

**ZARZĄDZENIE NR 49/2018**  
**WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ**  
**z dnia 7 czerwca 2018 roku**

w sprawie zmiany 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 Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 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)

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 49/2018 Wójta Gminy Grudziądz  
z dnia 7 czerwca 2018 r.

| Wyszczególnienie | z tego:       |                              |   |   |                                |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |       |       |     |   |   |   |
|------------------|---------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-----|---|---|---|
|                  | 1             | 1.1                          |   |   | 1.1.1                          |                            |   | 1.1.2   |   |   | 1.1.3   |   | 1.1.3.1   |   | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym:  |   |   |
|                  |               | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |       |       |     | z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |
| 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 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             | 58 905 303,06 | 53 222 370,06                | 9 897 301,00  | 370 000,00  | 14 462 000,00                  | 8 648 000,00               | 10 857 269,00   | 14 089 936,70   | 5 682 933,00  | 300 000,00  | 5 382 933,00  |   |   |   |       |       |     |   |   |   |
| 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   | 0,00  |   |   |   |       |       |     |   |   |   |
| 2023             | 62 422 357,00 | 62 372 357,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 50 000,00   | 50 000,00   | 0,00  |   |   |   |       |       |     |   |   |   |
| 2024             | 64 418 273,00 | 64 368 273,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 50 000,00   | 50 000,00   | 0,00  |   |   |   |       |       |     |   |   |   |
| 2025             | 66 413 389,00 | 66 363 389,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 50 000,00   | 50 000,00   | 0,00  |   |   |   |       |       |     |   |   |   |
| 2026             | 68 354 599,00 | 68 354 599,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |       |       |     |   |   |   |
| 2027             | 68 354 599,00 | 68 354 599,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |       |       |     |   |   |   |
| 2028             | 68 354 599,00 | 68 354 599,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |       |       |     |   |   |   |
| 2029             | 68 354 599,00 | 68 354 599,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |       |       |     |   |   |   |

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:                      |  |         |   |                                       |  |   |   |               |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---|---------------------------------------|--|---|---|---------------|-----------|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |  |         |   |                                       |  |   |   |               |           |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | 2.1.3.1.1     | 2.1.3.1.2 |                                |
| 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  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2   | 2.2           |           |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1 | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2   | 2.2           |           |                                |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |         |   |                                       |  |   |   |               |           |                                |
| Wykonanie 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  | 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  | 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  | 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  | 15 558 003,55 |           |                                |
| 2018             | 73 114 703,06               | 50 344 128,06                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 580 000,00                            | 580 000,00   | 0,00  | 0,00  | 22 770 575,00 |           |                                |
| 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  | 5 442 195,00  |           |                                |
| 2020             | 54 959 509,00               | 48 655 235,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 400 000,00                            | 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 6 304 274,00  |           |                                |
| 2021             | 57 986 360,04               | 48 655 235,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 400 000,00                            | 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 9 331 125,04  |           |                                |
| 2022             | 57 185 125,00               | 48 655 235,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 400 000,00                            | 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 8 529 890,00  |           |                                |
| 2023             | 59 181 557,00               | 48 655 235,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 400 000,00                            | 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 10 526 322,00 |           |                                |
| 2024             | 61 534 267,00               | 48 755 235,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 400 000,00                            | 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 12 779 032,00 |           |                                |
| 2025             | 63 629 383,00               | 48 655 235,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 400 000,00                            | 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 14 974 148,00 |           |                                |
| 2026             | 63 070 593,00               | 48 655 235,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 400 000,00                            | 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 14 415 358,00 |           |                                |
| 2027             | 66 070 593,00               | 48 655 235,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 400 000,00                            | 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 17 415 358,00 |           |                                |
| 2028             | 66 101 864,96               | 48 655 235,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 400 000,00                            | 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 17 446 629,96 |           |                                |
| 2029             | 65 354 599,00               | 48 655 235,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00  | 16 699 364,00 |           |                                |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | z tego:      |              |               |               |           | w tym: |     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|--------|-----|
|                  |                            |                                   |  | 4.1          | 4.2          | w tym:        |               | 4.3       |        | 4.4 |
|                  |                            |                                   |  |              |              | 4.1.1         | 4.2.1         |           |        |     |
| 3                | 4                          | 4.1                               | 4.2                                      | 4.1.1        | 4.2.1        | 4.3           | 4.3.1         | 4.4       | 4.4.1  |     |
| Formula          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]<br>+[4.4]       |  |              |              |               |               |           |        |     |
| Wykonanie 2015   | -1 269 397,71              | 8 526 767,17                      | 0,00                                     | 2 990 898,17 | 1 269 397,71 | 5 529 869,00  | 0,00          | 6 000,00  | 0,00   |     |
| Wykonanie 2016   | 1 109 112,78               | 6 444 415,36                      | 0,00                                     | 3 418 915,36 | 0,00         | 3 000 000,00  | 0,00          | 25 500,00 | 0,00   |     |
| Plan 3 kw. 2017  | -9 981 246,84              | 11 647 346,84                     | 0,00                                     | 2 149 068,00 | 2 149 068,00 | 9 472 778,84  | 7 832 178,84  | 25 500,00 | 0,00   |     |
| Wykonanie 2017   | -3 183 140,65              | 10 904 697,14                     | 0,00                                     | 4 864 197,14 | 3 183 140,65 | 6 000 000,00  | 0,00          | 40 500,00 | 0,00   |     |
| 2018             | -14 209 400,00             | 16 235 000,00                     | 0,00                                     | 1 625 600,00 | 1 625 600,00 | 14 609 400,00 | 12 583 800,00 | 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   |     |
| 2020             | 2 692 692,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   |     |
| 2021             | 2 445 321,96               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   |     |
| 2022             | 3 244 698,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   |     |
| 2023             | 3 240 800,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   |     |
| 2024             | 2 884 006,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   |     |
| 2025             | 2 784 006,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   |     |
| 2026             | 5 284 006,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   |     |
| 2027             | 2 284 006,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   |     |
| 2028             | 2 252 734,04               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   |     |
| 2029             | 3 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   |     |

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: w tym:   |  |   |  | 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 | z tego:  |   |  |   |
|                  |                    |   |  | 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 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             | 2 692 692,00       | 2 692 692,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 2 445 321,96       | 2 445 321,96  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 3 244 698,00       | 3 244 698,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 3 240 800,00       | 3 240 800,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 2 884 006,00       | 2 884 006,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 2 784 006,00       | 2 784 006,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 5 284 006,00       | 5 284 006,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 2 284 006,00       | 2 284 006,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 2 252 734,04       | 2 252 734,04  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 3 000 000,00       | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

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 <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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> 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 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  | 2 878 242,00  | 4 503 842,00   |
| 2019             | 30 112 270,00            | 0,00  | 5 539 355,00  | 5 539 355,00   |
| 2020             | 27 419 578,00            | 0,00  | 7 646 966,00  | 7 646 966,00   |
| 2021             | 24 974 256,04            | 0,00  | 9 726 447,00  | 9 726 447,00   |
| 2022             | 21 729 558,04            | 0,00  | 11 724 588,00   | 11 724 588,00  |
| 2023             | 18 488 758,04            | 0,00  | 13 717 122,00   | 13 717 122,00  |
| 2024             | 15 604 752,04            | 0,00  | 15 613 038,00   | 15 613 038,00  |
| 2025             | 12 820 746,04            | 0,00  | 17 708 154,00   | 17 708 154,00  |
| 2026             | 7 536 740,04             | 0,00  | 19 699 364,00   | 19 699 364,00  |
| 2027             | 5 252 734,04             | 0,00  | 19 699 364,00   | 19 699 364,00  |
| 2028             | 3 000 000,00             | 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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | 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 <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 inwestycyjne <sup>13)</sup> |              |                                    |
|                  |  |  |  |  |  | bieżące    | majątkowe     |  |  |              |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4   | 11.5                                     | 11.6         |                                    |
| Formula          |  |  |  |  | [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   | 15 651 559,71  | 5 369 291,00   | 13 683 951,00  | 598 176,00 | 13 085 775,00 | 12 296 616,00                                    | 8 434 959,00                             | 2 014 000,00 |                                    |
| 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  | 3 162 988,29                                     | 2 279 206,71                             | 0,00         |                                    |
| 2020             | 2 692 692,00   | 2 692 692,00   | 15 527 208,00  | 4 732 800,00   | 3 187 817,48   | 278 462,88 | 2 909 354,60  | 2 909 354,60                                     | 3 394 919,40                             | 0,00         |                                    |
| 2021             | 2 445 321,96   | 2 445 321,96   | 15 527 208,00  | 4 732 800,00   | 600 354,00   | 354,00     | 600 000,00    | 600 000,00                                       | 8 731 125,04                             | 0,00         |                                    |
| 2022             | 3 244 698,00   | 3 244 698,00   | 15 527 208,00  | 4 732 800,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 8 529 890,00                             | 0,00         |                                    |
| 2023             | 3 240 800,00   | 3 240 800,00   | 15 527 208,00  | 4 732 800,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 10 526 322,00                            | 0,00         |                                    |
| 2024             | 2 884 006,00   | 2 884 006,00   | 15 527 208,00  | 4 732 800,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 12 779 032,00                            | 0,00         |                                    |
| 2025             | 2 784 006,00   | 2 784 006,00   | 15 527 208,00  | 4 732 800,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 14 974 148,00                            | 0,00         |                                    |
| 2026             | 5 284 006,00   | 5 284 006,00   | 15 527 208,00  | 4 732 800,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 14 415 358,00                            | 0,00         |                                    |
| 2027             | 2 284 006,00   | 2 284 006,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 17 415 358,00                            | 0,00         |                                    |
| 2028             | 2 252 734,04   | 2 252 734,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 17 446 629,96                            | 0,00         |                                    |
| 2029             | 3 000 000,00   | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 16 699 364,00                            | 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |            |   |   |   |   |  |   |   |            |          |  |            |            |            |          |        |      |      |          |
|------------------|---|------------|---|---|---|---|--|---|---|------------|----------|--|------------|------------|------------|----------|--------|------|------|----------|
|                  | 12.1  |            | 12.1.1  |   | 12.1.1.1  |   | 12.2   |   | 12.2.1  |            | 12.2.1.1 |  | 12.3       |            | 12.3.1     |          | 12.3.2 |      |      |          |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | 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 <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 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 | 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 |            |          | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |            |            |          |        |      |      |          |
| Lp               |   |            |   |   |   |   |  |   |   |            |          |  |            |            |            |          |        |      |      |          |
| Formuła          |   |            |   |   |   |   |  |   |   |            |          |  |            |            |            |          |        |      |      |          |
| Wykonanie 2015   | 454 006,08  | 385 905,16 | 0,00  | 385 905,16  | 658 065,77  | 571 020,30                                    | 571 020,30   | 0,00  | 704 426,91  | 704 426,91 | 0,00     | 0,00   | 112 076,73 | 100,36     | 77 711,12  | 3 165,77 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 3 165,77 |
| Wykonanie 2016   | 80 000,00   | 80 000,00  | 0,00  | 0,00  | 704 426,91  | 704 426,91                                    | 0,00   | 0,00  | 996 500,00  | 996 500,00 | 0,00     | 0,00   | 235 587,32 | 190 337,05 | 190 337,05 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Plan 3 kw. 2017  | 180 984,38  | 175 194,03 | 0,00  | 124 444,11  | 996 500,00  | 996 500,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 200 811,53 | 168 206,40 | 168 206,40 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Wykonanie 2017   | 142 382,05  | 142 382,05 | 0,00  | 0,00  | 2 223 257,00  | 2 223 257,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 627 691,20 | 533 656,39 | 533 656,39 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 2018             | 624 039,90  | 554 925,28 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 354 786,00 | 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   | 278 462,88 | 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   | 354,00     | 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   | 12 000,00  | 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   | 12 000,00  | 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   | 12 000,00  | 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   | 12 000,00  | 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   | 12 000,00  | 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  | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 12 000,00  | 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   | 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   | 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   | 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:  |   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | 12.4.2 | 12.5   | w tym:   |  | 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 | 12.6 | 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: |      |
|------------------|--------------|---|---|--|---|--------|--------|--|--|---|------|--------|--------|--|--------|------|
|                  |              | Wydatki majątkowe na 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 |  |   |        |        | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |      | 12.5.1 | 12.6.1 |  |        | 12.7 |
| Lp               | 12.4         | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5   | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1   |   |      |        |        |  |        |      |
| Formula          |              |   |   |  |   |        |        |  |  |   |      |        |        |  |        |      |
| 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | 6 881 775,00 | 2 223 257,44  | 0,00  | 4 752 552,37   | 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             | 2 917 774,29 | 0,00  | 0,00  | 3 272 560,29   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017   | 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 |
| 2019             | 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 |
| 2021             | 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 |
| 2023             | 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 |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 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 | 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 |
| 2028             | 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 |

| 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 x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonego do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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             | 1 779 160,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 2 492 692,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 2 192 692,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 960 692,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 956 794,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 1 600 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 1 500 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 5 000 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 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   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 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

**UZASADNIENIE**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Grudziądz na lata 2018-2029.**

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2018, a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dochodów i ponoszonych w związku z tym wydatków. W wyniku wprowadzonych do budżetu zmian wynik budżetu nie uległ zmianie.

W latach 2019-2029 plan wykupu obligacji dostosowano do harmonogramu wynikającego z uchwały nr LII/499/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**WÓJT**  
*Andrzej Rodziewicz*