

**UCHWAŁA NR LV/519/2018
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2018-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/435/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2018 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2018 – 2029 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości						
Lp	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	59 984 814,01	52 027 984,36	9 947 255,00	339 000,00	14 136 837,05	8 300 000,00	10 052 122,00	14 082 603,22	7 956 829,65	300 000,00	7 656 829,65		
Wykonanie 2017	60 638 021,40	55 029 379,96	10 173 026,00	480 376,58	14 812 620,09	8 596 392,03	10 104 354,21	16 018 854,77	5 608 641,44	278 386,16	5 330 255,28		
2018	59 500 925,66	53 340 282,66	9 897 301,00	370 000,00	14 462 000,00	8 648 000,00	10 857 269,00	14 207 567,30	6 160 643,00	300 000,00	5 860 643,00		
2019	57 124 590,00	54 242 590,00	9 600 749,00	200 000,00	14 230 000,00	8 600 000,00	10 708 604,00	13 539 454,00	2 882 000,00	200 000,00	2 682 000,00		
2020	57 652 201,00	56 302 201,00	9 550 749,00	200 000,00	14 230 000,00	8 600 000,00	10 708 604,00	13 539 454,00	1 350 000,00	50 000,00	1 300 000,00		
2021	60 431 682,00	58 381 682,00	9 550 749,00	200 000,00	14 230 000,00	8 600 000,00	10 708 604,00	13 539 454,00	2 050 000,00	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		
2028	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		
2029	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	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:
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	2.1.1.1	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 2015	47 574 742,84	35 468 447,32	0,00	0,00	0,00	350 520,38	0,00	0,00	12 106 295,52
Wykonanie 2016	52 461 828,89	44 971 641,13	0,00	0,00	0,00	361 589,30	0,00	0,00	7 490 187,76
Plan 3 kw. 2017	69 966 060,85	47 666 237,98	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	22 299 822,87
Wykonanie 2017	63 821 162,05	48 263 158,50	0,00	0,00	0,00	381 020,72	0,00	0,00	15 558 003,55
2018	73 710 325,66	50 344 902,66	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	23 365 423,00
2019	54 145 430,00	48 653 235,00	0,00	0,00	x	900 000,00	0,00	0,00	5 492 195,00
2020	54 959 509,00	48 655 235,00	0,00	0,00	x	900 000,00	0,00	0,00	6 304 274,00
2021	57 986 360,04	48 655 235,00	0,00	0,00	x	900 000,00	0,00	0,00	9 331 125,04
2022	57 185 125,00	48 655 235,00	0,00	0,00	x	900 000,00	0,00	0,00	8 529 890,00
2023	59 181 557,00	48 655 235,00	0,00	0,00	x	900 000,00	0,00	0,00	10 526 322,00
2024	61 534 267,00	48 755 235,00	0,00	0,00	x	900 000,00	0,00	0,00	12 779 032,00
2025	63 629 383,00	48 655 235,00	0,00	0,00	x	900 000,00	0,00	0,00	14 974 148,00
2026	63 070 593,00	48 655 235,00	0,00	0,00	x	900 000,00	0,00	0,00	14 415 358,00
2027	66 070 593,00	48 655 235,00	0,00	0,00	x	900 000,00	0,00	0,00	17 415 358,00
2028	66 101 864,96	48 655 235,00	0,00	0,00	x	900 000,00	0,00	0,00	17 446 629,96
2029	65 354 599,00	48 655 235,00	0,00	0,00	x	900 000,00	0,00	0,00	16 699 364,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-9 981 246,84	11 647 346,84	0,00	0,00	2 149 088,00	2 149 088,00	9 472 778,84	7 632 178,84	25 500,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 183 140,65	10 904 697,14	0,00	0,00	4 864 197,14	3 183 140,65	6 000 000,00	0,00	40 500,00	0,00
2018	-14 209 400,00	16 235 000,00	0,00	0,00	1 625 600,00	1 625 600,00	14 609 400,00	12 583 800,00	0,00	0,00
2019	2 979 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 692 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 445 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 244 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 884 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 784 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 284 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 284 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 252 734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 2015	3 863 954,00	3 832 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
Wykonanie 2016	2 689 331,00	2 663 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
Plan 3 kw. 2017	1 666 100,00	1 615 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	50 500,00
Wykonanie 2017	1 666 100,00	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
2018	2 025 600,00	2 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2019	2 979 160,00	2 979 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 692 692,00	2 692 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 445 321,96	2 445 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 244 698,00	3 244 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 240 800,00	3 240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 884 006,00	2 884 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 784 006,00	2 784 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 284 006,00	5 284 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 284 006,00	2 284 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 252 734,04	2 252 734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	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 zrównoważenia 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] - [2.1.2B]
Wykonanie 2015	15 777 061,00	0,00	6 749 770,06	9 740 668,23
Wykonanie 2016	16 113 230,00	0,00	5 408 034,36	8 826 949,72
Plan 3 kw. 2017	23 970 408,84	0,00	4 361 746,38	6 510 814,38
Wykonanie 2017	20 497 630,00	0,00	6 766 221,46	11 630 418,60
2018	33 091 430,00	0,00	2 995 380,00	4 620 980,00
2019	30 112 270,00	0,00	5 589 355,00	5 589 355,00
2020	27 419 578,00	0,00	7 646 966,00	7 646 966,00
2021	24 974 256,04	0,00	9 726 447,00	9 726 447,00
2022	21 729 558,04	0,00	11 724 588,00	11 724 588,00
2023	18 488 758,04	0,00	13 717 122,00	13 717 122,00
2024	15 604 752,04	0,00	15 613 038,00	15 613 038,00
2025	12 820 746,04	0,00	17 708 154,00	17 708 154,00
2026	7 536 740,04	0,00	19 699 364,00	19 699 364,00
2027	5 252 734,04	0,00	19 699 364,00	19 699 364,00
2028	3 000 000,00	0,00	19 699 364,00	19 699 364,00
2029	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	15 373 320,65	4 999 843,37	9 359 114,84	189 345,84	9 169 769,00	0,00	21 365 637,37	909 185,50		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 794 512,96	4 841 502,55	9 359 114,84	189 345,84	9 169 769,00	0,00	14 652 196,51	880 807,04		
2018	0,00	0,00	15 952 155,41	5 369 291,00	13 053 268,46	598 176,00	12 455 092,46	12 296 616,00	9 018 307,00	2 025 500,00		
2019	2 979 160,00	2 979 160,00	15 527 208,00	4 732 800,00	5 842 774,29	354 786,00	5 487 988,29	3 162 988,29	2 279 206,71	0,00		
2020	2 692 692,00	2 692 692,00	15 527 208,00	4 732 800,00	3 313 359,99	278 462,88	3 034 897,11	2 909 354,60	3 394 919,40	0,00		
2021	2 445 321,96	2 445 321,96	15 527 208,00	4 732 800,00	600 354,00	354,00	600 000,00	600 000,00	8 731 125,04	0,00		
2022	3 244 698,00	3 244 698,00	15 527 208,00	4 732 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529 890,00	0,00		
2023	3 240 800,00	3 240 800,00	15 527 208,00	4 732 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526 322,00	0,00		
2024	2 884 006,00	2 884 006,00	15 527 208,00	4 732 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779 032,00	0,00		
2025	2 784 006,00	2 784 006,00	15 527 208,00	4 732 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 974 148,00	0,00		
2026	5 284 006,00	5 284 006,00	15 527 208,00	4 732 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 415 358,00	0,00		
2027	2 284 006,00	2 284 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 415 358,00	0,00		
2028	2 252 734,04	2 252 734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 446 629,96	0,00		
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 699 364,00	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 rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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 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	3 165,77	
Wykonanie 2016	80 000,00	80 000,00	0,00	704 426,91	704 426,91	0,00	112 076,73	77 711,12	190 337,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	180 984,38	175 194,03	124 444,11	996 500,00	996 500,00	0,00	235 587,32	168 206,40	533 948,89	0,00	0,00
Wykonanie 2017	142 382,05	142 382,05	0,00	2 223 257,00	2 223 257,00	0,00	200 811,53	0,00	629 902,08	0,00	0,00
2018	624 689,90	555 217,78	0,00	2 223 257,00	2 223 257,00	0,00	354 786,00	0,00	278 462,88	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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 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 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 tych 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	12.4.2			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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 796 083,00	996 500,00		1 844 833,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	142 429,90	0,00	0,00	175 035,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 451 092,46	2 223 257,44	0,00	4 760 470,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 362 988,29	0,00	0,00	3 272 560,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	871 130,48	0,00	0,00	1 149 593,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	354,00	0,00	0,00	708,00		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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	3 832 454,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 960 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 956 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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). 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/519/2018
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 452 901,88	13 063 268,46	5 842 774,29	3 313 359,99	600 354,00	27 452 901,88
1.a	- wydatki bieżące				1 275 887,88	598 176,00	354 786,00	278 462,88	354,00	1 275 887,88
1.b	- wydatki majątkowe				26 177 014,00	12 455 092,46	5 487 988,29	3 034 897,11	600 000,00	26 177 014,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				9 981 528,88	6 049 268,46	3 042 774,29	406 672,99	354,00	9 981 528,88
1.1.1	- wydatki bieżące				1 275 887,88	598 176,00	354 786,00	278 462,88	354,00	1 275 887,88
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informacyjnych	GRUDZIĄDZ	2018	2021	10 275,00	354,00	354,00	354,00	354,00	10 275,00
1.1.1.2	Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz - Realizacja zajęć skierowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie	GRUDZIĄDZ	2017	2020	1 200 212,88	582 072,00	347 232,00	270 908,88	0,00	1 200 212,88
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) - Celem jest przekazanie osobom najbardziej zagrożonym i młodzieży uczęszającej będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym wsparcia w postaci zestawu komputerowego oraz łącza internetowego	GRUDZIĄDZ	2016	2020	21 600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	21 600,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	Usługi online - Efektywne polinki publiczne	GRUDZIĄDZ	2016	2018	43 800,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 705 641,00	5 451 092,46	128 210,11	0,00	0,00	8 705 641,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Sierocin, Marusza, Wielec, Dniska, Władowo, Sielichce, Sosnowka, Ruda, Parski, Budy, Bor, Zakurzewo, Mokre, Mały Rudnik - Poprawa atrakcyjności obszaru	GRUDZIĄDZ	2018	2019	966 268,60	665 300,00	0,00	0,00	0,00	966 268,60
1.1.2.2	Budowa instalacji prosumenckich - Odborniałe źródła energii	GRUDZIĄDZ	2017	2018	1 196 616,00	1 134 933,46	0,00	0,00	0,00	1 196 616,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobyłanki z Maruszą - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodnej i kanalizacyjnej w miejscowości Kobyłanka i Marusza	Urząd Gminy Grudziądz	2018	2019	2 358 462,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 358 462,89
1.1.2.4	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informacyjnych	GRUDZIĄDZ	2017	2020	240 351,00	29 859,00	2 667,60	0,00	0,00	240 351,00
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pluskach - Redukcja zużycia ciepła, zmniejszenie ilości zużywanej energii (ciepłej), obniżenie kosztów utrzymania budynków	GRUDZIĄDZ	2017	2018	2 048 000,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	2 048 000,00
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	1 645 300,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 300,00
1.1.2.7	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szczygów wraz z odwodnieniem i odprószeniem szotem do Szagi Młyńskiej Etap I II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.8	Modernizacja zagrody wiejskiej w Działoszynie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej "Coty Lastowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona Przyrody	GRUDZIĄDZ	2018	2020	250 542,51	0,00	125 000,00	125 542,51	0,00	250 542,51
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				17 471 373,00	7 004 000,00	2 800 000,00	2 906 687,00	600 000,00	17 471 373,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 471 373,00	7 004 000,00	2 800 000,00	2 906 687,00	600 000,00	17 471 373,00
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku - nowoczesna biblioteka jako miejsce dostępu do kultury i wiedzy, miejsca spędzania wolnego czasu	GRUDZIĄDZ	2019	2021	3 000 000,00	0,00	600 000,00	1 735 314,00	600 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze - Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej	GRUDZIĄDZ	2017	2018	1 400 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.3	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wietlich Lniškach jako centrum integracji społeczności lokalnej - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego	GRUDZIĄDZ	2019	2019	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wądołowie Szlacheckim - Wybudowanie nowego pawilonu edukacyjnego wraz z łącznikami	Szkola Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orsz" w Wądołowie Szlacheckim	2017	2018	6 000 000,00	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarnego - Poprawa szatniowca w Węgrowie - Poprawa aktywności fizycznej, promowanie zdrowego stylu życia, integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Grudziądz	2017	2020	2 371 373,00	600 000,00	600 000,00	1 171 373,00	0,00	2 371 373,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Wsparcie indywidualnych projektów oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grudziądz - Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Grudziądz.	GRUDZIĄDZ	2017	2018	2 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szczyrwag wraz z odwadnianiem i odprowadzeniem ścieków do Stogi Młynskiej Etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Grudziądz.	GRUDZIĄDZ	2018	2019	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

PRZEWODNISZĄCA RADY
mgr Hanna Kołodziej

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/519/2018

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2018-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2018-2029:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	611 622,60 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	133 912,60 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	477 710,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	611 622,60 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	31 474,60 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	580 148,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-14 209 400,00 zł

W Załączniku Nr 1 w latach 2019 - 2029 zwiększono wydatki na obsługę długu do 900 000,00 zł.

W Załączniku Nr 2 w latach 2019 - 2020 wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" w kwocie 2019 - 125 000,00 zł, 2020 - 125 542,51 zł.

Ponadto dokonano zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze;
- 2) Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Marusza, Wielkie Lniska, Wałdowo Szlacheckie, Sosnówka, Ruda, Parski, Biały Bór, Zakurzewo, Mokre, Mały Rudnik;
- 3) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0;
- 4) Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piaskach ;
- 5) Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linarczyk;
- 6) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Stugi Młyńskiej Etap I i II.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Kozłowiec
mgr Hanna Kozłowiec