

**UCHWAŁA NR VI/29/2019
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2019 – 2031

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, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2354 i poz. 2500) uchwała się, co następuje:

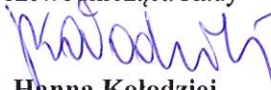
§ 1. W uchwale Nr V/19/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2019 – 2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2019 – 2031 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	Dochody bieżące	z tego:								
			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:			Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Formuła	[1.1]*[1.2]										
Wykonanie 2016	53 570 941,67	60 379 675,49	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
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
Plan 3 kw. 2018	62 355 313,69	56 204 747,07	9 897 301,00	370 000,00	16 277 228,00	10 348 000,00	10 932 269,00	15 226 605,71	6 150 566,62	300 000,00	5 850 566,62
Wykonanie 2018	62 355 313,69	56 204 747,07	9 897 301,00	370 000,00	16 277 228,00	10 348 000,00	10 932 269,00	15 395 792,30	6 150 566,62	300 000,00	5 850 566,62
2019	61 080 029,44	57 037 262,40	12 472 856,00	470 000,00	16 252 200,00	10 096 500,00	11 796 379,00	12 677 101,40	4 042 767,04	300 000,00	3 742 767,04
2020	62 652 201,00	59 302 201,00	12 472 856,00	370 000,00	16 610 600,00	9 500 000,00	11 796 379,00	13 539 454,00	3 350 000,00	50 000,00	3 300 000,00
2021	62 431 682,00	60 381 682,00	12 472 856,00	370 000,00	15 610 600,00	9 500 000,00	11 796 379,00	15 539 454,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2022	62 929 823,00	60 879 823,00	12 472 856,00	370 000,00	15 610 600,00	9 500 000,00	11 796 379,00	13 539 454,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
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
2030	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
2031	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają ustanowieniu dotacji z budżetu państwa			odsetki i dyskonto 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 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	2.2		
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	76 589 347,69	53 017 632,69	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	23 571 715,00
Wykonania 2018	76 589 347,69	53 017 632,69	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	23 571 715,00
2019	64 400 869,44	53 024 381,44	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	11 376 488,00
2020	59 959 509,00	52 655 235,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	7 304 274,00
2021	59 986 360,04	53 655 235,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 331 125,04
2022	59 685 125,00	53 655 235,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 029 890,00
2023	59 181 557,00	53 655 235,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 526 322,00
2024	61 534 267,00	53 755 235,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	7 779 032,00
2025	63 629 383,00	53 655 235,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 974 148,00
2026	63 070 593,00	53 655 235,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 415 358,00
2027	65 370 593,00	53 655 235,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	11 715 358,00
2028	64 748 047,96	53 655 235,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	11 092 812,96
2029	65 354 599,00	53 655 235,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	11 699 364,00
2030	65 650 062,33	53 655 235,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	11 994 827,33
2031	66 826 898,99	53 655 235,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	13 171 663,99

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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 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	
Wykonanie 2017	-3 183 140,65	10 904 697,14	0,00	0,00	4 884 197,14	3 183 140,65	6 000 000,00	0,00	40 500,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	12 593 800,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	12 593 800,00	0,00	0,00	
2019	-3 320 840,00	6 123 946,32	0,00	0,00	23 946,32	0,00	6 100 000,00	3 320 840,00	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	2 445 321,98	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	2 984 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 606 551,04	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	
2030	2 704 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 527 700,01	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 2016	2 689 331,00	2 663 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
Wykonanie 2017	1 666 100,00	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
Plan 3 kw. 2018	2 025 600,00	2 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 2018	2 025 600,00	2 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2019	2 803 106,32	2 793 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	2 984 006,00	2 984 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 606 551,04	3 606 551,04	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
2030	2 704 536,67	2 704 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 527 700,01	1 527 700,01	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 zrównowżenia 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] + [1.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	16 113 230,00	0,00	5 408 034,36	8 826 949,72
Wykonanie 2017	20 497 630,00	0,00	6 766 221,46	11 630 418,60
Plan 3 kw. 2018	33 091 430,00	0,00	3 187 114,38	4 837 348,38
Wykonanie 2018	33 091 430,00	0,00	3 187 114,38	4 837 348,38
2019	36 398 323,68	0,00	4 012 880,96	4 036 827,26
2020	33 705 631,68	0,00	6 646 966,00	6 646 966,00
2021	31 260 309,72	0,00	6 726 447,00	6 726 447,00
2022	28 015 611,72	0,00	7 224 588,00	7 224 588,00
2023	24 774 811,72	0,00	8 717 122,00	8 717 122,00
2024	21 890 805,72	0,00	10 613 038,00	10 613 038,00
2025	19 106 799,72	0,00	12 708 154,00	12 708 154,00
2026	13 822 793,72	0,00	14 699 364,00	14 699 364,00
2027	10 838 787,72	0,00	14 699 364,00	14 699 364,00
2028	7 232 236,68	0,00	14 699 364,00	14 699 364,00
2029	4 232 236,68	0,00	14 699 364,00	14 699 364,00
2030	1 527 700,01	0,00	14 699 364,00	14 699 364,00
2031	0,00	0,00	14 699 364,00	14 699 364,00

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 współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych 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 współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współzawiszonego 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 współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1) - (9.3)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1) - (9.3)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.2) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3)}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	10,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	11,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	7,06%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2020	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,69%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2021	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	10,85%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2022	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	11,56%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2023	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	14,04%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2024	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	16,55%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2025	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	19,21%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2026	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	21,50%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2027	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	21,50%	19,09%	19,09%	TAK	TAK
2028	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	21,50%	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2029	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	21,50%	21,50%	21,50%	TAK	TAK
2030	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	21,50%	21,50%	21,50%	TAK	TAK
2031	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	21,50%	21,50%	21,50%	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:							
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	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	
Wykonanie 2017	0,00	1 615 600,00	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	2 015 600,00	16 700 412,81	5 399 691,00	13 276 368,46	598 176,00	12 678 192,46	12 296 616,00	9 724 182,00	1 525 917,00	
Wykonanie 2018	0,00	2 015 600,00	16 700 412,81	5 399 691,00	13 276 368,46	598 176,00	12 678 192,46	12 296 616,00	9 724 182,00	1 525 917,00	
2019	0,00	0,00	18 074 983,94	5 776 000,00	3 504 977,90	372 552,90	3 132 425,00	3 162 988,29	5 966 499,71	2 222 000,00	
2020	2 692 692,00	2 692 692,00	17 784 871,94	5 776 000,00	6 513 472,65	352 241,70	6 161 230,95	1 909 354,60	3 394 919,40	0,00	
2021	2 445 321,96	2 445 321,96	17 784 871,94	5 776 000,00	3 581 749,96	346,20	3 581 403,76	600 000,00	4 731 125,04	0,00	
2022	3 244 698,00	3 244 698,00	17 784 871,94	5 776 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	6 029 890,00	0,00	
2023	3 240 800,00	3 240 800,00	17 784 871,94	5 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 322,00	0,00	
2024	2 884 006,00	2 884 006,00	17 784 871,94	5 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779 032,00	0,00	
2025	2 784 006,00	2 784 006,00	17 784 871,94	5 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 974 148,00	0,00	
2026	5 284 006,00	5 284 006,00	17 784 871,97	5 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415 358,00	0,00	
2027	2 984 006,00	2 984 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715 356,00	0,00	
2028	3 606 551,04	3 606 551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092 812,96	0,00	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699 364,00	0,00	
2030	2 704 536,67	2 704 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994 827,33	0,00	
2031	1 527 700,01	0,00	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:			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 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	
Wykonanie 2017	142 382,05	142 382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	200 811,53	168 206,40	0,00	
Plan 3 kw. 2018	624 689,90	555 217,78	0,00	2 223 257,00	2 223 257,00	0,00	607 751,97	551 675,55	0,00	
Wykonanie 2018	624 689,90	555 217,78	0,00	2 223 257,00	2 223 257,00	0,00	607 751,97	551 675,55	0,00	
2019	422 980,40	375 393,23	0,00	2 276 316,00	2 276 316,00	0,00	444 448,50	375 393,23	0,00	
2020	327 453,60	327 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	352 241,70	327 453,60	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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	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	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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										
Wykonania 2016	58 672,56	0,00	0,00	93 038,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonania 2017	142 429,90	0,00	0,00	175 035,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	5 348 192,48	2 223 257,44	0,00	3 181 011,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonania 2018	5 348 192,48	2 223 257,44	0,00	3 181 011,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 532 425,00	2 532 425,00	0,00	1 899 990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 389 857,95	0,00	0,00	3 183 962,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 981 749,96	0,00	0,00	2 982 096,16	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	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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 dokonana 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 wliczonych do paristwowego 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 2016	2 683 831,00	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
Plan 3 kw. 2018	2 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 793 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 506 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 259 268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 058 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 054 746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 697 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 592 011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 077 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 077 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 029 760,41	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika 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). Automatische 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 067 656,93	3 504 977,90	6 513 472,65	3 581 749,96	1 800 000,00	22 067 656,93
1.a	- wydatki bieżące				1 190 486,04	372 552,90	352 241,70	346,20	0,00	1 190 486,04
1.b	- wydatki majątkowe				20 877 170,89	3 132 425,00	6 161 230,95	3 581 403,76	1 800 000,00	20 877 170,89
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:				16 696 283,93	2 904 977,90	4 742 099,65	2 981 749,96	0,00	16 696 283,93
1.1.1	- wydatki bieżące				1 190 486,04	372 552,90	352 241,70	346,20	0,00	1 190 486,04
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	GRUDZIĄDZ	2018	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	1 540,80
1.1.1.2	Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz - Realizacja zajęć ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie	GRUDZIĄDZ	2018	2020	1 174 545,24	364 512,00	344 688,00	0,00	0,00	1 174 545,24
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	2019	2020	14 400,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	14 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 505 797,89	2 532 425,00	4 389 857,95	2 981 403,76	0,00	15 505 797,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Marusza, Wielkie Lniska, Wałdowo Szlacheckie, Sosnówka, Ruda, Parski, Biały Bór, Zakurzewo, Mokre, Mały Rudnik - Poprawa atrakcyjności obszaru	GRUDZIĄDZ	2018	2019	1 360 000,00	227 978,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.1.2.2	Budowa instalacji prosumenckich - Odnawialne źródła energii	GRUDZIĄDZ	2018	2019	1 196 616,00	476 257,00	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	2021	2 358 462,89	130 000,00	1 228 462,89	1 000 000,00	0,00	2 358 462,89
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	GRUDZIĄDZ	2017	2020	28 776,60	26 109,00	2 667,60	0,00	0,00	28 776,60
1.1.2.5	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	3 123 311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 311,18
1.1.2.6	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	2020	2021	303 359,36	0,00	125 000,00	178 359,36	0,00	303 359,36
1.1.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda - Poprawa jakości życia mieszkańców - transport niskoemisyjny	GRUDZIĄDZ	2019	2021	3 706 088,80	100 000,00	1 803 044,40	1 803 044,40	0,00	3 706 088,80
1.1.2.8	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej	GRUDZIĄDZ	2019	2020	927 183,06	219 534,00	627 183,06	0,00	0,00	927 183,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 040101C relacji Wielki Węlcz - Okrągła Łąka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GRUDZIĄDZ	2019	2020	1 502 000,00	956 047,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00
1.1.2.10	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 55 w miejscowości Ruda z drogą gminną Nr 040157C - Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych - powiatowych i gminnych	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2020	1 000 000,00	396 500,00	603 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 371 373,00	600 000,00	1 771 373,00	600 000,00	1 800 000,00	5 371 373,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 371 373,00	600 000,00	1 771 373,00	600 000,00	1 800 000,00	5 371 373,00
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	2020	2022	3 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Łniškach jako centrum integracji społeczności lokalnej - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego	GRUDZIĄDZ	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno - szatniowego w Węgrowie - Poprawa aktywności fizycznej, promowanie zdrowego stylu życia, integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Grudziądz	2018	2020	2 371 373,00	600 000,00	1 171 373,00	0,00	0,00	2 371 373,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/29/2019
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2019-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2019-2031:

Zmiana struktury wydatków w 2019 r.	0,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-122 880,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	122 880,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-3 320 840,00 zł
Zwiększenie przychodów	13 946,32 zł
Zwiększenie rozchodów	13 946,32 zł

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Kołodziej
mgr Hanna Kołodziej