

ZARZĄDZENIE NR 9/2016
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 26 stycznia 2016 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2016 – 2025

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, poz. 1358 i poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/135/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2016 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2016 – 2025 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.

WÓJT

Andrzej Rodziewicz

WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ
Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4		1.1.1.5	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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	36 808 646,28	35 553 178,44	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		
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	5 288 588,05	73 436,11	5 215 151,94		
Plan 3 kw. 2015	45 972 875,42	41 897 472,48	8 442 520,00	200 000,00	12 657 340,00	7 261 180,00	9 779 324,00	6 128 774,45	4 075 402,94	100 000,00	3 975 402,94		
Wykonanie 2015	45 972 875,42	41 897 472,48	8 442 520,00	200 000,00	12 657 340,00	7 261 180,00	9 779 324,00	6 128 774,45	4 075 402,94	100 000,00	3 975 402,94		
2016	45 744 738,00	40 840 288,00	9 500 749,00	230 000,00	12 694 250,00	7 400 000,00	10 185 861,00	4 433 328,00	4 904 450,00	50 000,00	4 854 450,00		
2017	44 220 288,00	40 260 288,00	9 550 749,00	200 000,00	12 227 700,00	7 400 000,00	10 185 861,00	5 711 300,00	3 960 000,00	100 000,00	3 860 000,00		
2018	41 940 288,00	39 840 288,00	9 550 749,00	200 000,00	12 227 700,00	7 525 600,00	10 200 500,00	5 779 800,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00		
2019	40 940 288,00	39 840 288,00	9 550 749,00	200 000,00	12 227 700,00	7 525 600,00	10 200 500,00	5 779 800,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00		
2020	40 890 000,00	39 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00		
2021	40 890 000,00	39 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00		
2022	40 890 000,00	40 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	40 890 000,00	40 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	40 890 000,00	40 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	40 890 000,00	40 840 000,00	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 ^x	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o obszarowości liczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom w dotacji z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i przysmaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2013	40 185 442,17	30 728 036,01	0,00	0,00	X	460 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457 406,16
Wykonanie 2014	44 005 552,54	32 088 210,34	0,00	0,00	X	458 706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 917 342,20
Plan 3 kw. 2015	51 925 514,23	37 682 121,87	0,00	0,00	X	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 243 392,36
Wykonanie 2015	49 086 824,56	37 682 121,87	0,00	0,00	X	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 404 702,69
2016	53 383 471,25	37 848 332,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535 139,25
2017	42 354 688,00	35 385 606,89	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 081,11
2018	40 124 688,00	35 199 549,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 139,00
2019	38 643 128,00	35 370 081,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 047,00
2020	38 394 000,00	35 070 953,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 047,00
2021	38 394 000,00	35 170 953,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 047,00
2022	38 394 000,00	35 024 053,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 947,00
2023	38 394 000,00	35 170 953,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 047,00
2024	38 394 000,00	35 394 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	37 181 371,11	35 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 371,11

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
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		
Wykonanie 2014	584 543,60	5 568 676,57	0,00	0,00	1 310 708,57	1 285 208,57	4 220 228,00	4 220 228,00	37 740,00	0,00		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2015	-3 113 949,14	7 246 461,81	0,00	0,00	1 710 592,81	1 685 092,81	5 529 869,00	3 529 869,00	6 000,00	0,00		
2016	-7 638 733,25	9 578 064,25	0,00	0,00	1 274 305,36	1 248 805,36	8 303 758,89	6 389 927,89	0,00	0,00		
2017	1 865 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 297 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 708 628,89	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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 2013	2 590 784,03	2 565 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
Wykonanie 2014	3 162 322,00	3 124 582,00	928 582,00	928 582,00	0,00	0,00	37 740,00
Plan 3 kw. 2015	2 263 954,00	2 232 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
Wykonanie 2015	3 863 954,00	3 832 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
2016	1 939 331,00	1 913 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
2017	1 865 600,00	1 865 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 815 600,00	1 815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 297 160,00	2 297 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 708 628,89	3 708 628,89	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 ^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] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	12 984 000,00	0,00	4 825 142,43	7 072 217,48
Wykonanie 2014	14 079 646,00	0,00	7 213 297,75	8 524 006,32
Plan 3 kw. 2015	11 847 192,00	0,00	4 215 350,61	5 931 943,42
Wykonanie 2015	15 777 061,00	0,00	4 215 350,61	5 925 943,42
2016	22 166 988,89	0,00	2 991 956,00	4 266 261,36
2017	20 301 388,89	0,00	4 874 681,11	4 874 681,11
2018	18 485 788,89	0,00	4 640 739,00	4 640 739,00
2019	16 188 628,89	0,00	4 470 207,00	4 470 207,00
2020	13 692 628,89	0,00	4 769 047,00	4 769 047,00
2021	11 196 628,89	0,00	4 669 047,00	4 669 047,00
2022	8 700 628,89	0,00	5 815 947,00	5 815 947,00
2023	6 204 628,89	0,00	5 669 047,00	5 669 047,00
2024	3 708 628,89	0,00	5 446 000,00	5 446 000,00
2025	0,00	0,00	4 906 000,00	4 906 000,00

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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu zadań publicznych, w tym zadania z zakresu zadań publicznych, w tym zadania z zakresu zadań publicznych, w tym zadania z zakresu zadań publicznych, w tym zadania z zakresu zadań publicznych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu zadań publicznych, w tym zadania z zakresu zadań publicznych, w tym zadania z zakresu zadań publicznych, w tym zadania z zakresu zadań publicznych	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu zadań publicznych, w tym zadania z zakresu zadań publicznych, w tym zadania z zakresu zadań publicznych, w tym zadania z zakresu zadań publicznych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu zadań publicznych, w tym zadania z zakresu zadań publicznych, w tym zadania z zakresu zadań publicznych, w tym zadania z zakresu zadań publicznych	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony na koniec roku budżetowego (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x) w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x) w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu zadań publicznych, w tym zadania z zakresu zadań publicznych, w tym zadania z zakresu zadań publicznych, w tym zadania z zakresu zadań publicznych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu zadań publicznych, w tym zadania z zakresu zadań publicznych, w tym zadania z zakresu zadań publicznych, w tym zadania z zakresu zadań publicznych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu zadań publicznych, w tym zadania z zakresu zadań publicznych, w tym zadania z zakresu zadań publicznych, w tym zadania z zakresu zadań publicznych
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(0.1) + (0.1.1) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9)}{(1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	13,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	8,04%	5,95%	0,00	5,95%	16,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,65%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	
2017	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	11,25%	10,79%	10,79%	TAK	TAK	
2018	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	11,30%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	
2019	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	11,16%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	
2020	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	11,79%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	
2021	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	11,54%	11,42%	11,42%	TAK	TAK	
2022	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	14,35%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	
2023	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	13,99%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	
2024	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	13,44%	13,29%	13,29%	TAK	TAK	
2025	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	12,12%	13,93%	13,93%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	14 083 512,81	4 345 070,00	3 006 429,00	20 724,00	2 985 705,00	3 582 547,81	10 586 844,55	49 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	14 510 297,00	4 616 100,00	5 259 400,00	19 200,00	5 240 200,00	600 000,00	12 657 139,25	2 253 000,00	
2017	1 865 600,00	1 865 600,00	14 527 208,00	4 429 020,56	7 256 545,64	1 087 464,53	6 169 081,11	0,00	0,00	0,00	
2018	1 815 600,00	1 815 600,00	14 527 208,00	4 517 600,97	2 208 434,45	1 087 464,52	1 120 969,93	0,00	0,00	0,00	
2019	2 297 160,00	2 297 160,00	14 527 208,00	4 607 952,99	2 121 807,07	811 926,27	1 309 880,80	0,00	0,00	0,00	
2020	2 496 000,00	2 496 000,00	14 527 208,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 496 000,00	2 496 000,00	14 527 208,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 496 000,00	2 496 000,00	14 527 208,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 496 000,00	2 496 000,00	14 527 208,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 496 000,00	2 496 000,00	14 527 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 708 628,89	3 708 628,89	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 rozpozyczonej co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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	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	Dochody 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	
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	
Formula										
Wykonanie 2013	241 817,17	226 546,39	226 546,39	351 672,00	351 672,00	351 672,00	240 881,59	202 622,99	202 622,69	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	2 652 544,13	2 449 844,13	2 011 470,00	40 074,79	28 849,79	28 849,79	
Plan 3 kw. 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	20 724,00	
Wykonanie 2015	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	2 004 000,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, 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		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	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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	6 087 562,57	507 068,40	507 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 713,44	3 005 713,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 977 913,00	2 027 104,00	2 027 104,00	4 384 684,00	4 384 684,00	2 13 925,00	2 13 925,00	4 222 000,00	4 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 192 378,00	877 705,00	877 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2016	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2025	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

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									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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, którego w całości lub co najmniej 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
w tym:										
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 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										
Formuła										
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	uzupełniającego o dług i jego spłacie				
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2
Formuła					
Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x					14.4
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					14.3.3
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego					14.3.2
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x					14.3.1
Wykonanie 2013	2 565 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 124 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 232 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 832 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 913 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 865 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 297 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 708 628,89	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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 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

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

WÓJTA
Andrzej Hodiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 599 435,01	5 259 400,00	7 256 545,64	2 208 434,45	2 121 807,07	16 846 187,17
1.a	- wydatki bieżące				3 718 000,00	19 200,00	1 087 464,53	1 087 464,52	811 926,27	3 006 055,32
1.b	- wydatki majątkowe				15 881 435,01	5 240 200,00	6 169 081,11	1 120 969,93	1 309 880,80	13 840 131,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 616 935,01	3 449 200,00	5 451 745,64	2 208 434,45	2 121 807,07	13 231 187,17
1.1.1	- wydatki bieżące				3 718 000,00	19 200,00	1 087 464,53	1 087 464,52	811 926,27	3 006 055,32
1.1.1.1	Nowa szansa - inicjatywa na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców Gminy Grudziądz 2015 - 2020 - Ograniczenie zajawiska bezrobocia oraz aktywna integracja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem		GRUDZIĄDZ	2017 2020	1 400 000,00	0,00	386 268,60	386 268,60	386 268,61	1 158 805,81
1.1.1.2	Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz - Realizacja zajęć ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie		GRUDZIĄDZ	2017 2020	1 700 000,00	0,00	418 457,66	418 457,66	418 457,66	1 255 372,98
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) - Celem jest przekazanie osobom najuboższym, będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym wsparcia w postaci zestawu komputerowego oraz łącza internetowego finansowanego do 31 grudnia 2020		GRUDZIĄDZ	2016 2020	48 000,00	19 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	40 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki na dzieckiem do lat 3	GRUDZIĄDZ	2017	2018	250 000,00	0,00	122 318,39	122 318,38	0,00	244 636,77
1.1.1.5	Zmysł mowy, słuchu i wzroku podstawą do komunikacji i integracji młodego pokolenia europejczyków - Wykrycie zaburzeń w obrębie zmysłów mowy, słuchu i wzroku	GRUDZIĄDZ	2017	2018	320 000,00	0,00	153 219,88	153 219,88	0,00	306 439,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 898 935,01	3 430 000,00	4 364 281,11	1 120 969,93	1 309 880,80	10 225 131,85
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	GRUDZIĄDZ	2016	2017	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej	GRUDZIĄDZ	2016	2017	850 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.3	Budowa tarasu widokowego w miejscowości Gogolin - Budowa infrastruktury mającej na celu wyeksponowanie walorów architektury pomernonickiej	GRUDZIĄDZ	2016	2018	107 296,83	0,00	53 648,41	53 648,41	0,00	107 296,83
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piaskach - Redukcja ubytku ciepła, zmniejszenie ilości zużywanej energii cieplnej, obniżenie kosztów utrzymania budynków	GRUDZIĄDZ	2016	2017	1 500 000,00	80 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i doprowadzeniem ścieków do Stugi Młyńskiej Etap I i II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2016	2017	3 141 638,18	1 500 000,00	1 623 311,18	0,00	0,00	3 123 311,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Revitalizacja zabytkowego cmentarza mennonickiego w Sosnowce - Ochrona dziedzictwa narodowego poprzez renowację nieczynnego cmentarza w miejscowości Sosnowka	GRUDZIĄDZ	2017	2018	300 000,00	0,00	125 322,70	125 322,70	0,00	250 645,40
1.1.2.7	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu	GRUDZIĄDZ	2016	2019	3 000 000,00	200 000,00	654 940,00	654 940,00	1 309 880,80	2 819 760,80
1.1.2.8	Wsparcie indywidualnych projektów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Grudziądz - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2017	2018	1 000 000,00	0,00	287 058,82	287 058,82	0,00	574 117,64
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				4 982 500,00	1 810 200,00	1 804 800,00	0,00	0,00	3 615 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 982 500,00	1 810 200,00	1 804 800,00	0,00	0,00	3 615 000,00
1.3.2.1	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	3 532 500,00	1 210 200,00	1 804 800,00	0,00	0,00	3 015 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec - Przedsięwzięcie zakłada budowę zbiorczej sieci wodociągowej	GRUDZIĄDZ	2015	2016	1 450 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

W U J T

Andrzej Rodziejewicz

OBJAŚNIENIA

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/134/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wprowadzono zmiany w danych dotyczących wykonania roku 2014 po stronie przychodów były wartości planowane 7 740 948,57 zł. a powinny być wykonane 5 568 676,57 zł.

Dokonano korekty kwoty przychodów w pozycji 4.3 było 7 129 869,00 zł, powinno być 5 529 869,00 zł. Kwota długu została wyliczona prawidłowo.

WÓJT
Andrzej Rodziewicz