

**UCHWAŁA NR XV/148/2019
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 31 października 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 i poz. 2245) uchwała się, co następuje:

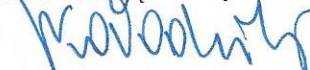
§ 1. W uchwale Nr V/19/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2019 – 2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 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 | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | |
| 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 | 16 277 226,00 | 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 | 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 | 69 263 746,61 | 63 352 902,71 | 12 472 856,00 | 570 000,00 | 17 009 482,80 | 10 096 500,00 | 12 191 598,00 | 17 566 974,51 | 5 910 843,90 | 300 000,00 | 5 610 843,90 | |
| 2020 | 70 284 767,32 | 64 934 767,32 | 12 472 856,00 | 470 000,00 | 16 906 271,32 | 10 096 500,00 | 12 326 774,00 | 17 539 454,00 | 5 350 000,00 | 50 000,00 | 5 300 000,00 | |
| 2021 | 65 128 182,00 | 63 078 182,00 | 12 472 856,00 | 470 000,00 | 16 610 600,00 | 10 096 500,00 | 11 796 379,00 | 14 539 454,00 | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | 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 jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 |
| 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 | 74 237 432,97 | 60 381 401,01 | 0,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 856 031,96 |
| 2020 | 67 592 075,32 | 52 655 235,00 | 0,00 | 0,00 | x | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 936 840,32 |
| 2021 | 62 682 860,04 | 53 655 235,00 | 0,00 | 0,00 | x | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 027 625,04 |
| 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 | 65 748 047,96 | 53 655 235,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 994 827,33 |
| 2031 | 67 771 793,99 | 53 655 235,00 | 0,00 | 0,00 | x | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 116 558,99 |

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: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 4 864 197,14 | 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 | 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 | 0,00 | 6 055 456,49 | 6 055 456,49 | 12 664 505,00 | 3 950 910,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -4 973 686,36 | 9 826 792,68 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 2 445 321,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 244 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 240 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 884 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 784 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 284 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 984 006,00 | 0,00 | 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 | 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 | 704 536,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 582 805,01 | 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: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [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 | 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 | 3 244 698,00 | 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 | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 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 | 31 146 535,00 | 0,00 | 5 913 496,58 | 11 968 953,07 |
| 2019 | 32 453 428,68 | 0,00 | 2 971 501,70 | 6 698 294,38 |
| 2020 | 29 760 736,68 | 0,00 | 12 279 532,32 | 12 279 532,32 |
| 2021 | 27 315 414,72 | 0,00 | 9 422 947,00 | 9 422 947,00 |
| 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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1b)] + [(2.1.1c)] + [(2.1.1d)] + [(2.1.1e)] + [(2.1.1f)] + [(2.1.1g)]}{[(1) - [(5.1.1)]]}$ | | $\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1b)] + [(2.1.1c)] + [(2.1.1d)] + [(2.1.1e)] + [(2.1.1f)] + [(2.1.1g)]}{[(1) - [(5.1.1)]]}$ | $\frac{[(1.1)] - [(15.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - [(15.1.1)]]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 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 | 4,22% | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 9,77% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,93% | 7,93% | 0,00 | 7,93% | 4,72% | 9,38% | 10,77% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,11% | 5,11% | 0,00 | 5,11% | 17,54% | 7,31% | 8,70% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,14% | 5,14% | 0,00 | 5,14% | 14,55% | 9,28% | 10,68% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,59% | 6,59% | 0,00 | 6,59% | 11,56% | 12,27% | 12,27% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,63% | 6,63% | 0,00 | 6,63% | 14,04% | 14,55% | 14,55% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,87% | 5,87% | 0,00 | 5,87% | 16,55% | 13,38% | 13,38% | 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 | 5,13% | 5,13% | 0,00 | 5,13% | 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 | 2,35% | 2,35% | 0,00 | 2,35% | 21,50% | 21,50% | 21,50% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,17% | 2,17% | 0,00 | 2,17% | 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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 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 | 19 363 723,11 | 5 947 000,00 | 5 660 057,18 | 728 576,18 | 4 931 481,00 | 3 162 988,29 | 8 388 048,67 | 2 272 000,00 |
| 2020 | 2 692 692,00 | 2 692 692,00 | 19 784 871,94 | 5 947 000,00 | 15 352 702,17 | 724 733,31 | 14 627 968,86 | 1 909 354,60 | 3 394 919,40 | 0,00 |
| 2021 | 2 445 321,96 | 2 445 321,96 | 19 784 871,94 | 5 947 000,00 | 8 361 303,65 | 210 655,56 | 8 150 648,09 | 600 000,00 | 4 731 125,04 | 0,00 |
| 2022 | 3 244 698,00 | 3 244 698,00 | 19 784 871,94 | 5 947 000,00 | 4 420 168,16 | 0,00 | 4 420 168,16 | 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 | 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 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 | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 527 164,90 | 462 575,62 | 0,00 | 484 506,32 | 484 506,32 | 0,00 | 482 291,89 | 431 897,58 | 0,00 |
| 2019 | 862 255,13 | 782 124,49 | 0,00 | 3 990 736,65 | 3 984 817,26 | 0,00 | 849 878,61 | 696 234,04 | 0,00 |
| 2020 | 327 453,60 | 327 453,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 733,31 | 327 453,60 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 655,56 | 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: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------|---|---|--|--------|--|--|------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 58 672,56 | 0,00 | 0,00 | 93 038,17 | 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 |
| 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 183 598,97 | 1 781 838,59 | 0,00 | 2 135 003,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 923 486,00 | 2 999 119,60 | 0,00 | 1 845 471,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 936 840,32 | 0,00 | 0,00 | 4 787 137,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8 752 400,99 | 0,00 | 0,00 | 3 192 405,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 143 493,62 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 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 | 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 powstające 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: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | 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 długu 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 dokona 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 | |
| Lp | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

 mgr Hanna Kołodziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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) | | | | 39 074 486,05 | 5 660 057,18 | 15 352 702,17 | 8 361 303,65 | 4 420 168,16 | 40 285 986,87 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 090 908,76 | 728 576,18 | 724 733,31 | 210 655,56 | 0,00 | 2 090 908,76 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 36 983 577,29 | 4 931 481,00 | 14 627 968,86 | 8 150 648,09 | 4 420 168,16 | 38 195 078,11 |
| 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: | | | | 25 261 880,54 | 4 869 957,18 | 8 015 742,66 | 5 861 303,65 | 1 834 622,16 | 26 473 381,36 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 090 908,76 | 728 576,18 | 724 733,31 | 210 655,56 | 0,00 | 2 090 908,76 |
| 1.1.1.1 | Infostrada 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 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 |

| 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 | 52 702,00 | 11 880,00 | 40 822,00 | 0,00 | 0,00 | 52 702,00 |
| 1.1.1.5 | Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz - Solidarne społeczeństwo | GRUDZIĄDZ | 2019 | 2021 | 847 720,72 | 305 741,75 | 331 669,61 | 210 309,36 | 0,00 | 847 720,72 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 170 971,78 | 4 141 381,00 | 7 291 009,35 | 5 650 648,09 | 1 834 622,16 | 24 382 472,60 |
| 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 | 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 | 2 228 462,89 | 0,00 | 0,00 | 2 358 462,89 |
| 1.1.2.4 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych | GRUDZIĄDZ | 2017 | 2020 | 33 383,60 | 30 716,00 | 2 667,60 | 0,00 | 0,00 | 33 383,60 |
| 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 |

| 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-Waldowo 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 Wielki Wełcz - Okrągła Łąka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | GRUDZIĄDZ | 2019 | 2020 | 1 854 952,97 | 1 502 000,00 | 352 952,97 | 0,00 | 0,00 | 1 854 952,97 |
| 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 | 503 499,00 | 503 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 499,00 |
| 1.1.2.11 | Budowa instalacji prosumenckich na obiektach edukacyjnych w Gminie Grudziądz - Wspieranie wytwarzanie i dystrybucja energii OZE | GRUDZIĄDZ | 2019 | 2020 | 317 076,27 | 0,00 | 317 076,27 | 0,00 | 0,00 | 317 076,27 |
| 1.1.2.12 | Rewitalizacja społeczno-gospodarcza w miejscowości Mały Rudnik poprzez rozbudowę i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku - Odnowa przestrzeni zdegradowanej zidentyfikowanej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Grudziądz na lata 2016 - 2023 | Urząd Gminy Grudziądz | 2019 | 2022 | 7 443 038,65 | 104 550,00 | 1 834 622,16 | 3 669 244,33 | 1 834 622,16 | 8 654 539,47 |
| 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 | | | | 13 812 605,51 | 790 100,00 | 7 336 959,51 | 2 500 000,00 | 2 585 546,00 | 13 812 605,51 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 812 605,51 | 790 100,00 | 7 336 959,51 | 2 500 000,00 | 2 585 546,00 | 13 812 605,51 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 1.3.2.4 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej | Szkoła Podstawowa Nowa Wieś | 2019 | 2022 | 7 135 546,00 | 50 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 585 546,00 | 7 135 546,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa dróg gminnych relacji Biały Bór - Pieńki Królewskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy Grudziądz | 2019 | 2020 | 4 165 586,51 | 0,00 | 4 165 586,51 | 0,00 | 0,00 | 4 165 586,51 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

 mgr Hanna Kołodziej

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/148/2019
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 31 października 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:

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2019 r. | 3 617 115,91 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 3 389 119,01 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 227 996,90 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2019 r. | 3 617 115,91 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 3 402 750,95 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 214 364,96 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | -4 973 686,36 zł |

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza w miejscowości Mały Rudnik poprzez rozbudowę i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku”;
- 2) „Rozbudowa dróg gminnych relacji Pieńki Królewskie - Biały Bór”.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Turznice;
- 2) Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz;
- 3) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi;
- 4) Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobyłanki z Maruszą;
- 5) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0;
- 6) Przebudowa drogi gminnej Nr 040101C relacji Wielki Węlcz - Okrągła Łąka;
- 7) Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 55 w miejscowości Ruda z drogą gminną Nr 040157C.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej na terenie gminy Grudziądz”.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Kotodziej
mgr Hanna Kotodziej