

UCHWAŁA NR XLII/342/2017
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 22 czerwca 2017 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2017 – 2026


Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r., poz. 191 i poz. 659, poz. 935 i poz. 1089) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/264/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2017 – 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2017 – 2026 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	44 590 096,14	39 301 508,09	7 749 713,00	237 739,04	11 224 806,07	6 861 018,39	9 244 433,00	6 257 920,10	5 288 588,05	73 436,11	5 215 151,94
Wykonanie 2015	46 305 345,13	42 218 217,38	8 515 843,00	249 942,48	12 647 727,06	7 359 982,27	9 779 324,00	6 374 980,29	4 087 127,75	37 528,04	4 049 599,71
Plan 3 kw. 2016	51 823 136,40	47 512 800,62	8 876 446,00	230 000,00	13 058 906,81	7 400 000,00	9 844 146,00	12 384 283,35	4 310 335,78	458 329,02	3 852 006,76
Wykonanie 2016	53 570 941,67	50 379 675,49	9 751 251,00	373 250,85	13 423 261,49	7 951 965,43	9 844 146,00	13 794 312,35	3 191 266,18	448 964,82	2 742 301,36
2017	59 429 451,13	51 493 276,76	9 947 255,00	230 000,00	14 352 937,05	8 300 000,00	10 052 122,00	13 840 924,62	7 936 174,37	300 000,00	7 636 174,37
2018	54 762 167,00	52 062 167,00	10 329 568,00	238 740,00	14 071 647,00	8 304 000,00	10 200 500,00	5 779 800,00	2 700 000,00	100 000,00	2 600 000,00
2019	55 192 590,00	54 092 590,00	9 550 749,00	200 000,00	12 227 700,00	7 525 600,00	10 200 500,00	5 779 800,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2020	57 252 201,00	56 202 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2021	59 331 682,00	58 281 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2022	60 429 823,00	60 379 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	62 422 357,00	62 372 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	64 418 273,00	64 368 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	66 413 389,00	66 363 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	68 354 599,00	68 354 599,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	44 005 552,54	32 088 210,34	0,00	0,00	0,00	458 706,63	458 706,63	0,00	0,00	11 917 342,20
Wykonanie 2015	47 574 742,84	35 468 447,32	0,00	0,00	0,00	350 520,38	350 520,38	0,00	0,00	12 106 295,52
Plan 3 kw. 2016	58 719 843,65	46 094 472,37	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	12 625 371,28
Wykonanie 2016	52 461 828,89	44 971 641,13	0,00	0,00	0,00	361 589,30	361 589,30	0,00	0,00	7 490 187,76
2017	69 410 697,97	47 031 875,10	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	22 378 822,87
2018	52 746 567,00	47 105 235,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	5 641 332,00
2019	53 413 430,00	48 655 235,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 758 195,00
2020	54 755 509,00	48 655 235,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	6 100 274,00
2021	57 138 990,00	48 655 235,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 483 755,00
2022	57 933 823,00	48 655 235,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 278 588,00
2023	59 926 357,00	48 655 235,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 271 122,00
2024	61 922 273,00	48 655 235,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 267 038,00
2025	63 917 389,00	48 655 235,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	15 262 154,00
2026	62 852 334,16	48 655 235,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 197 099,16

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	-1 269 397,71	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	1 109 112,78	6 444 415,36	0,00	0,00	3 418 915,36	1 256 779,36	3 000 000,00	3 000 000,00	25 500,00	0,00
2017	-9 981 246,84	11 632 346,84	0,00	0,00	2 134 068,00	2 124 068,00	9 472 778,84	7 857 178,84	25 500,00	0,00
2018	2 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 779 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 496 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 192 692,00	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	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 502 264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ^{b)} ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	3 162 322,00	3 124 582,00	928 582,00	928 582,00	0,00	0,00	37 740,00
Wykonanie 2015	3 863 954,00	3 832 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
Plan 3 kw. 2016	2 689 331,00	2 663 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
Wykonanie 2016	2 689 331,00	2 663 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
2017	1 651 100,00	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
2018	2 015 600,00	2 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 779 160,00	1 779 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 496 692,00	2 496 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 192 692,00	2 192 692,00	0,00	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	0,00
2023	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	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	0,00
2025	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 502 264,84	5 502 264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2014	14 079 646,00	0,00	7 213 297,75	8 524 006,32
Wykonanie 2015	15 777 061,00	0,00	6 749 770,06	9 740 668,23
Plan 3 kw. 2016	21 416 988,89	0,00	1 418 328,25	2 700 607,61
Wykonanie 2016	16 113 230,00	0,00	5 408 034,36	8 826 949,72
2017	23 970 408,84	0,00	4 461 401,66	6 595 469,66
2018	21 954 808,84	0,00	4 956 932,00	4 956 932,00
2019	20 175 648,84	0,00	5 437 355,00	5 437 355,00
2020	17 678 956,84	0,00	7 546 966,00	7 546 966,00
2021	15 486 264,84	0,00	9 626 447,00	9 626 447,00
2022	12 990 264,84	0,00	11 724 588,00	11 724 588,00
2023	10 494 264,84	0,00	13 717 122,00	13 717 122,00
2024	7 998 264,84	0,00	15 713 038,00	15 713 038,00
2025	5 502 264,84	0,00	17 708 154,00	17 708 154,00
2026	0,00	0,00	19 699 364,00	19 699 364,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 584 431,58	4 724 589,40	3 006 429,00	20 724,00	2 985 705,00	3 582 547,81	10 586 844,55	49 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 744 111,10	4 415 323,49	5 706 827,71	135 471,11	5 571 356,60	600 000,00	5 947 073,58	1 518 114,18
2017	0,00	0,00	15 606 704,55	4 897 110,52	9 069 114,34	189 345,84	8 879 768,50	0,00	19 944 637,37	2 409 185,50
2018	2 015 600,00	2 015 600,00	15 527 208,00	4 732 800,00	5 754 607,25	587 427,54	5 167 179,71	0,00	0,00	0,00
2019	1 779 160,00	1 779 160,00	15 527 208,00	4 732 800,00	3 308 938,06	965 146,15	2 343 791,91	0,00	0,00	0,00
2020	2 496 692,00	2 492 692,00	15 527 208,00	4 732 800,00	2 920 040,76	804 726,26	2 115 314,50	0,00	0,00	0,00
2021	2 192 692,00	2 192 692,00	15 527 208,00	4 732 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 496 000,00	2 496 000,00	15 527 208,00	4 732 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 496 000,00	2 496 000,00	15 527 208,00	4 732 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 496 000,00	2 496 000,00	15 527 208,00	4 732 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 496 000,00	2 496 000,00	15 527 208,00	4 732 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 502 264,84	5 502 264,84	15 527 208,00	4 732 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	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
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
Plan 3 kw. 2016	454 006,08	385 905,16	385 905,16	1 996 426,91	1 996 426,91	0,00	135 471,11	98 987,94	0,00
Wykonanie 2016	80 000,00	80 000,00	0,00	704 426,91	704 426,91	0,00	112 076,73	77 711,12	0,00
2017	180 984,38	175 194,03	124 444,11	996 500,00	996 500,00	0,00	189 345,84	189 345,84	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 427,54	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 146,15	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 726,26	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	12 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	2 131 208,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	58 672,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 055 428,84	996 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 854 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 708 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 204 726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	3 124 582,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 663 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 779 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 492 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 192 692,00	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	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 502 264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA RADY

 mgr Hanna Kołodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 409 574,71	9 069 114,34	5 754 607,25	3 308 938,06	2 920 040,76	28 409 574,71
1.a	- wydatki bieżące				2 662 916,90	189 345,84	587 427,54	965 146,15	804 726,26	2 662 916,90
1.b	- wydatki majątkowe				25 746 657,81	8 879 768,50	5 167 179,71	2 343 791,91	2 115 314,50	25 746 657,81
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:				12 948 282,71	3 055 428,84	3 854 607,25	2 708 938,06	1 204 726,26	12 948 282,71
1.1.1	- wydatki bieżące				2 662 916,90	189 345,84	587 427,54	965 146,15	804 726,26	2 662 916,90
1.1.1.1	Gmina Grudziądz pomaga maluchom - Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki na d dzieckiem do lat 3	GRUDZIĄDZ	2016	2017	261 625,95	146 404,84	0,00	0,00	0,00	261 625,95
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	GRUDZIĄDZ	2017	2020	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	1 541,00
1.1.1.3	Nowa szansa - inicjatywa na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców Gminy Grudziądz 2015 - 2020 - Ograniczenie zjawiska bezrobocia oraz aktywna integracja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem	GRUDZIĄDZ	2019	2020	772 537,21	0,00	0,00	386 268,61	386 268,60	772 537,21
1.1.1.4	Poszerzanie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz - Realizacja zajęć ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie	Referat Oświaty	2018	2020	1 255 372,98	0,00	418 457,66	418 457,66	418 457,66	1 255 372,98
1.1.1.5	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 ora	GRUDZIĄDZ	2016	2020	21 600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	21 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	Urzędy online - Efektywne polityki publiczne	GRUDZIĄDZ	2016	2018	43 800,00	34 200,00	8 550,00	0,00	0,00	43 800,00
1.1.1.7	Zmysł mowy, słuchu i wzroku podstawą do komuniacji i integracji młodego pokolenia Europejczyków - Wykrycie zaburzeń w obrębie zmysłów mowy, słuchu i wzroku	GRUDZIĄDZ	2018	2019	306 439,76	0,00	153 219,88	153 219,88	0,00	306 439,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 285 365,81	2 866 083,00	3 267 179,71	1 743 791,91	400 000,00	10 285 365,81
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	GRUDZIĄDZ	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej	GRUDZIĄDZ	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa tarasu widokowego w miejscowości Gogolin - Budowa infrastruktury mającej na celu wyeksponowanie walorów architektury pomennonickiej	GRUDZIĄDZ	2018	2019	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 - Redukacja ubytku ciepła, zmniejszenie ilości zużywanej energii cieplnej, obniżenie kosztów utrzymania budynków	GRUDZIĄDZ	2017	2018	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	1 808 000,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linarczyk - Zwiększenie długości dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej o 715,55 mb	GRUDZIĄDZ	2017	2018	1 424 000,00	406 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	1 424 000,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Stugi Młyńskiej Etap I i II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2018	2018	3 123 311,18	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	3 123 311,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Rewitalizacja zabytkowego cmentarza mennonickiego w Sosnówce - Ochrona dziedzictwa narodowego poprzez renowację nieczynnego cmentarza w miejscowości Sosnówka	GRUDZIĄDZ	2018	2019	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	2017	2020	2 819 760,80	200 000,00	654 940,00	1 564 820,80	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Marusza, Wielkie Lniska, Wałdowo Szlacheckie, Sosnówka, Ruda, Parski, Biały Bór, Zakurzewo, Mokre, Mały Rudnik - Poprawa atrakcyjności obszaru	GRUDZIĄDZ	2017	2018	686 268,60	386 000,00	300 268,60	0,00	0,00	686 268,60
1.1.2.11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	GRUDZIĄDZ	2017	2020	36 083,00	36 083,00	0,00	0,00	0,00	36 083,00
1.1.2.12	Budowa instalacji prosumenckich - Odnawialne źródła energii	GRUDZIĄDZ	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 461 292,00	6 013 685,50	1 900 000,00	600 000,00	1 715 314,50	15 461 292,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 461 292,00	6 013 685,50	1 900 000,00	600 000,00	1 715 314,50	15 461 292,00
1.3.2.1	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim - Wybudowanie nowego pawilonu edukacyjnego wraz z łącznikiem	Zespół Szkół w Wałdowie Szlacheckim	2017	2018	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda - Zapewnienie warunków dla realizacji programu zajęć wychowania fizycznego, poprawa stanu zdrowotnego uczniów	Zespół Szkół w Rudzie	2015	2017	3 567 292,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	3 567 292,00
1.3.2.3	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej na terenie gminy Grudziądz - Nowoczesna biblioteka jako miejsce dostępu do kultury i wiedzy miejsca spędzania wolnego czasu	GRUDZIĄDZ	2017	2020	3 000 000,00	84 685,50	600 000,00	600 000,00	1 715 314,50	3 000 000,00
1.3.2.4	Wsparcie indywidualnych projektów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Grudziądz - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2017	2018	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00
1.3.2.5	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze - Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej	GRUDZIĄDZ	2017	2018	1 300 000,00	750 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.6	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnej - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego	GRUDZIĄDZ	2017	2018	800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	800 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Hanna Kołodziej

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata
2017-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2017-2026:

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	2 280 273,13 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 350 198,76 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	930 074,37 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	2 293 205,13 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-583 137,74 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	2 876 342,87 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-9 981 246,84 zł
Zwiększenie przychodów	22 932,00 zł
Zwiększenie rozchodów	10 000,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0;(wydatki bieżące - 1 541,00 zł)
- 2) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.(wydatki majątkowe - 36 083,00 zł)
- 3) Budowa instalacji prosumenckich (wydatki majątkowe - 30 000,00 zł)

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Kołodziej
mgr Hanna Kołodziej