

**UCHWAŁA NR XIII/135/2019  
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 16 września 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 2019 r., poz. 869) 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 Gminy



**Hanna Kołodziej**

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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 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	13 794 312,55	3 191 266,18	448 964,82	2 742 301,36							
Wykonanie 2017	60 638 021,40	55 029 379,96	10 173 025,00	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	16 277 226,00	10 348 000,00	10 932 268,00	15 226 605,71	6 150 566,62	300 000,00	5 850 566,62							
Wykonanie 2018	61 250 937,53	57 812 671,86	10 526 260,00	498 450,47	15 247 279,44	8 989 667,86	11 063 927,00	16 471 350,18	3 438 265,67	73 732,16	3 364 533,51							
2019	65 646 630,70	59 963 783,70	12 472 856,00	470 000,00	16 909 482,80	10 096 500,00	11 903 809,00	14 748 384,50	5 682 847,00	300 000,00	5 382 847,00							
2020	63 862 201,00	59 512 201,00	12 472 856,00	470 000,00	16 610 600,00	9 500 000,00	11 796 379,00	13 539 454,00	4 350 000,00	50 000,00	4 300 000,00							
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. 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:		wydatki na obsługę długu	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o obywatelskich fundacjach, w wydatkach w ramach wydatków z finansowania działań z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:
			z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 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 rrv. 2018	76 589 347,69	53 017 632,69	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	23 571 715,00	
Wykonanie 2018	70 989 443,11	51 899 175,28	0,00	0,00	0,00	568 180,20	568 180,20	0,00	0,00	19 090 267,83	
2019	70 620 317,06	56 978 650,06	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	13 641 667,00	
2020	61 169 509,00	52 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 514 274,00	
2021	59 986 360,04	53 655 235,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	11 715 358,00	
2028	65 748 047,96	53 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	12 092 812,96	
2029	65 354 599,00	53 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	11 699 364,00	
2030	67 650 062,33	53 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	13 984 827,33	
2031	67 771 793,99	53 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	14 116 556,99	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	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	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	4 864 197,14	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	1 650 234,00	1 650 234,00	14 609 400,00	12 593 800,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-9 738 505,58	18 719 961,49	0,00	6 055 456,49	6 055 456,49	12 864 505,00	3 950 910,12	0,00	0,00	
2019	-4 973 696,36	9 826 792,68	0,00	3 726 792,68	1 652 846,36	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	
2021	2 445 321,96	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	
2023	3 240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 684 006,00	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	
2026	5 284 006,00	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	
2028	2 606 551,04	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	
2030	704 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	562 805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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	2 668 831,00	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	4 853 106,32	4 793 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
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	3 244 696,00	3 244 696,00	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	2 606 551,04	2 606 551,04	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	704 536,67	704 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	582 805,01	582 805,01	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 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] + [6.1] + [6.2] - [8.1] - [8.1.2b]
Wykonanie 2016	16 113 230,00	0,00	5 408 034,36	8 626 949,72
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	31 146 535,00	0,00	5 913 496,58	11 968 953,07
2019	32 453 428,68	0,00	2 985 133,64	6 711 926,32
2020	29 760 736,68	0,00	6 856 966,00	6 856 966,00
2021	27 315 414,72	0,00	6 726 447,00	6 726 447,00
2022	24 070 716,72	0,00	7 224 588,00	7 224 588,00
2023	20 829 916,72	0,00	8 717 122,00	8 717 122,00
2024	17 945 910,72	0,00	10 613 038,00	10 613 038,00
2025	15 161 904,72	0,00	12 708 154,00	12 708 154,00
2026	9 877 898,72	0,00	14 699 364,00	14 699 364,00
2027	6 893 892,72	0,00	14 699 364,00	14 699 364,00
2028	4 287 341,68	0,00	14 699 364,00	14 699 364,00
2029	1 287 341,68	0,00	14 699 364,00	14 699 364,00
2030	582 805,01	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 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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kortynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
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 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	
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	16 097 688,27	5 136 262,77	13 276 368,46	598 176,00	12 678 192,46	0,00	18 660 510,35	404 757,48	
2019	0,00	0,00	18 622 476,11	6 047 000,00	5 647 382,61	833 978,61	4 813 404,00	3 162 988,29	8 181 678,71	2 272 000,00	
2020	2 692 692,00	2 692 692,00	17 784 871,94	5 776 000,00	7 968 566,86	693 759,64	7 274 807,22	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	6 317 560,14	136 156,38	6 181 403,76	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	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	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	3 284 006,00	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	2 606 551,04	2 606 551,04	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	704 536,67	704 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994 827,33	0,00	
2031	582 805,01	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																		
	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	0,00	80 000,00	142 382,05	555 217,78	462 575,62	782 124,49	327 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016																			
Wykonanie 2017																			
Plan 3 kw. 2018																			
Wykonanie 2018																			
2019																			
2020																			
2021																			
2022																			
2023																			
2024																			
2025																			
2026																			
2027																			
2028																			
2029																			
2030																			
2031																			

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. wykazują 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	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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		
Wykonanie 2017	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		
Wykonanie 2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
l.p	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2016	2 663 831,00	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	4 793 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 106 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 959 268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 758 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 554 746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 197 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 592 011,75	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

*M. Kofodziej*  
mgr Hanna Kofodziej

## 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)				29 013 764,50	5 647 382,61	7 968 566,86	6 317 560,14	3 800 000,00	29 013 764,50
1.a	- wydatki bieżące				2 090 838,34	833 978,61	693 759,64	136 156,38	0,00	2 090 838,34
1.b	- wydatki majątkowe				26 922 926,16	4 813 404,00	7 274 807,22	6 181 403,76	3 800 000,00	26 922 926,16
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:				17 452 291,50	4 857 282,61	4 797 493,86	3 117 560,14	0,00	17 452 291,50
1.1.1	- wydatki bieżące				2 090 838,34	833 978,61	693 759,64	136 156,38	0,00	2 090 838,34
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	GRUDZIĄDZ	2019	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	402 913,53	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 najbardziej 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

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						
1.1.1.4	Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Turznice - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	GRUDZIĄDZ	2019	2020	52 631,58	40 000,00	12 631,58	0,00	0,00	52 631,58
1.1.1.5	Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz - Solidarne społeczeństwo	GRUDZIĄDZ	2019	2021	847 720,72	383 024,18	328 886,36	135 870,18	0,00	847 720,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 361 453,16	4 023 304,00	4 103 434,22	2 981 403,76	0,00	15 361 453,16
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Marusza, Wielkie Lniszka, Wąldowo Szlacheckie, Sosnowka, Ruda, Parski, Biały Bór, Zakurzewo, Mokre, Mały Rudnik - Poprawa atrakcyjności obszaru	GRUDZIĄDZ	2018	2019	1 360 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.1.2.2	Budowa instalacji prosumenckich - Odnawialne źródła energii	GRUDZIĄDZ	2018	2019	1 240 616,00	1 240 616,00	0,00	0,00	0,00	1 240 616,00
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 Miłyńskiej 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 Duszocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiove" 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

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						
1.1.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór-Wądołowo 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	300 000,00	627 183,06	0,00	0,00	927 183,06
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 040101C relacji Wleki Wełcz - Okragła Łąka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GRUDZIĄDZ	2019	2020	1 502 000,00	1 502 000,00	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	494 579,00	494 579,00	0,00	0,00	0,00	494 579,00
1.1.2.11	Budowa instalacji prosumenckich na obiektach edukacyjnych w Gminie Grudziądz - Wspieranie wytworzenia i dystrybucji energii OZE	GRUDZIĄDZ	2019	2020	317 076,27	0,00	317 076,27	0,00	0,00	317 076,27
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:				11 561 473,00	790 100,00	3 171 373,00	3 200 000,00	3 800 000,00	11 561 473,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 561 473,00	790 100,00	3 171 373,00	3 200 000,00	3 800 000,00	11 561 473,00
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	0,00	1 200 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00



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						
1.3.2.3	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnej - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego	GRUDZIĄDZ	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	2 511 473,00	740 100,00	1 171 373,00	0,00	0,00	2 511 473,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa stanu przyszkolonej infrastruktury sportowej	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	2019	2022	6 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 050 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Hanna Kotodziej*  
mgr Hanna Kotodziej

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/135/2019

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 16 września 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:

<b>Zwiększenie dochodów w 2019 r.</b>	4 566 601,26 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 926 521,30 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 640 079,96 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2019 r.</b>	6 219 447,62 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	3 831 388,62 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	2 388 059,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-4 973 686,36 zł
<b>Zwiększenie przychodów</b>	3 716 792,68 zł
<b>Zwiększenie rozchodów</b>	2 063 946,32 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa instalacji prosumenckich na obiektach edukacyjnych w Gminie Grudziądz w miejscowościach Nowa Wieś, Mokre, Sztynwag i Wałdowo Szlacheckie.

Całkowita wartość projektu 317 076,27 zł w tym; kwota dofinansowania 128 892,79 zł. do limitu w 2020 roku.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
mgr Hanna Kotodziej