

**UCHWAŁA NR XLVI/418/2017
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 26 października 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, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) uchwala się, co następuje:

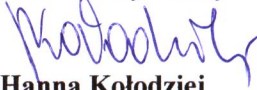
§ 1. W uchwale Nr XXXII/264/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2017 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 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 Rady


Hanna Kołodziej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/418/2017

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 26 października 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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	60 595 173,64	52 638 343,99	9 947 255,00	370 000,00	14 193 437,05	8 300 000,00	10 052 122,00	14 591 161,85	7 956 829,65	300 000,00	7 656 829,65
2018	59 092 167,00	56 312 167,00	10 329 568,00	238 740,00	14 071 647,00	8 304 000,00	10 200 500,00	9 929 800,00	2 780 000,00	180 000,00	2 600 000,00
2019	55 292 590,00	54 192 590,00	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	57 352 201,00	56 302 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2021	59 431 682,00	58 381 682,00	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
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	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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	70 576 420,48	48 296 597,11	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	22 279 823,37
2018	56 976 567,00	47 104 567,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	9 872 000,00
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	54 759 509,00	48 655 235,00	0,00	0,00	x	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	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	62 022 273,00	48 755 235,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	0,00	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	1 282 279,36	8 303 758,89	5 614 427,89	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 109 112,78	6 444 415,36	0,00	0,00	3 418 915,36	0,00	3 000 000,00	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [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	4 341 746,88	6 490 814,88
2018	21 854 808,84	0,00	9 207 600,00	9 207 600,00
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 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{[1] + (15.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2) - (2.1.2.3) - (2.1.2.4) - (2.1.2.5) - (2.1.2.6) - (2.1.2.7) - (2.1.2.8) - (2.1.2.9) - (2.1.2.10) - (2.1.2.11) - (2.1.2.12) - (2.1.2.13) - (2.1.2.14) - (2.1.2.15) - (2.1.2.16) - (2.1.2.17) - (2.1.2.18) - (2.1.2.19) - (2.1.2.20)]}{[(1) + (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,66%	11,54%	13,98%	TAK	TAK
2018	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	15,89%	8,65%	11,08%	TAK	TAK
2019	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	10,20%	9,06%	11,49%	TAK	TAK
2020	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	13,42%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	16,45%	13,17%	13,17%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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	1 109 112,78	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	15 613 168,92	5 047 643,37	9 359 114,84	189 345,84	9 169 769,00	0,00	21 365 637,37	889 186,00		
2018	2 115 600,00	2 115 600,00	15 527 208,00	4 732 800,00	10 458 980,25	587 427,54	9 871 552,71	0,00	0,00	0,00		
2019	1 879 160,00	1 879 160,00	15 527 208,00	4 732 800,00	3 948 938,06	965 146,15	2 983 791,91	0,00	0,00	0,00		
2020	2 592 692,00	2 592 692,00	15 527 208,00	4 732 800,00	3 770 040,26	804 726,26	2 965 314,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	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			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	259 387,32	214 137,05	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	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	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		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	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	3 962 034,00	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	154 768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	2 131 208,00	1 292 000,00	0,00	875 691,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	58 672,56	0,00	0,00	93 038,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 796 083,00	996 500,00	0,00	1 844 833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	3 854 607,25	0,00	0,00	4 442 034,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 708 938,06	0,00	0,00	3 674 084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 204 726,26	0,00	0,00	2 009 452,52	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 50% 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	2 663 831,00	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	2 496 000,00	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	2 396 000,00	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
2026	5 102 264,84	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 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 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

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Hanna Kołodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/418/2017

Rady Gminy Grudziądz

kwoty w zł z 26 października 2017 r.

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)				31 393 947,71	9 359 114,84	10 458 980,25	3 948 938,06	3 770 040,26	31 393 947,71
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				28 731 030,81	9 169 769,00	9 871 552,71	2 983 791,91	2 965 314,00	28 731 030,81
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:				13 068 282,71	2 985 428,84	3 854 607,25	2 708 938,06	1 394 726,26	13 068 282,71
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	2017	2018	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	2017	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	GRUDZIĄDZ	2017	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	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				10 405 365,81	2 796 083,00	3 267 179,71	1 743 791,91	590 000,00	10 405 365,81
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Marusza, Wielkie Łniska, 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
1.1.2.2	Budowa instalacji prosumenckich - Odnawialne źródła energii	GRUDZIĄDZ	2017	2018	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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	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
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piaskach - Redukcja ubytku ciepła, zmniejszenie ilości zużywanej energii cieplnej, obniżenie kosztów utrzymania budynków	GRUDZIĄDZ	2016	2017	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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						
1.1.2.8	Rewitalizacja zabytkowego cmentarza mennonickiego w Sosnowce - 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
1.1.2.9	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu	GRUDZIĄDZ	2017	2020	2 819 760,80	10 000,00	654 940,00	1 564 820,80	590 000,00	2 819 760,80
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				18 325 665,00	6 373 686,00	6 604 373,00	1 240 000,00	2 375 314,00	18 325 665,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 325 665,00	6 373 686,00	6 604 373,00	1 240 000,00	2 375 314,00	18 325 665,00
1.3.2.1	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	64 686,00	600 000,00	600 000,00	1 735 314,00	3 000 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim - Wybudowanie nowego pawilonu edukacyjnego wraz z łącznikiem	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim	2017	2018	6 000 000,00	1 850 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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						
1.3.2.5	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	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sztynwagu	2017	2017	3 567 292,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	3 567 292,00
1.3.2.6	Wsparcie indywidualnych projektów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Grudziądz - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2017	2018	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	1 744 000,00
1.3.2.7	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno - szatniowego w Węgrowie - Poprawa aktywności fizycznej, promowanie zdrowego stylu życia, integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Grudziądz	2017	2020	1 914 373,00	80 000,00	554 373,00	640 000,00	640 000,00	1 914 373,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


 mgr Hanna Kołodziej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/418/2017
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 26 października 2017 r.

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:

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	801 618,63 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	801 618,63 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	801 618,63 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 035 618,13 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-233 999,50 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-9 981 246,84 zł

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

Ponadto w Załączniku Nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Węgrowie" na lata 2017 - 2020 w związku z przyznaniem dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 928 400,00 zł. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego 1 914 373,00 zł. Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 48,5% całkowitej wartości wydatków. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach "Pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej - Mały Klub" zgodnie z następującym podziałem:

- 1) w 2018 roku nie więcej niż 300 000,00 zł;
- 2) w 2019 roku nie więcej niż 300 000,00 zł;
- 3) w 2020 roku nie więcej niż 328 400,00 zł.

Dostosowano wartość przedsięwzięć do kwot w Załączniku Nr 3 "Plan finansowy inwestycji na 2017 rok".

PRZEWODNICZĄCA RADY

Hanna Kołodziej
mgr Hanna Kołodziej