

ZARZĄDZENIE NR 60/2015
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 14 października 2015 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2015 – 2024.

Na podstawie art. 232 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r., poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/11/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2015 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2015 – 2024 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) załącznik Nr 3 Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

Andrzej Rodziewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2					
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 2012	34 043 902,46	31 052 827,03	6 517 606,00	118 276,06	9 599 949,35	6 223 514,79	8 416 606,00	5 532 395,27	2 991 075,43	34 728,00	2 956 347,43						
Wykonanie 2013	36 808 646,28	35 563 178,44	7 528 033,00	194 223,57	10 137 345,07	6 454 814,41	9 089 842,00	6 641 953,03	1 255 467,84	222 009,77	1 033 458,07						
Plan 3 kw. 2014	43 758 853,47	37 233 309,34	7 421 170,00	90 000,00	11 232 979,00	6 499 055,00	9 226 619,00	5 576 657,34	6 525 544,13	60 000,00	6 465 544,13						
Wykonanie 2014	44 590 096,14	39 301 508,09	7 749 713,00	237 739,04	11 224 806,07	6 861 018,39	9 244 433,00	6 257 920,10	5 288 568,05	73 436,11	5 215 151,94						
2015	45 906 811,26	41 831 508,32	8 442 520,00	200 000,00	12 657 340,00	7 261 180,00	9 779 324,00	6 059 850,45	4 075 402,94	100 000,00	3 975 402,94						
2016	40 883 970,00	39 973 970,00	8 442 520,00	200 000,00	11 941 100,00	7 348 310,00	9 912 140,00	5 643 577,00	910 000,00	100 000,00	810 000,00						
2017	41 003 600,00	40 453 600,00	8 543 830,00	200 000,00	12 084 400,00	7 436 400,00	10 031 100,00	5 711 300,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00						
2018	41 489 100,00	40 939 100,00	8 645 850,00	200 000,00	12 229 400,00	7 525 600,00	10 151 500,00	5 779 800,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00						
2019	40 493 100,00	40 393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2020	40 443 100,00	40 393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2021	40 443 100,00	40 393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2022	40 443 100,00	40 393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2023	40 443 100,00	40 393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2024	40 443 100,00	40 393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:						Wydanki majątkowe		
		Wydanki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							2.1.1		2.1.1.1	2.1.3.1
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
Formula	(2.1) + (2.2)									
Wykonanie 2012	33 472 797,77	26 187 082,25	0,00	0,00		629 256,06	629 256,06	0,00	0,00	7 285 715,52
Wykonanie 2013	40 185 442,17	30 728 036,01	0,00	0,00		460 388,10	460 388,10	0,00	0,00	9 457 406,16
Plan 3 kw. 2014	47 980 853,47	34 290 078,47	0,00	0,00		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	13 690 775,00
Wykonanie 2014	44 005 552,54	32 088 210,34	0,00	0,00		458 706,63	458 706,63	0,00	0,00	11 917 342,20
2015	51 859 550,07	37 596 157,71	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	14 263 392,36
2016	38 969 082,00	35 109 862,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 879 200,00
2017	38 413 692,00	35 024 053,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 389 639,00
2018	39 149 192,00	35 024 053,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 125 139,00
2019	38 297 100,00	35 024 053,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 273 047,00
2020	38 247 100,00	35 024 053,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 223 047,00
2021	38 247 100,00	35 024 053,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 223 047,00
2022	38 247 100,00	35 024 053,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 223 047,00
2023	38 247 100,00	35 024 053,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 223 047,00
2024	39 900 632,00	35 024 053,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 876 579,00

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	4.1	na pokrycie deficytu * budżetu	4.1.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu * budżetu		4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu * budżetu	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ *	4.4	w tym:
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 2012	571 104,69	6 425 899,77	0,00	0,00	1 746 919,77	0,00	4 671 800,00	0,00	0,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-3 376 795,89	7 252 788,49	0,00	0,00	2 247 075,05	2 247 075,05	5 005 713,44	1 129 720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-4 222 000,00	7 409 822,00	0,00	0,00	954 082,00	954 082,00	6 418 000,00	3 267 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 918,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	584 543,60	7 740 948,57	0,00	0,00	1 285 208,57	0,00	6 418 000,00	0,00	0,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-5 952 638,81	8 216 592,81	0,00	0,00	1 716 592,81	1 685 092,81	6 500 000,00	4 267 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 894 908,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 589 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 339 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	542 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				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	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 2012	2 154 480,00	2 121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 680,00			
Wykonanie 2013	2 590 784,03	2 565 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00			
Plan 3 kw. 2014	3 162 322,00	3 124 582,00	928 582,00	928 582,00	0,00	0,00	37 740,00			
Wykonanie 2014	3 162 322,00	3 124 582,00	928 582,00	928 582,00	0,00	0,00	37 740,00			
2015	2 263 954,00	2 232 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00			
2016	1 920 408,00	1 894 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00			
2017	2 589 908,00	2 589 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 339 908,00	2 339 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	542 468,00	542 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1+K3]-[2.1]-P12)
Wykonanie 2012	10 543 570,59	0,00	4 865 744,78	6 612 664,55
Wykonanie 2013	12 984 000,00	0,00	4 825 142,43	7 072 217,48
Plan 3 kw. 2014	14 079 646,00	0,00	2 943 230,87	3 897 312,87
Wykonanie 2014	14 079 646,00	0,00	7 213 297,75	8 498 506,32
2015	18 347 192,00	0,00	4 235 350,61	5 951 943,42
2016	16 452 284,00	0,00	4 864 108,00	4 889 608,00
2017	13 862 376,00	0,00	5 429 547,00	5 429 547,00
2018	11 522 468,00	0,00	5 915 047,00	5 915 047,00
2019	9 329 468,00	0,00	5 369 047,00	5 369 047,00
2020	7 130 468,00	0,00	5 369 047,00	5 369 047,00
2021	4 934 468,00	0,00	5 369 047,00	5 369 047,00
2022	2 738 468,00	0,00	5 369 047,00	5 369 047,00
2023	542 468,00	0,00	5 369 047,00	5 369 047,00
2024	0,00	0,00	5 369 047,00	5 369 047,00

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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe			
10.1	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					11.6
Wykonanie 2012	0,00	571 104,69	11 678 507,74	3 470 054,25	5 129 735,87	0,00	5 129 735,87	5 129 735,87	2 155 979,65	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 539 280,76	3 540 405,40	6 237 266,08	0,00	6 237 266,08	6 087 562,57	2 776 233,38	418 906,70
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 444 159,76	4 187 183,00	3 355 849,79	28 849,79	3 327 000,00	600 000,00	2 515 000,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	584 543,60	12 878 269,02	3 873 358,62	3 329 396,21	2 396,21	3 327 000,00	600 000,00	2 515 000,00	696 387,66
2015	0,00	0,00	14 273 439,07	4 345 070,00	3 006 429,00	20 724,00	2 985 705,00	3 582 547,81	10 606 844,55	49 000,00
2016	1 894 908,00	1 894 908,00	14 427 208,00	4 342 177,02	3 350 200,00	0,00	3 350 200,00	0,00	2 919 200,00	0,00
2017	2 589 908,00	2 589 908,00	14 427 208,00	4 429 020,56	2 429 200,00	0,00	2 428 200,00	0,00	2 007 200,00	0,00
2018	2 339 908,00	2 339 908,00	14 427 208,00	4 517 600,97	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 196 000,00	2 196 000,00	14 427 208,00	4 607 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 196 000,00	2 196 000,00	14 427 208,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 196 000,00	2 196 000,00	14 427 208,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 196 000,00	2 196 000,00	14 427 208,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 196 000,00	2 196 000,00	14 427 208,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	542 468,00	542 468,00	14 427 208,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	w tym:		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1							
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	200 649,92	200 649,92	200 649,92	2 949 634,43	2 949 634,43	2 949 634,43	195 787,28	185 943,23		
12.1.1	226 546,39	226 546,39	226 546,39	351 672,00	351 672,00	351 672,00	240 881,59	202 622,99		
12.1.1.1	28 849,79	28 849,79	28 849,79	2 652 544,13	2 449 844,13	2 011 470,00	40 074,79	28 849,79		
2015	520 586,15	520 586,15	442 498,23	205 946,00	205 946,00	180 446,00	20 724,00	19 894,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Formuła										
Wykonanie 2012										
Wykonanie 2013										
Plan 3 kw. 2014										
Wykonanie 2014										
2015										
2016										
2017										
2018										
2019										
2020										
2021										
2022										
2023										
2024										

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 15)	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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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 2012	6 286 618,08	2 949 634,43	6 286 618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 170,59	2 018 170,59
Wykonanie 2013	6 087 562,57	507 068,40	507 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 713,44	3 005 713,44
Plan 3 kw. 2014	5 977 913,00	2 027 104,00	2 027 104,00	4 384 684,00	4 384 684,00	213 925,00	213 925,00	213 925,00	213 925,00	0,00	4 222 000,00	4 222 000,00
Wykonanie 2014	5 977 913,00	2 027 104,00	2 027 104,00	4 384 684,00	4 384 684,00	213 925,00	213 925,00	213 925,00	213 925,00	0,00	4 222 000,00	4 222 000,00
2015	1 182 378,00	877 705,00	877 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebudowa z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstająca w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego						
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	2 121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 565 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 124 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 124 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 197 772,00
2015	2 232 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 894 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 589 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 339 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	542 468,00	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.). 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 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

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

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

W D J T

Andrzej Rodziewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 191 905,00	3 006 429,00	3 350 200,00	2 429 200,00	7 200,00	8 793 029,00
1.a	- wydatki bieżące				49 600,00	20 724,00	0,00	0,00	0,00	20 724,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 142 305,00	2 985 705,00	3 350 200,00	2 429 200,00	7 200,00	8 772 305,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 098 905,00	1 036 429,00	19 200,00	7 200,00	7 200,00	1 070 029,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 600,00	20 724,00	0,00	0,00	0,00	20 724,00
1.1.1.1	Internetowy Urząd - Poprawę obsługi mieszkańców i modernizację zarządzania w administracji samorządowej, podnoszenie jakości, zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy.				49 600,00	20 724,00	0,00	0,00	0,00	20 724,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 049 305,00	1 015 705,00	19 200,00	7 200,00	7 200,00	1 049 305,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Powszechność dostępu do Internetu z urzędami, szkołami,				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz - Ograniczenie zużycia energii w budynkach/instalacjach (komunalne)				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.3	Przebadanie wykluczenia 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				33 600,00	0,00	19 200,00	7 200,00	7 200,00	33 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Celem działania jest stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy.	GRUDZIĄDZ	2014	2015	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.1.2.5	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku jako miejsce integracji społeczności lokalnej - Poprawa jakości życia mieszkańców objętych Projektem	GRUDZIĄDZ	2014	2015	877 705,00	877 705,00	0,00	0,00	0,00	877 705,00
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				8 093 000,00	1 970 000,00	3 331 000,00	2 422 000,00	0,00	7 723 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 093 000,00	1 970 000,00	3 331 000,00	2 422 000,00	0,00	7 723 000,00
1.3.2.1	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze - Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej	GRUDZIĄDZ	2015	2016	1 000 000,00	140 000,00	860 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	2016	2017	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rudzie - Zapewnienie warunków dla realizacji programu zajęć wychowania fizycznego, poprawa stanu zdrowotnego uczniów poprzez stworzenie optymalnych warunków rozwoju fizycznego, oraz rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i mieszkańców gminy.	Zespół Szkół w Rudzie	2015	2017	4 843 000,00	750 000,00	2 071 000,00	2 022 000,00	0,00	4 843 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre - Przedsięwzięcie zakłada budowę zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	GRUDZIĄDZ	2014	2015	1 450 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00

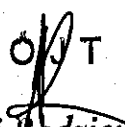
W D J T

Andrzej Rodziejewicz

OBJAŚNIENIA

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 14 października 2015 r. zmieniającą budżet Gminy Grudziądz na 2015 rok.

Dokonano korekty kwot przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu gminy na 2015 rok oraz kwoty limitów zobowiązań poszczególnych przedsięwzięć.

WOJT

Andrzej Rodziewicz