

**ZARZĄDZENIE NR 28/2018**  
**WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ**  
**z dnia 18 kwietnia 2018 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2018 – 2029.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLVIII/435/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2018 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2018 – 2029 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 Objaśnienia 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*

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2			
			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 2015	46 305 345,13	42 218 217,38	8 515 843,00	249 942,48	12 647 727,06	7 359 982,27	9 779 324,00	6 374 980,29	4 087 127,75	37 528,04	4 049 599,71							
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							
Plan 3 kw. 2017	59 984 814,01	52 027 984,36	9 947 255,00	339 000,00	14 136 837,05	8 300 000,00	10 052 122,00	14 082 603,22	7 956 829,65	300 000,00	7 656 829,65							
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							
2018	58 236 884,52	52 544 646,52	9 897 301,00	370 000,00	14 414 000,00	8 600 000,00	10 857 269,00	13 589 963,52	5 692 238,00	300 000,00	5 392 238,00							
2019	57 074 590,00	54 192 590,00	9 550 749,00	200 000,00	14 230 000,00	8 600 000,00	10 708 604,00	13 539 454,00	2 882 000,00	200 000,00	2 682 000,00							
2020	57 652 201,00	56 302 201,00	9 550 749,00	200 000,00	14 230 000,00	8 600 000,00	10 708 604,00	13 539 454,00	1 350 000,00	50 000,00	1 300 000,00							
2021	60 431 682,00	58 381 682,00	9 550 749,00	200 000,00	14 230 000,00	8 600 000,00	10 708 604,00	13 539 454,00	2 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00							
2022	60 429 823,00	60 379 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
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	50 000,00							
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	50 000,00							
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	50 000,00							
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							

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 <sup>x</sup>	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsłudze długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>			
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 2015	47 574 742,84	35 468 447,32	0,00	0,00	0,00	350 520,38	350 520,38	0,00	0,00	0,00	12 106 295,52	
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	0,00	7 490 187,76	
Plan 3 kw. 2017	69 966 060,85	47 666 237,98	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	22 299 822,87	
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	0,00	15 558 003,55	
2018	72 446 284,52	49 852 909,52	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	22 593 375,00	
2019	54 095 430,00	48 653 235,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 442 195,00	
2020	54 759 509,00	48 655 235,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 104 274,00	
2021	57 138 990,00	48 655 235,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 483 755,00	
2022	56 933 823,00	48 655 235,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 278 588,00	
2023	58 926 357,00	48 655 235,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 271 122,00	
2024	60 422 273,00	48 755 235,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 667 038,00	
2025	62 613 389,00	48 655 235,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 958 154,00	
2026	64 154 599,00	48 655 235,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 499 364,00	
2027	63 854 599,00	48 655 235,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 199 364,00	
2028	68 054 599,00	48 655 235,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 399 364,00	
2029	68 215 713,00	48 655 235,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 560 478,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.2.1	4.3		
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 2015	-1 269 397,71	8 526 767,17	0,00	0,00	2 990 898,17	1 269 397,71	5 529 869,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		
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	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-9 981 246,84	11 647 346,84	0,00	0,00	2 149 068,00	2 149 068,00	9 472 778,84	7 832 178,84	25 500,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-3 183 140,65	10 904 697,14	0,00	0,00	4 864 197,14	508 468,00	6 000 000,00	2 674 672,65	40 500,00	0,00	40 500,00		
2018	-14 209 400,00	16 235 000,00	0,00	0,00	1 625 600,00	1 625 600,00	14 609 400,00	12 583 800,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 979 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 892 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 292 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	138 886,00	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	z tego:				5.1.1.3
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	Formula	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
			[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	3 863 954,00	3 832 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	
Wykonanie 2016	2 689 331,00	2 663 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	
Plan 3 kw. 2017	1 666 100,00	1 615 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	50 500,00	
Wykonanie 2017	1 666 100,00	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	
2018	2 025 600,00	2 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
2019	2 979 160,00	2 979 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 892 692,00	2 892 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 292 692,00	3 292 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 496 000,00	3 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 496 000,00	3 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	138 886,00	138 886,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [02.1.20]
Wykonanie 2015	15 777 061,00	0,00	6 749 770,06	9 740 668,23
Wykonanie 2016	16 113 230,00	0,00	5 408 034,36	8 826 949,72
Plan 3 kw. 2017	23 970 408,84	0,00	4 361 746,38	6 510 814,38
Wykonanie 2017	20 497 630,00	0,00	6 766 221,46	11 630 418,60
2018	33 091 430,00	0,00	2 691 737,00	4 317 337,00
2019	30 112 270,00	0,00	5 539 355,00	5 539 355,00
2020	27 219 578,00	0,00	7 646 966,00	7 646 966,00
2021	23 926 886,00	0,00	9 726 447,00	9 726 447,00
2022	20 430 886,00	0,00	11 724 588,00	11 724 588,00
2023	16 934 886,00	0,00	13 717 122,00	13 717 122,00
2024	12 938 886,00	0,00	15 613 038,00	15 613 038,00
2025	9 138 886,00	0,00	17 708 154,00	17 708 154,00
2026	4 938 886,00	0,00	19 699 364,00	19 699 364,00
2027	438 886,00	0,00	19 699 364,00	19 699 364,00
2028	138 886,00	0,00	19 699 364,00	19 699 364,00
2029	0,00	0,00	19 699 364,00	19 699 364,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w tym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wydatki budżetu, do których ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9)	(01+1)+(5.1.1)+(1)+(2.1.1)-(02-1)+(2.1.2)+(15.2)/(01+15.1.1)	9.5	9.6
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w tym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wydatki budżetu, do których ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
Wykonanie 2015	9,03%	9,03%	9,03%	14,66%	0,00%	9,6	9,6.1
Wykonanie 2016	5,65%	5,65%	5,65%	10,93%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2017	3,47%	3,22%	3,22%	7,77%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2017	3,29%	3,29%	3,29%	11,62%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	4,46%	4,46%	0,00	5,14%	11,12%	7,95%	12,40%
2019	5,92%	5,92%	0,00	10,06%	7,66%	9,23%	9,23%
2020	5,71%	5,71%	0,00	13,35%	7,66%	8,94%	8,94%
2021	6,11%	6,11%	0,00	16,18%	9,52%	9,52%	9,52%
2022	6,45%	6,45%	0,00	19,48%	13,20%	13,20%	13,20%
2023	6,24%	6,24%	0,00	22,05%	16,34%	16,34%	16,34%
2024	6,82%	6,82%	0,00	24,31%	19,24%	19,24%	19,24%
2025	6,32%	6,32%	0,00	26,74%	21,95%	21,95%	21,95%
2026	6,73%	6,73%	0,00	28,82%	24,37%	24,37%	24,37%
2027	7,17%	7,17%	0,00	28,82%	26,62%	26,62%	26,62%
2028	1,02%	1,02%	0,00	28,82%	28,13%	28,13%	28,13%
2029	0,35%	0,35%	0,00	28,82%	28,82%	28,82%	28,82%

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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki, <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 784 677,64	4 249 240,78	3 006 429,00	20 724,00	2 985 705,00	3 582 547,81	10 586 844,55	49 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	15 373 320,65	4 999 843,37	9 359 114,84	189 345,84	9 169 769,00	0,00	21 365 637,37	909 185,50	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	
2018	0,00	0,00	15 989 798,17	5 391 117,00	13 683 951,00	598 176,00	13 085 775,00	0,00	20 948 375,00	1 620 000,00	
2019	2 979 160,00	2 979 160,00	15 527 208,00	4 732 800,00	4 917 774,29	354 786,00	4 562 988,29	0,00	0,00	0,00	
2020	2 892 692,00	2 892 692,00	15 527 208,00	4 732 800,00	3 187 817,48	278 462,88	2 909 354,60	0,00	0,00	0,00	
2021	3 292 692,00	3 292 692,00	15 527 208,00	4 732 800,00	600 354,00	354,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 496 000,00	3 496 000,00	15 527 208,00	4 732 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 496 000,00	3 496 000,00	15 527 208,00	4 732 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 996 000,00	3 996 000,00	15 527 208,00	4 732 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	15 527 208,00	4 732 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	15 527 208,00	4 732 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	138 886,00	138 886,00	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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		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 z wyłączenia 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
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 2015	454 006,08	385 905,16	385 905,16	658 065,77	571 020,30	571 020,30	3 165,77	100,36	3 165,77
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
Plan 3 kw. 2017	180 984,38	175 194,03	124 444,11	996 500,00	996 500,00	0,00	235 587,32	190 337,05	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
2018	518 782,20	513 462,99	0,00	2 232 562,00	2 232 562,00	0,00	627 691,20	533 656,39	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 786,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 462,88	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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

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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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 2015	1 193 378,00	1 041 674,79	1 041 674,79	154 768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	58 672,56	0,00	0,00	93 038,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 796 083,00	996 500,00	0,00	1 844 833,27	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	6 881 775,00	2 223 257,44	0,00	3 215 869,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 917 774,29	0,00	0,00	3 272 560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	871 130,48	0,00	0,00	1 149 593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	354,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	3 832 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 663 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 615 600,00	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
2018	2 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 979 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 892 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 292 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	138 886,00	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

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

**WÓJT**  
**Andrzej Rodziewicz**



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 928 470,55	13 683 951,00	4 917 774,29	3 187 817,48	600 354,00	28 928 470,55
1.a	- wydatki bieżące				1 275 887,88	598 176,00	354 786,00	278 462,88	354,00	1 275 887,88
1.b	- wydatki majątkowe				27 652 582,67	13 085 775,00	4 562 988,29	2 909 354,60	600 000,00	27 652 582,67
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:				12 957 097,55	7 479 951,00	2 917 774,29	281 130,48	354,00	12 957 097,55
1.1.1	- wydatki bieżące				1 275 887,88	598 176,00	354 786,00	278 462,88	354,00	1 275 887,88
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych		GRUDZIĄDZ	2018 2021	10 275,00	354,00	354,00	354,00	354,00	10 275,00
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	1 200 212,88	582 072,00	347 232,00	270 908,88	0,00	1 200 212,88
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	2016 2020	21 600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	21 600,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
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				15 971 373,00	6 204 000,00	2 000 000,00	2 906 687,00	600 000,00	15 971 373,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 971 373,00	6 204 000,00	2 000 000,00	2 906 687,00	600 000,00	15 971 373,00
1.3.2.1	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej na terenie gminy Grudziądz - Nowoczesna biblioteka jako miejsce dostępu do kultury i wiedzy miejsca spędzania wolnego czasu	GRUDZIĄDZ	2019	2021	3 000 000,00	0,00	600 000,00	1 735 314,00	600 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze - Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej	GRUDZIĄDZ	2017	2018	1 400 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.3	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnej - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego	GRUDZIĄDZ	2019	2019	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim - Wybudowanie nowego pawilonu edukacyjnego wraz z łącznikiem	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim	2017	2018	6 000 000,00	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno - szatniowego w Węgrowie - Poprawa aktywności fizycznej, promowanie zdrowego stylu życia, integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Grudziądz	2017	2020	2 371 373,00	600 000,00	600 000,00	1 171 373,00	0,00	2 371 373,00
1.3.2.6	Wsparcie indywidualnych projektów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Grudziądz - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2017	2018	2 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00



**OBJAŚNIENIA**

Dostosowano poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do kwot Zarządzenia Nr 24/2018 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Grudziądz na 2018 rok.

**WÓJT**  
*Andrzej Rodziewicz*