

**UCHWAŁA NR XLIII/371/2017  
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2017 – 2027**

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. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) uchwała się, co następuje:

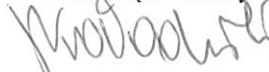
§ 1. W uchwale Nr XXXII/264/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2017 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2017 – 2027 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 Gminy

  
Hanna Kołodziej

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLIII/371/2017 Rady Gminy Grudziądz  
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem	w tym:					z tego:				
		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	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	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	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	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	59 682 550,16	51 746 375,79	9 947 255,00	14 032 065,53	8 300 000,00	10 052 122,00	13 984 694,65	7 936 174,37	300 000,00	7 636 174,37	
2018	54 862 167,00	52 162 167,00	10 329 568,00	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	55 292 590,00	54 192 590,00	9 550 749,00	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	57 352 201,00	56 302 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2021	59 431 682,00	58 381 682,00	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	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	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	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	68 354 599,00	68 354 599,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają stymulowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 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)	2.1.3.1.2	
								2.1	2.1.1			
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	69 663 797,00	47 149 974,13	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	22 513 822,87		
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	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 758 195,00		
2020	54 759 509,00	48 655 235,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	6 104 274,00		
2021	57 138 990,00	48 655 235,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 271 122,00		
2024	62 022 273,00	48 755 235,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 267 038,00		
2025	63 913 389,00	48 655 235,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	15 258 154,00		
2026	63 252 334,16	48 655 235,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 597 099,16		
2027	68 254 599,00	48 655 235,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	19 599 364,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							w tym:	
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2014	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	11 647 346,84	0,00	0,00	2 149 068,00	2 124 068,00	9 472 778,84	7 857 178,84	25 500,00	0,00		
2018	2 115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 879 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 592 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 292 692,00	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	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 102 264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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] + [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	1 666 100,00	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	
2018	2 115 600,00	2 115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 879 160,00	1 879 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 592 692,00	2 592 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 292 692,00	2 292 692,00	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	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 102 264,84	5 102 264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [10.1] - [12.1.2b]
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	4 596 401,66	6 745 469,66
2018	21 854 808,84	0,00	5 056 932,00	5 056 932,00
2019	19 975 648,84	0,00	5 537 355,00	5 537 355,00
2020	17 382 956,84	0,00	7 646 966,00	7 646 966,00
2021	15 090 264,84	0,00	9 726 447,00	9 726 447,00
2022	12 594 264,84	0,00	11 724 588,00	11 724 588,00
2023	10 098 264,84	0,00	13 717 122,00	13 717 122,00
2024	7 702 264,84	0,00	15 613 038,00	15 613 038,00
2025	5 202 264,84	0,00	17 708 154,00	17 708 154,00
2026	100 000,00	0,00	19 699 364,00	19 699 364,00
2027	0,00	0,00	19 699 364,00	19 699 364,00

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki, po uwzględnieniu 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 z tytułu zaciągnięcia pożyczki, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których dla danego roku ustalony jest stanowiący (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.2) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$								
Wykonanie 2014	8,04%	5,95%	0,00	5,95%	16,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	14,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	10,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,20%	11,54%	13,98%	TAK	TAK	
2018	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	9,40%	8,83%	11,26%	TAK	TAK	
2019	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	10,20%	7,07%	9,51%	TAK	TAK	
2020	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	13,42%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	16,45%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	
2022	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	19,48%	13,36%	13,36%	TAK	TAK	
2023	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	22,05%	16,45%	16,45%	TAK	TAK	
2024	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	24,31%	19,33%	19,33%	TAK	TAK	
2025	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	26,74%	21,95%	21,95%	TAK	TAK	
2026	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	28,82%	24,37%	24,37%	TAK	TAK	
2027	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	28,82%	26,62%	26,62%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	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 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	15 426 400,65	4 947 110,52	9 274 114,34	189 345,84	9 084 768,50	0,00	21 579 637,37	909 185,50		
2018	2 115 600,00	2 115 600,00	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	1 879 160,00	1 879 160,00	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	2 592 692,00	2 592 692,00	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	2 292 692,00	2 292 692,00	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	2 396 000,00	2 396 000,00	15 527 208,00	4 732 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	15 527 208,00	4 732 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 102 264,84	5 102 264,84	15 527 208,00	4 732 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	100 000,00	100 000,00	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:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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		
Lp	12.1	12.1.1	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	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	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	135 471,11	98 987,94	0,00		
Wykonanie 2016	80 000,00	80 000,00	0,00	704 426,91	704 426,91	112 076,73	77 711,12	0,00		
2017	180 984,38	175 194,03	124 444,11	996 500,00	996 500,00	189 345,84	189 345,84	0,00		
2018	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	965 146,15	0,00	0,00		
2020	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		
2022	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	12 000,00	0,00	0,00		
2024	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	12 000,00	0,00	0,00		
2026	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		

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 zadania program, projektu lub zadania wyłączenie 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 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 umową na realizację zadania program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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	
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	3 060 428,84	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					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
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	2 115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 879 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 592 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 292 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 060 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 056 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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.). 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 wieloletnich.

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

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

PRZEWOZNICZĄCA RADY

*[Podpis]*  
mgr Hanna Kobińska

**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)				29 114 574,71	9 274 114,34	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				26 451 657,81	9 084 768,50	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:				12 953 282,71	3 060 428,84	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 aktywina 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	Poszerzenie 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 oraz osobom niepełnosprawnym wsparcia w postaci zestawu komputerowego oraz łącza	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 komunikacji 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				10 290 365,81	2 871 083,00	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 pomnennonickiej	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 - Redukcja ubytku ciepła, zmniejszenie ilości zużywanego 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 Sztynwałd wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi 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 Sosnowcu - Ochrona dziedzictwa narodowego poprzez renowację nieczynnego cmentarza w miejscowości Sosnowka	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, Sosnowka, 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	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informacyjnych	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	35 000,00	35 000,00	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				16 161 292,00	6 213 685,50	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				16 161 292,00	6 213 685,50	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	1 500 000,00	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	1 994 000,00	1 994 000,00	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 Kotłowiec



### UZASADNIENIE

#### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2017-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2017-2027:

<b>Zwiększenie dochodów w 2017 r.</b>	2 533 372,16 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 603 297,79 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	930 074,37 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2017 r.</b>	2 446 304,16 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-565 038,71 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	3 011 342,87 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-9 881 246,84 zł
<b>Zwiększenie przychodów</b>	37 932,00 zł
<b>Zwiększenie rozchodów</b>	25 000,00 zł

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Dostosowano wartości przedsięwzięć do kwot w Załączniku Nr 3 "Plan finansowy inwestycji na 2017 rok"

- 1) Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości piaski i Linarczyk (1 994 000,00 zł)
- 2) Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim ( 1 500 000,00 zł)
- 3) Budowa instalacji prosumenckich (wydatki majątkowe - 35 000,00 zł)

Ponadto po stronie przychodów przyjęto kwotę w wysokości 15 000,00 zł pochodzące z rozliczenia wolnych środków za 2016 rok oraz po stronie rozchodów kwotę 15 000,00 zł na udzielenie pożyczki dla Lokalnej Grupy Działania "Vistula - Terra - Culmensis Rozwój przez Tradycję" z terminem spłaty do 30 listopada 2017 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Hanna Kolodziej*  
mgr Hanna Kolodziej