

UCHWAŁA NR XXVIII/235/2016
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 29 września 2016 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2016 – 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 231 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r., poz. 195, poz. 1257), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/135/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2016 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2016 – 2025 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 Kolodziej

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wyczerpanego na przekształconych w przedsiębiorstwa w lecznictwie, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.1.2	2.1.3.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	40 185 442,17	30 728 036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	460 388,10	460 388,10	0,00	0,00	9 457 406,16		
Wykonanie 2014	44 005 552,54	32 088 210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	458 706,63	458 706,63	0,00	0,00	11 917 342,20		
Plan 3 kw. 2015	51 925 514,23	37 682 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	14 243 392,36		
Wykonanie 2015	47 574 742,84	35 468 447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	350 520,38	350 520,38	0,00	0,00	12 106 295,52		
2016	56 775 331,71	44 150 960,43	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	12 624 371,28		
2017	47 204 688,00	35 402 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 802 132,51		
2018	40 124 688,00	35 199 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 925 139,00		
2019	38 643 128,00	35 370 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 273 047,00		
2020	38 394 000,00	35 070 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 323 047,00		
2021	38 394 000,00	35 170 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 323 047,00		
2022	38 394 000,00	35 024 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 369 947,00		
2023	38 394 000,00	35 170 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 223 047,00		
2024	38 394 000,00	35 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2025	37 181 371,11	35 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 371,11		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2013	-3 376 795,89	7 252 788,49	0,00	0,00	2 247 075,05	2 221 575,05	5 005 713,44	3 005 713,44	0,00	0,00
Wykonanie 2014	584 543,60	5 568 676,57	0,00	0,00	1 310 708,57	1 285 208,57	4 220 228,00	0,00	37 740,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-5 952 638,81	8 216 592,81	0,00	0,00	1 716 592,81	1 685 092,81	6 500 000,00	4 236 046,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 289 397,71	8 526 767,17	0,00	0,00	2 990 898,17	1 269 397,71	5 529 869,00	0,00	6 000,00	0,00
2016	-6 896 707,25	9 586 038,25	0,00	0,00	1 282 279,36	1 256 779,36	8 303 758,89	5 639 927,89	0,00	0,00
2017	1 115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 297 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 708 628,89	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2013	2 590 784,03	2 565 284,03	0,00	0,00	0,00	25 500,00	
Wykonanie 2014	3 162 322,00	3 124 582,00	928 582,00	928 582,00	0,00	37 740,00	
Plan 3 kw. 2015	2 263 954,00	2 232 454,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	
Wykonanie 2015	3 863 954,00	3 832 454,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	
2016	2 689 331,00	2 663 831,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	
2017	1 115 600,00	1 115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 815 600,00	1 815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 297 160,00	2 297 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 708 628,89	3 708 628,89	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego, i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego, i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Srednia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Srednia z trzech poprzedzających lat [9.5]	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
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$ / (1)	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.1) + (9.2)}{(5.1) + (9.1) + (9.2)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	13,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	8,04%	5,95%	0,00	5,95%	16,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	14,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	3,76%	13,15%	14,90%	TAK	TAK	
2017	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	18,75%	9,83%	11,59%	TAK	TAK	
2018	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	11,30%	10,63%	12,39%	TAK	TAK	
2019	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	11,16%	11,27%	11,27%	TAK	TAK	
2020	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	11,79%	13,74%	13,74%	TAK	TAK	
2021	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	11,54%	11,42%	11,42%	TAK	TAK	
2022	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	14,35%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	
2023	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	13,99%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	
2024	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	13,44%	13,29%	13,29%	TAK	TAK	
2025	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	12,12%	13,93%	13,93%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 zrównoważona ¹ wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-] 1	[1.-] + [4.1] + [4.2] - [2.-] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	12 984 000,00	0,00	4 825 142,43	7 072 217,48
Wykonanie 2014	14 079 646,00	0,00	7 213 297,75	8 524 006,32
Plan 3 kw. 2015	18 347 192,00	0,00	4 215 350,61	5 931 943,42
Wykonanie 2015	15 777 061,00	0,00	6 749 770,06	9 740 668,23
2016	21 416 998,89	0,00	1 417 328,25	2 699 607,61
2017	20 301 388,89	0,00	8 957 732,51	8 957 732,51
2018	18 485 788,89	0,00	4 640 739,00	4 640 739,00
2019	16 188 628,89	0,00	4 470 207,00	4 470 207,00
2020	13 692 628,89	0,00	4 769 047,00	4 769 047,00
2021	11 196 628,89	0,00	4 669 047,00	4 669 047,00
2022	8 700 628,89	0,00	5 815 947,00	5 815 947,00
2023	6 204 628,89	0,00	5 669 047,00	5 669 047,00
2024	3 708 628,89	0,00	5 446 000,00	5 446 000,00
2025	0,00	0,00	4 906 000,00	4 906 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 539 280,76	3 540 405,40	6 237 266,08	0,00	6 237 266,08	6 087 562,57	2 776 233,38	418 906,70
Wykonanie 2014	0,00	584 543,60	12 878 269,02	3 873 358,62	3 329 396,21	2 396,21	3 327 000,00	600 000,00	2 515 000,00	696 387,66
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	14 083 512,81	4 345 070,00	3 006 429,00	20 724,00	2 985 705,00	3 582 547,81	10 586 844,55	49 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 784 677,64	4 249 240,78	3 006 429,00	20 724,00	2 985 705,00	3 582 547,81	10 586 844,55	49 000,00
2016	0,00	0,00	14 535 755,58	4 724 589,40	5 706 827,71	135 471,11	5 571 356,60	600 000,00	10 338 063,82	1 661 307,46
2017	1 115 600,00	1 115 600,00	14 527 208,00	4 429 020,56	11 765 675,49	1 145 750,98	10 619 924,51	0,00	0,00	0,00
2018	1 815 600,00	1 815 600,00	14 527 208,00	4 517 600,97	4 165 666,07	973 696,14	3 191 969,93	0,00	0,00	0,00
2019	2 297 160,00	2 297 160,00	14 527 208,00	4 607 952,99	2 121 807,07	811 926,27	1 309 880,80	0,00	0,00	0,00
2020	2 496 000,00	2 496 000,00	14 527 208,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 496 000,00	2 496 000,00	14 527 208,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 496 000,00	2 496 000,00	14 527 208,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 496 000,00	2 496 000,00	14 527 208,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 496 000,00	2 496 000,00	14 527 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 708 628,89	3 708 628,89	0,00	0,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Formuła	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 2013	241 817,17	226 546,39	226 546,39	351 672,00	351 672,00	351 672,00	240 881,59	202 622,99	202 622,69	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	2 652 544,13	2 449 844,13	2 011 470,00	40 074,79	28 849,79	28 849,79	
Plan 3 kw. 2015	520 586,15	520 586,15	442 498,23	205 946,00	205 946,00	180 446,00	20 724,00	19 894,00	20 724,00	
Wykonanie 2015	454 006,08	385 905,16	385 905,16	658 065,77	571 020,30	571 020,30	3 165,77	100,36	3 165,77	
2016	97 937,94	97 937,94	0,00	1 996 426,91	1 996 426,91	0,00	135 471,11	98 987,94	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	

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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidacji 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1					
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Wykonanie 2013	6 087 562,57	507 068,40	507 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 713,44	3 005 713,44								
Wykonanie 2014	5 977 913,00	2 027 104,00	2 027 104,00	4 384 684,00	4 384 684,00	213 925,00	213 925,00	4 222 000,00	4 222 000,00								
Plan 3 kw. 2015	1 192 378,00	877 705,00	877 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2015	1 193 378,00	1 041 674,79	1 041 674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2016	2 131 208,00	1 292 000,00	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								

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	L , uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty 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							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
W tym:							
Wykonanie 2013	2 565 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 124 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 232 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 832 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 663 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 297 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 708 628,89	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 z tytułu wydatków wygenerowanych 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	Urzędy online - Efektywne polityki publiczne	GRUDZIĄDZ	2016	2018	43 800,00	1 050,00	34 200,00	8 550,00	0,00	43 800,00
1.1.1.6	Zmysł mowy, słuchu i wzroku podstawą do komunikacji i integracji młodego pokolenia europejczyków - Wykrycie zaburzeń w obrębie zmysłów mowy, słuchu i wzroku	GRUDZIĄDZ	2016	2018	306 439,76	0,00	153 219,88	153 219,88	0,00	306 439,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 649 131,85	2 903 156,60	6 315 124,51	1 120 969,93	1 309 880,80	11 649 131,85
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	GRUDZIĄDZ	2016	2017	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniakach jako centrum integracji społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej	GRUDZIĄDZ	2016	2017	850 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.3	Budowa tarasu widokowego w miejscowości Gogolin - Budowa infrastruktury mającej na celu wyeksponowanie walorów architektury pomernonickiej	GRUDZIĄDZ	2017	2018	107 296,83	0,00	53 648,41	53 648,41	0,00	107 296,83
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piaskach - Redukcja ubytku ciepła, zmniejszenie ilości zużywanej energii cieplnej, obniżenie kosztów utrzymania budynków	GRUDZIĄDZ	2016	2017	1 500 000,00	65 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linczyk - Zwiększenie długości dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej o 715,55 mb	GRUDZIĄDZ	2016	2017	1 424 000,00	6 208,00	1 417 792,00	0,00	0,00	1 424 000,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i wprowadzeniem ścieków do Stugi Młyńskiej Etap I i II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2016	2017	3 123 311,18	981 948,60	2 141 362,58	0,00	0,00	3 123 311,18

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 285 429,35	5 706 827,71	11 765 675,49	4 165 666,07	2 121 807,07	24 285 429,35
1.a	- wydatki bieżące				3 066 844,50	135 471,11	1 145 750,98	973 696,14	811 926,27	3 066 844,50
1.b	- wydatki majątkowe				21 218 584,85	5 571 356,60	10 619 924,51	3 191 969,93	1 309 880,80	21 218 584,85
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:				14 715 976,35	3 038 627,71	7 460 875,49	2 094 666,07	2 121 807,07	14 715 976,35
1.1.1	- wydatki bieżące				3 066 844,50	135 471,11	1 145 750,98	973 696,14	811 926,27	3 066 844,50
1.1.1.1	Gmina Grudziądz pomaga małuchom - Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki na d dzieckiem do lat 3	GRUDZIĄDZ	2016	2017	261 625,95	115 221,11	146 404,84	0,00	0,00	261 625,95
1.1.1.2	Nowa szansa - inicjatywa na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców Gminy Grudziądz 2015 - 2020 - Ograniczenie zajawiśka bezrobocia oraz aktywna integracja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem	GRUDZIĄDZ	2017	2019	1 158 805,81	0,00	386 268,60	386 268,60	386 268,61	1 158 805,81
1.1.1.3	Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz - Realizacja zajęć ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie	Referat Oświaty	2017	2019	1 255 372,98	0,00	418 457,66	418 457,66	418 457,66	1 255 372,98
1.1.1.4	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 finansowanego do 31 grud	GRUDZIĄDZ	2016	2019	40 800,00	19 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	40 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Rewitalizacja zabytkowego cmentarza mennonickiego w Sosnowcu - Ochrona dziedzictwa narodowego poprzez renowację nieczynnego cmentarza w miejscowości Sosnowka	GRUDZIĄDZ	2017	2018	250 645,40	0,00	125 322,70	125 322,70	0,00	250 645,40
1.1.2.8	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu	GRUDZIĄDZ	2016	2019	2 819 760,80	200 000,00	654 940,00	654 940,00	1 309 880,80	2 819 760,80
1.1.2.9	Wsparcie indywidualnych projektów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Grudziądz - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2017	2018	574 117,64	0,00	287 058,82	287 058,82	0,00	574 117,64
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				9 569 453,00	2 668 200,00	4 304 800,00	2 071 000,00	0,00	9 569 453,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 569 453,00	2 668 200,00	4 304 800,00	2 071 000,00	0,00	9 569 453,00
1.3.2.1	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wątkowie Szlacheckim - Wybudowanie nowego pawilonu edukacyjnego wraz z łącznikiem	Zespół Szkół w Wątkowie Szlacheckim	2016	2018	5 500 000,00	929 000,00	2 500 000,00	2 071 000,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rudzie - Zapewnienie warunków dla realizacji programu zajęć wychowania fizycznego, poprawa stanu zdrowotnego uczniów poprzez stworzenie optymalnych warunków rozwoju fizycznego, oraz rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i mieszkańców gminy.	Zespół Szkół w Rudzie	2015	2017	3 552 453,00	1 222 200,00	1 804 800,00	0,00	0,00	3 552 453,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre - Przedsięwzięcie zakłada budowę zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	GRUDZIĄDZ	2015	2016	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Hanna Kotodziej

**RADA GMINY
GRUDZIĄDZ**

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2016-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2016-2025:

Zwiększenie dochodów w 2016 r.	4 133 701,75 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	4 787 815,97 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-654 114,22 zł
Zwiększenie wydatków w 2016 r.	3 391 675,75 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	6 302 443,72 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-2 910 767,97 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-6 896 707,25 zł
Zwiększenie przychodów	7 974,00 zł
Zwiększenie rozchodów	750 000,00 zł

Dodano przedsięwzięcie "Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim" oraz przeniesiono do realizacji w 2017 roku przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 40539C Mały Rudnik - Szynych", zaktualizowano limity nakładów na zadania pn. "Gmina Grudziądz pomaga maluchom" - wcześniej przedsięwzięcie było zapisane pn. "Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". Dopisano przedsięwzięcie pn. "Urzędy onlline". Gmina Grudziądz zawarła umowę partnerską na rzecz realizacji tego Projektu z Gminami: Płużnica, Brzozie, Lisewo, Wąbrzeźno, Zbiczno, Miastem i Gminą Górzno oraz Miastem i Gminą Łasin.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Kotodziej
mgr Hanna Kotodziej

C

C