

-projekt-

**UCHWAŁA NR XXVII//2020
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia.....2020 roku**

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2020 – 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 i poz. 1649 oraz z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/161/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2020 – 2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2020 – 2032 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Hanna Kołodziej

Sporządził: Skarbnik Gminy

RADCA PRAWNY

Iwona Strzyżewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/2020 Rady Gminy Grudziądz
z dnia.....2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	60 638 021,40	55 029 379,96	10 173 026,00	480 376,58	10 104 354,21	16 018 854,77	18 252 768,40	8 596 392,03	5 608 641,44	278 386,16	5 330 255,28
Wykonanie 2018	61 250 937,53	57 812 671,86	10 526 260,00	498 450,47	11 063 927,00	16 471 350,18	19 252 684,21	8 989 667,86	3 438 265,67	73 732,16	3 364 533,51
Plan 3 kw. 2019	66 756 137,94	61 073 290,94	12 472 856,00	470 000,00	12 085 204,00	15 675 496,74	20 369 734,20	10 096 500,00	5 682 847,00	300 000,00	5 382 847,00
Wykonanie 2019	70 922 378,37	66 169 362,02	12 590 898,00	636 743,17	12 201 182,00	19 605 752,21	21 134 786,64	10 153 045,49	4 753 016,35	60 554,22	4 690 776,53
2020	77 041 446,02	68 187 856,65	12 906 308,00	587 000,00	12 687 187,00	20 345 504,44	21 661 857,21	10 094 589,37	8 853 589,37	300 000,00	8 553 589,37
2021	76 825 312,19	70 875 312,19	12 910 724,00	587 000,00	12 826 774,00	19 750 160,05	24 800 654,14	10 406 000,00	5 950 000,00	50 000,00	5 900 000,00
2022	76 324 688,23	70 274 688,23	12 910 724,00	587 000,00	12 826 774,00	19 350 160,05	24 600 030,18	10 406 000,00	6 050 000,00	50 000,00	6 000 000,00
2023	74 502 530,57	68 452 530,57	12 910 724,00	587 000,00	12 803 992,38	19 350 160,05	22 800 654,14	10 661 000,00	6 050 000,00	50 000,00	6 000 000,00
2024	70 390 331,82	68 340 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2025	69 390 331,82	69 340 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	69 840 331,82	69 840 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 640 331,82	69 640 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 540 331,82	69 540 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 340 331,82	70 340 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	69 340 331,82	69 340 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	70 340 331,82	70 340 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 234 619,82	70 234 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	63 821 162,05	48 263 158,50	14 794 512,96	0,00	0,00	381 020,72	381 020,72	0,00	0,00	15 558 003,55	15 533 003,55	880 807,04
Wykonanie 2018	70 989 443,11	51 899 175,28	16 097 688,27	0,00	0,00	568 180,20	568 180,20	0,00	0,00	19 090 267,83	19 065 267,83	404 757,48
Plan 3 kw. 2019	71 729 824,30	58 049 237,30	18 397 661,73	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	13 680 587,00	13 655 587,00	2 252 000,00
Wykonanie 2019	69 330 901,13	59 169 945,65	18 397 258,12	0,00	0,00	737 199,25	737 199,25	0,00	0,00	10 160 955,48	7 903 743,56	2 212 211,92
2020	86 678 054,70	66 941 298,70	21 002 523,32	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	19 736 756,00	19 711 756,00	678 359,36
2021	74 326 723,91	63 105 235,00	21 205 470,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	11 221 488,91	8 992 220,16	0,00
2022	73 926 723,91	61 655 235,00	21 205 470,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	12 271 488,91	9 771 488,91	0,00
2023	72 308 464,25	63 655 235,00	21 205 470,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 653 229,25	0,00	0,00
2024	68 553 059,50	63 755 235,00	21 205 470,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 797 824,50	0,00	0,00
2025	66 190 331,82	63 655 235,00	21 205 470,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 535 096,82	0,00	0,00
2026	64 056 325,82	63 655 235,00	21 205 470,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	401 090,82	0,00	0,00
2027	66 340 331,82	65 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	685 096,82	0,00	0,00
2028	66 340 331,82	65 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	685 096,82	0,00	0,00
2029	66 140 331,82	65 455 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	685 096,82	0,00	0,00
2030	67 235 331,82	65 150 698,33	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 084 633,49	0,00	0,00
2031	68 340 331,82	66 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 685 096,82	0,00	0,00
2032	68 963 535,70	65 202 379,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 761 156,70	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 183 140,65	0,00	10 904 697,14	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 864 197,14	3 183 140,65
Wykonanie 2018	-9 738 505,58	0,00	18 719 961,49	12 664 505,00	3 683 049,09	0,00	0,00	6 055 456,49	6 055 456,49
Plan 3 kw. 2019	-4 973 686,36	0,00	9 826 792,68	6 100 000,00	1 246 893,68	0,00	0,00	3 726 792,68	3 726 792,68
Wykonanie 2019	1 591 477,24	1 591 477,24	7 273 540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 540,64	0,00
2020	-9 636 608,68	0,00	11 788 143,00	9 776 087,00	7 669 448,68	1 967 160,00	1 967 160,00	44 896,00	0,00
2021	2 498 588,28	2 498 588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 397 964,32	2 397 964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 194 066,32	2 194 066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 837 272,32	1 837 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 784 006,00	5 784 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 271 084,12	1 271 084,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	40 500,00	0,00	1 666 100,00	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 600,00	2 015 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 106,32	4 793 106,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 843 106,32	4 793 106,32	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 534,32	2 141 534,32	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 588,28	2 498 588,28	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 964,32	2 397 964,32	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 066,32	2 194 066,32	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 272,32	1 837 272,32	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 006,00	5 784 006,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 084,12	1 271 084,12	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	50 500,00	20 497 630,00	0,00	6 766 221,46	11 630 418,60
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 000,00	31 146 535,00	0,00	5 913 496,58	11 968 953,07
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	60 000,00	32 453 428,68	0,00	3 024 053,64	6 750 846,32
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	50 000,00	26 353 428,68	0,00	6 999 416,37	14 222 957,01
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	33 987 981,36	0,00	1 246 557,95	3 258 613,95
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	31 489 393,08	0,00	7 770 077,19	7 770 077,19
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 091 428,76	0,00	8 619 453,23	8 619 453,23
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 897 362,44	0,00	4 797 295,57	4 797 295,57
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 060 090,12	0,00	4 585 096,82	4 585 096,82
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 860 090,12	0,00	5 685 096,82	5 685 096,82
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 076 084,12	0,00	6 185 096,82	6 185 096,82
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 776 084,12	0,00	3 985 096,82	3 985 096,82
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 576 084,12	0,00	3 885 096,82	3 885 096,82
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 376 084,12	0,00	4 885 096,82	4 885 096,82
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 271 084,12	0,00	4 189 633,49	4 189 633,49
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 271 084,12	0,00	3 685 096,82	3 685 096,82
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 240,82	5 032 240,82

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,18%	8,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,77%	16,90%	x	x	x	x
2020	4,48%	4,63%	5,26%	14,59%	17,28%	TAK	TAK
2021	4,89%	16,96%	17,06%	9,95%	12,64%	TAK	TAK
2022	4,71%	18,69%	18,79%	10,39%	13,07%	TAK	TAK
2023	4,47%	11,60%	11,70%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2024	2,69%	8,03%	8,10%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2025	4,61%	9,50%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2026	8,28%	10,14%	x	11,08%	12,31%	TAK	TAK
2027	4,74%	7,01%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2028	4,60%	6,88%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2029	5,97%	8,22%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2030	3,04%	7,34%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2031	2,84%	6,52%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2032	1,81%	8,45%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	142 382,05	142 382,05	142 382,05	0,00	0,00	0,00	200 811,53	200 811,53	168 206,40
Wykonanie 2018	527 164,90	527 164,90	462 575,62	484 506,32	484 506,32	484 506,32	481 804,69	481 804,69	431 897,58
Plan 3 kw. 2019	862 255,13	862 255,13	782 124,49	3 762 739,71	3 762 739,71	3 756 820,32	851 737,57	851 737,57	696 234,04
Wykonanie 2019	332 438,24	297 018,72	0,00	1 610 834,62	1 609 665,23	0,00	463 389,79	370 495,97	0,00
2020	1 134 609,39	1 134 609,39	1 031 140,87	3 649 553,19	3 649 553,19	3 644 803,19	1 279 343,53	1 202 562,33	1 046 765,03
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 232,56	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	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	142 429,90	142 429,90	0,00	9 359 114,84	189 345,84	9 169 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 183 598,97	4 183 598,97	1 781 838,59	13 276 368,46	598 176,00	12 678 192,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 690 946,23	4 690 946,23	2 999 119,60	5 660 057,18	728 576,18	4 931 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 916 893,03	866 324,44	0,00	5 660 057,18	728 576,18	4 931 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 275 515,80	8 275 515,80	2 752 449,10	17 001 144,65	1 123 528,03	15 877 616,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 523 790,05	0,00	0,00	11 244 444,17	329 232,56	10 915 211,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 690 612,84	0,00	0,00	10 954 820,65	0,00	10 954 820,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 264 888,09	0,00	0,00	6 264 888,09	0,00	6 264 888,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 015 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 793 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 793 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	2 141 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 098 588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 897 964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 694 066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 337 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 731 331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 216 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 216 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 169 080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 139 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 104 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII//2020 Rady Gminy Grudziądz
z dnia.....2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 920 186,08	17 001 144,65	11 244 444,17	10 954 820,65	6 264 888,09	45 465 297,56
1.a	- wydatki bieżące				2 110 846,76	1 123 528,03	329 232,56	0,00	0,00	1 452 760,59
1.b	- wydatki majątkowe				45 809 339,32	15 877 616,62	10 915 211,61	10 954 820,65	6 264 888,09	44 012 536,97
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:				33 629 058,76	8 980 685,14	9 578 084,17	7 690 612,84	6 264 888,09	32 514 270,24
1.1.1	- wydatki bieżące				2 110 846,76	1 123 528,03	329 232,56	0,00	0,00	1 452 760,59
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	GRUDZIĄDZ	2017	2021	1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	699,90
1.1.1.2	Poszerzanie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz - Realizacja zajęć ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie	GRUDZIĄDZ	2017	2020	1 174 545,24	536 317,97	0,00	0,00	0,00	536 317,97
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) - Celem jest przekazanie osobom najuboższym, dzieciom i młodzieży uczącej się, będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym wsparcia w postaci zestawu komputerowego oraz łącza internetowego	GRUDZIĄDZ	2016	2020	14 400,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.1.1.4	Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Turznice - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	GRUDZIĄDZ	2019	2020	52 640,00	40 822,00	0,00	0,00	0,00	40 822,00
1.1.1.5	Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz - Solidarne społeczeństwo	GRUDZIĄDZ	2019	2021	867 720,72	538 834,36	328 886,36	0,00	0,00	867 720,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 518 212,00	7 857 157,11	9 248 851,61	7 690 612,84	6 264 888,09	31 061 509,65
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobyłanki z Maruszą - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodnej i kanalizacyjnej w miejscowości Kobyłanka i Marusza	Urząd Gminy Grudziądz	2018	2020	2 127 050,00	2 127 050,00	0,00	0,00	0,00	2 127 050,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	GRUDZIĄDZ	2017	2021	25 926,00	25 926,00	0,00	0,00	0,00	25 926,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór -Wąldowo Szlacheckie - Ruda - Poprawa jakości życia mieszkańców - transport niskoemisyjny	GRUDZIĄDZ	2020	2023	3 706 088,80	28 369,40	853 044,40	1 000 000,00	1 824 675,00	3 706 088,80
1.1.2.5	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej	GRUDZIĄDZ	2015	2020	942 218,00	942 218,00	0,00	0,00	0,00	942 218,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 040101C relacji Wielki Welcz - Okrągła Łąka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GRUDZIĄDZ	2019	2020	1 877 533,00	1 577 533,00	0,00	0,00	0,00	1 577 533,00
1.1.2.7	Budowa instalacji prosumenckich na obiektach edukacyjnych w Gminie Grudziądz - Wspieranie wytwarzanie i dystrybucja energii OZE	GRUDZIĄDZ	2019	2020	317 076,27	317 076,27	0,00	0,00	0,00	317 076,27
1.1.2.8	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku - Odnowa przestrzeni zdegradowanej zidentyfikowanej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Grudziądz na lata 2016 - 2023	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2022	7 646 039,00	1 203 000,00	3 200 000,00	3 138 488,65	0,00	7 541 488,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem - Zwiększenie wykorzystania potencjału społeczno - gospodarczego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2023	9 340 368,99	905 364,44	2 835 004,55	2 600 000,00	3 000 000,00	9 340 368,99
1.1.2.10	Odnowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie - Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odnowę zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie	Szkoła Podstawowa Dusocin	2020	2021	782 772,00	730 620,00	0,00	0,00	0,00	730 620,00
1.1.2.11	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	GRUDZIĄDZ	2022	2023	1 440 213,09	0,00	0,00	0,00	1 440 213,09	1 440 213,09
1.1.2.12	Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz - Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii	GRUDZIĄDZ	2020	2021	1 410 802,66	0,00	1 410 802,66	0,00	0,00	1 410 802,66
1.1.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	GRUDZIĄDZ	2021	2022	1 902 124,19	0,00	950 000,00	952 124,19	0,00	1 902 124,19
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 291 127,32	8 020 459,51	1 666 360,00	3 264 207,81	0,00	12 951 027,32
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 291 127,32	8 020 459,51	1 666 360,00	3 264 207,81	0,00	12 951 027,32
1.3.2.1	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno - szatniowego w Węgrowie - Poprawa aktywności fizycznej, promowanie zdrowego stylu życia, integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Grudziądz	2017	2020	2 511 473,00	1 171 373,00	0,00	0,00	0,00	1 171 373,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	2019	2022	7 207 546,00	2 622 000,00	1 500 000,00	3 085 546,00	0,00	7 207 546,00
1.3.2.3	Rozbudowa dróg gminnych relacji Pienki Królewskie - Białe Bory - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2020	4 165 586,51	4 165 586,51	0,00	0,00	0,00	4 165 586,51
1.3.2.4	Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBilling, SmartReporting - Pełna integracja modułów do zarządzania obszarami ekonomiczno - administracyjnymi oraz technicznymi, a także monitoring i sterowanie siecią wodociagową i kanalizacyjną	Urząd Gminy Grudziądz	2020	2022	196 800,00	61 500,00	61 500,00	73 800,00	0,00	196 800,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski - Linarczyk - zakres na terenie gminy - miasta - Grudziądz - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Piaski - Linarczyk	GRUDZIĄDZ	2021	2022	209 721,81	0,00	104 860,00	104 861,81	0,00	209 721,81

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2020-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2020-2032:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	3 325 703,88 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	235 621,70 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	3 090 082,18 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	1 315 848,32 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	265 709,88 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 050 138,44 zł
Deficyt (plan) po zmianach	9 636 608,68 zł
Zmniejszenie przychodów	2 009 855,56 zł

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz;
- 2) Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz;
- 3) Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB;
- 4) Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski - Linarczyk - zakres na terenie gminy - miasta Grudziądz.