084,86  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 7 852 562,10             | 0,00  | 364 879,02  | 364 879,02   |
| Wykonanie 2018   | 646 459,96                    | 646 459,96   | 509 084,86   | 509 084,86  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 7 852 562,10             | 0,00  | 812 311,75  | 812 311,75   |
| 2019             | 628 278,96                    | 628 278,96   | 490 903,86   | 490 903,86  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 7 224 283,14             | 0,00  | 733 906,57  | 818 941,60   |
| 2020             | 628 770,96                    | 628 770,96   | 437 728,59   | 437 728,59  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 6 595 512,18             | 0,00  | 1 251 534,96  | 1 251 534,96   |
| 2021             | 739 700,96                    | 739 700,96   | 506 058,43   | 506 058,43  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 5 855 811,22             | 0,00  | 1 401 271,96  | 1 401 271,96   |
| 2022             | 639 700,96                    | 639 700,96   | 506 058,43   | 506 058,43  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 5 216 110,26             | 0,00  | 1 069 700,96  | 1 069 700,96   |
| 2023             | 639 700,96                    | 639 700,96   | 506 058,43   | 506 058,43  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 4 576 409,30             | 0,00  | 1 169 700,96  | 1 169 700,96   |
| 2024             | 639 700,96                    | 639 700,96   | 506 058,43   | 506 058,43  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 3 936 708,34             | 0,00  | 1 169 700,96  | 1 169 700,96   |
| 2025             | 610 750,46                    | 610 750,46   | 506 058,54   | 506 058,54  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 3 325 957,88             | 0,00  | 1 140 750,46  | 1 140 750,46   |
| 2026             | 676 985,96                    | 676 985,96   | 428 985,96   | 428 985,96  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 2 648 971,92             | 0,00  | 1 206 985,96  | 1 206 985,96   |
| 2027             | 676 985,96                    | 676 985,96   | 428 985,96   | 428 985,96  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 971 985,96             | 0,00  | 1 211 985,96  | 1 211 985,96   |
| 2028             | 676 985,96                    | 676 985,96   | 428 985,96   | 428 985,96  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 295 000,00             | 0,00  | 1 211 985,96  | 1 211 985,96   |
| 2029             | 496 000,00                    | 496 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 799 000,00               | 0,00  | 1 136 000,00  | 1 136 000,00   |
| 2030             | 497 000,00                    | 497 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 302 000,00               | 0,00  | 1 217 000,00  | 1 217 000,00   |
| 2031             | 302 000,00                    | 302 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 1 022 000,00  | 1 022 000,00   |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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





9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |            |              |  |  |                                    |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |  |  |  | bieżące    | majątkowe    |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 224 767,05   | 5 978 752,01   | 1 710 573,61   | 86 606,00  | 0,00       | 86 606,00    | 280 000,00                                       | 685 230,26                               | 0,00                               |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 714 413,64   | 6 073 427,98   | 2 382 152,04   | 861 000,31   | 261 584,88 | 599 415,43   | 613 172,88                                       | 606 008,04                               | 0,00                               |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00   | 646 459,96   | 6 571 682,49   | 2 003 986,89   | 1 811 239,21   | 376 670,41 | 1 434 568,80 | 1 410 436,80                                     | 622 095,97                               | 24 132,00                          |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 646 459,96   | 6 756 637,57   | 2 047 546,29   | 1 769 059,13   | 369 057,64 | 1 400 001,49 | 1 397 698,24                                     | 407 570,08                               | 8 803,25                           |
| 2019             | 543 243,93   | 543 243,93   | 6 709 749,41   | 1 789 347,93   | 430 101,06   | 364 532,00 | 65 569,06    | 42 542,83  | 349 403,52                               | 23 026,23                          |
| 2020             | 628 770,96   | 628 770,96   | 6 409 954,00   | 1 955 000,00   | 959 303,39   | 167 390,00 | 791 913,39   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2021             | 739 700,96   | 739 700,96   | 6 449 954,00   | 1 961 000,00   | 1 050 738,08   | 141 686,00 | 909 052,08   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2022             | 639 700,96   | 639 700,96   | 6 481 212,00   | 1 970 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 639 700,96   | 639 700,96   | 6 518 155,00   | 1 980 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 639 700,96   | 639 700,96   | 6 545 895,00   | 1 990 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025             | 610 750,46   | 610 750,46   | 6 589 774,00   | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2026             | 676 985,96   | 676 985,96   | 6 625 654,00   | 2 010 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2027             | 676 985,96   | 676 985,96   | 6 663 158,00   | 2 020 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2028             | 676 985,96   | 676 985,96   | 6 699 159,00   | 2 030 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2029             | 496 000,00   | 496 000,00   | 6 698 158,00   | 2 040 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2030             | 497 000,00   | 497 000,00   | 6 738 159,00   | 2 050 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2031             | 302 000,00   | 302 000,00   | 6 775 258,00   | 2 060 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 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  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 280 233,87  | 280 233,87                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 380 593,32  | 380 593,32                                    | 380 593,32   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 720 352,80  | 720 352,80                                    | 720 352,80   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 91 392,00   | 91 392,00                                     | 91 392,00  | 548 061,01  | 548 061,01                                    | 548 061,01   | 48 742,99   | 48 742,99   | 48 742,99   |
| 2019             | 62 544,00   | 62 544,00                                     | 62 544,00  | 20 859,94   | 20 859,94                                     | 20 859,94  | 62 544,00   | 62 544,00   | 62 544,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 499 236,00  | 499 236,00                                    | 499 236,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 578 429,00  | 578 429,00                                    | 578 429,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 <sup>15)</sup> | 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   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 510 717,87  | 360 849,80  | 360 849,80  | 149 868,07  | 149 868,07   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018  | 1 069 700,60  | 331 192,35  | 331 192,35  | 705 008,25  | 705 008,25   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 1 010 423,55  | 313 088,73  | 313 088,73  | 697 334,82  | 697 334,82   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 55 809,42   | 20 859,94   | 55 809,42   | 11 923,25   | 11 923,25  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 784 593,66  | 499 236,00  | 784 593,66  | 285 357,66  | 285 357,66   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 909 052,68  | 578 429,00  | 909 052,68  | 330 623,68  | 330 623,68   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Wykonanie 2016   | 859 767,05   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 714 413,64   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2018  | 646 459,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 646 459,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 628 278,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 628 770,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 739 700,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 639 700,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 639 700,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 639 700,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 610 750,46   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 676 985,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 676 985,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 676 985,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 496 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 497 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 302 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |



\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...../2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2019-2031

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 2 599 141,33             | 430 101,06 | 959 303,39 | 1 050 738,08 | 0,00       | 2 440 142,53     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 818 104,00               | 364 532,00 | 167 390,00 | 141 686,00   | 0,00       | 673 608,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 781 037,33             | 65 569,06  | 791 913,39 | 909 052,08   | 0,00       | 1 766 534,53     |
| 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:   |   |                  |      | 1 865 998,41             | 118 353,42 | 784 593,66 | 909 052,08   | 0,00       | 1 811 999,16     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 114 240,00               | 62 544,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 62 544,00        |
| 1.1.1.1 | Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. -   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 114 240,00               | 62 544,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 62 544,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 751 758,41             | 55 809,42  | 784 593,66 | 909 052,08   | 0,00       | 1 749 455,16     |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 25 329,48                | 23 026,23  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 23 026,23        |
| 1.1.2.2 | Zachowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz utworzenie dla mieszkańców miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Rąbieżu Gruduskim -   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 32 783,19                | 32 783,19  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 32 783,19        |
| 1.1.2.3 | Przebudowa dróg gminnych Nr 120540W Polanka-Stawy (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 616 do miejscowości Polanka, do granicy gminy Grudusk) i Nr 120541W Mierzanowo-Humięcino (odcinek od drogi powiatowej Nr 2319W do drogi gminnej 120531 Zakrzewo-Mierzanowo) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 1 693 645,74             | 0,00       | 784 593,66 | 909 052,08   | 0,00       | 1 693 645,74     |
| 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  |   |                  |      | 733 142,92               | 311 747,64 | 174 709,73 | 141 686,00   | 0,00       | 628 143,37       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 703 864,00               | 301 988,00 | 167 390,00 | 141 686,00   | 0,00       | 611 064,00       |
| 1.3.1.1 | Obsługa prawna. - .  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 54 300,00                | 27 600,00  | 6 900,00   | 0,00         | 0,00       | 34 500,00        |
| 1.3.1.2 | Dostawa opału na sezon grzewczy 2018/2018 -  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 70 000,00                | 35 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.3.1.3 | Dostawa oleju opałowego lekkiego dla obiektu ZPO w Grudusku na sezon grzewczy 2018/2019 -  | Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku    | 2018             | 2019 | 135 000,00               | 110 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 110 000,00       |
| 1.3.1.4 | Dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2018/2019 -   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 6 000,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5 | Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019 -  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 7 000,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6 | Konserwacja oświetlenia ulicznego -  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 360 000,00               | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00   | 0,00       | 360 000,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.7 | Ubezpieczenia mienia Gminy Grudusk w latach 2019-2021 - Ubezpieczenia mienia | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 71 564,00                | 9 388,00   | 40 490,00  | 21 686,00  | 0,00       | 71 564,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 29 278,92                | 9 759,64   | 7 319,73   | 0,00       | 0,00       | 17 079,37        |
| 1.3.2.1 | Wykonanie systemu telewizji dozorowanej w technologii IP -                   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 29 278,92                | 9 759,64   | 7 319,73   | 0,00       | 0,00       | 17 079,37        |