

**UCHWAŁA NR LVIII/561/2018
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 26 września 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 oraz z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693) uchwała się, co następuje:

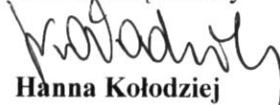
§ 1. W uchwale Nr XLVIII/435/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2018 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			dochody z tytułu udzieli we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udzieli we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1..1]H[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	62 335 773,69	56 185 207,07	9 897 301,00	370 000,00	16 277 226,00	10 348 000,00	10 932 269,00	15 207 065,71	6 150 566,62	300 000,00	5 850 566,62				
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	2 862 000,00	200 000,00	2 662 000,00				
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	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	50 000,00	50 000,00	0,00				
2028	68 354 599,00	68 354 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2029	68 354 599,00	68 354 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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 gminę, powiat, województwo, a także podległe im jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki: ogółem	z tego:										Wydutki majątkowe
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1		w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1					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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	69 966 060,85	47 666 237,98	0,00	0,00	0,00	467 000,00	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	381 020,72	0,00	0,00	15 558 003,55		
2018	76 569 807,69	52 954 092,69	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	23 615 715,00		
2019	54 145 430,00	48 653 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 492 195,00		
2020	54 959 509,00	48 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 304 274,00		
2021	57 986 360,04	48 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 331 125,04		
2022	57 185 125,00	48 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 529 890,00		
2023	59 181 557,00	48 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 526 322,00		
2024	61 534 267,00	48 755 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	12 779 032,00		
2025	63 629 383,00	48 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	14 974 148,00		
2026	63 070 593,00	48 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	14 415 358,00		
2027	66 070 593,00	48 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	17 415 358,00		
2028	66 101 864,96	48 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	17 446 629,96		
2029	65 354 599,00	48 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	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:		
				4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 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	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	0,00	25 500,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-9 981 246,84	11 647 346,84	0,00	0,00	2 149 068,00	2 149 068,00	9 472 778,84	7 832 178,84	25 500,00	0,00	0,00	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	0,00	40 500,00	0,00		
2018	-14 234 034,00	16 259 634,00	0,00	0,00	1 650 234,00	1 650 234,00	14 609 400,00	12 583 800,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		

z tego:

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	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	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 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 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] - [02.1] - [2.1.20]
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	3 231 114,38	4 881 348,38
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 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych na dany rok	Kwota zobowiązań zaplanowanych przez współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[9.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (4.1) + (5.1)}{[9.1]}$	$\frac{[9.3]}{[9.4]}$	$\frac{[9.4]}{[9.5]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5) + (1.10) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (4.1) + (5.1)]}{[9.5]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	14,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	10,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,47%	3,22%	0,00	3,22%	7,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	11,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,66%	11,12%	12,40%	TAK	TAK
2019	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	10,13%	8,12%	9,40%	TAK	TAK
2020	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	13,35%	7,85%	9,14%	TAK	TAK
2021	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	16,18%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2022	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	19,48%	9,71%	13,22%	TAK	TAK
2023	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	22,05%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2024	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	24,31%	19,24%	19,24%	TAK	TAK
2025	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	26,74%	21,95%	21,95%	TAK	TAK
2026	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	28,82%	24,37%	24,37%	TAK	TAK
2027	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	28,82%	26,62%	26,62%	TAK	TAK
2028	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	28,82%	28,13%	28,13%	TAK	TAK
2029	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	28,82%	28,82%	28,82%	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						
		Spłaty 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	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	16 619 122,81	5 419 691,00	13 276 368,46	598 176,00	12 678 192,46	12 296 616,00	9 768 182,00	1 525 917,00
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	3 366 176,84	278 462,88	3 087 713,96	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 inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
	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 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 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	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	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	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	
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	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	190 337,05	0,00	0,00
Wykonanie 2017	142 382,05	142 382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	200 811,53	168 206,40	0,00	0,00
2018	624 689,90	555 217,78	0,00	2 223 257,00	2 223 257,00	0,00	750 902,08	533 948,89	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 786,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 462,88	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
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
Wykonanie 2016	58 672,56	0,00	0,00	93 038,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 796 083,00	996 500,00	0,00	1 844 833,27		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
2018	5 438 192,48	2 223 257,44	0,00	3 431 888,21		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
2020	871 130,48	0,00	0,00	1 149 593,36		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
2022	0,00	0,00	0,00	12 000,00		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
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00		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
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00		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	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
2029	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	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 przedsięwzięcia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										

Wyszczególnienie	Planowane uzupełnienia o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpywających 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 dokonana 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	2 979 160,00	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
2021	2 445 321,96	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
2023	3 240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 884 000,00	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
2026	5 284 006,00	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
2028	2 252 734,04	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

* 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.-9.6.1.1 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

PRZEWODNICZĄCA RADY

 mcy Hanna Kotłódzkiej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 736 668,73	13 276 368,46	5 842 774,29	3 366 176,84	600 354,00	27 736 668,73
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				26 460 780,85	12 678 192,46	5 487 988,29	3 087 713,96	600 000,00	26 460 780,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 029 295,73	6 036 368,46	3 042 774,29	459 489,84	354,00	10 029 295,73
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 informatycznych		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 ukierunkowana 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 najuboższym, dzieciom i młodzieży uczącej się, 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

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						
1.1.1.4	Urzędy online - Efektywne polityki publiczne	GRUDZIĄDZ	2016	2018	43 800,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 753 407,85	5 438 192,46	2 687 988,29	181 026,96	0,00	8 753 407,85
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Marusza, Wielkie Lniska, Wądkowo Szlacheckie, Sosnowka, Ruda, Parski, Biały Bór, Zakurzewo, Mokre, Mały Rudnik - Poprawa atrakcyjności obszaru	GRUDZIĄDZ	2018	2019	974 368,60	673 400,00	300 968,60	0,00	0,00	974 368,60
1.1.2.2	Budowa instalacji prosumenckich - Odnawialne 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	100 000,00	2 258 462,89	0,00	0,00	2 358 462,89
1.1.2.4	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	GRUDZIĄDZ	2017	2020	240 551,00	29 859,00	3 556,80	2 667,60	0,00	240 551,00
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piaskach - Redukcja ubytu ciepła, zmniejszenie ilości zużywanej energii cieplnej, obniżenie kosztów utrzymania budynków	GRUDZIĄDZ	2017	2018	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linarzyk - Zwiększenie długości dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej o 715,55 mb	GRUDZIĄDZ	2017	2018	1 653 050,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	1 653 050,00
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	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 Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona Przyrody	GRUDZIĄDZ	2019	2020	303 359,36	0,00	125 000,00	178 359,36	0,00	303 359,36
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				17 707 373,00	7 240 000,00	2 800 000,00	2 906 687,00	600 000,00	17 707 373,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 707 373,00	7 240 000,00	2 800 000,00	2 906 687,00	600 000,00	17 707 373,00
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 Wielkich Lniskach 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 Wądołwie Szlacheckim - Wybudowanie nowego pawilonu edukacyjnego wraz z łącznikiem	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wądołwie Szlacheckim	2017	2018	6 236 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	6 236 000,00
1.3.2.5	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno - szatniowego w Wądołwie - 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 oczyszczania ścieków na terenie Gminy Grudziądz - Uporządkowanie 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 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	2019	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

 mgr Hanna Kotodziej

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/561/2018

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 26 września 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.	4 099 071,20 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	3 640 742,58 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	458 328,62 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	4 123 705,20 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	3 087 312,20 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 036 393,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-14 234 034,00 zł

Ponadto dokonano zmiany w przedsięwzięciu 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" - Ochrona Przyrody w roku 2020 z kwoty 125542,51 zł do kwoty 178 359,36 zł. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 303 359,36 zł.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Kołodziej
mgr Hanna Kołodziej