

ZARZĄDZENIE NR 29/2019
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 12 marca 2019 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2019 – 2031.

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 V/19/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2019 – 2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2019 – 2031 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do 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.


WÓJT
Andrzej Rodziewicz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		
								1.2.1	1.2.2	
Lp	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 2016	53 570 941,67	9 751 251,00	373 250,85	13 423 261,49	7 951 965,43	9 844 146,00	13 794 312,35	3 191 266,18	448 964,82	2 742 301,36
Wykonanie 2017	60 638 021,40	10 173 026,00	480 376,58	14 812 620,09	8 596 392,03	10 104 354,21	16 018 854,77	5 608 641,44	278 386,16	5 330 255,28
Plan 3 kw. 2018	62 355 313,69	9 897 301,00	370 000,00	16 277 226,00	10 348 000,00	10 932 269,00	15 226 605,71	6 150 566,62	300 000,00	5 850 566,62
Wykonanie 2018	61 250 937,53	10 526 260,00	498 450,47	15 247 279,44	8 989 667,86	11 063 927,00	16 471 350,18	3 438 265,67	73 732,16	3 364 533,51
2019	61 604 057,38	12 472 856,00	470 000,00	16 252 200,00	10 096 500,00	11 903 809,00	12 707 754,34	4 428 712,04	300 000,00	4 128 712,04
2020	63 862 201,00	12 472 856,00	470 000,00	16 610 600,00	9 500 000,00	11 796 379,00	13 539 454,00	4 350 000,00	50 000,00	4 300 000,00
2021	62 431 682,00	12 472 856,00	370 000,00	15 610 600,00	9 500 000,00	11 796 379,00	15 539 454,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2022	62 929 823,00	12 472 856,00	370 000,00	15 610 600,00	9 500 000,00	11 796 379,00	13 539 454,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2023	62 422 357,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 354 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 354 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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 2016	52 461 828,89	44 971 641,13	0,00	0,00	0,00	361 589,30	361 589,30	0,00	0,00	7 490 187,76
Wykonanie 2017	63 821 162,05	48 263 158,50	0,00	0,00	0,00	381 020,72	381 020,72	0,00	0,00	15 558 003,55
Plan 3 kw. 2018	76 589 347,69	53 017 632,69	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	23 571 715,00
Wykonanie 2018	71 257 304,14	52 167 036,31	0,00	0,00	0,00	568 180,20	568 180,20	0,00	0,00	19 090 267,83
2019	64 924 897,38	53 548 409,38	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	11 376 488,00
2020	61 169 509,00	52 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 514 274,00
2021	59 986 360,04	53 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 331 125,04
2022	59 685 125,00	53 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 029 890,00
2023	59 181 557,00	53 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 526 322,00
2024	61 534 267,00	53 755 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	7 779 032,00
2025	63 629 383,00	53 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 974 148,00
2026	63 070 593,00	53 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 415 358,00
2027	65 370 593,00	53 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	11 715 358,00
2028	64 748 047,96	53 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	11 092 812,96
2029	65 354 599,00	53 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	11 699 364,00
2030	66 650 062,33	53 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	12 994 827,33
2031	67 771 793,99	53 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	14 116 558,99

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:		
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 109 112,78	6 444 415,36	0,00	0,00	0,00	3 418 915,36	0,00	3 000 000,00	0,00	25 500,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 183 140,65	10 904 697,14	0,00	0,00	0,00	4 864 197,14	3 183 140,65	6 000 000,00	0,00	40 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-14 234 034,00	16 259 634,00	0,00	0,00	0,00	1 650 234,00	1 650 234,00	14 609 400,00	12 593 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-10 006 366,61	18 719 961,49	0,00	0,00	0,00	6 055 456,49	6 055 456,49	12 664 505,00	3 950 910,12	0,00	0,00
2019	-3 320 840,00	6 123 946,32	0,00	0,00	0,00	23 946,32	0,00	6 100 000,00	3 320 840,00	0,00	0,00
2020	2 692 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 445 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 244 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 884 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 784 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 284 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 984 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 606 551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 704 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	582 805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	2 689 331,00	2 663 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
Wykonanie 2017	1 666 100,00	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
Plan 3 kw. 2018	2 025 600,00	2 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 2018	2 025 600,00	2 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2019	2 803 106,32	2 793 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2020	2 692 692,00	2 692 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 445 321,96	2 445 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 244 698,00	3 244 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 240 800,00	3 240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 884 006,00	2 884 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 784 006,00	2 784 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 284 006,00	5 284 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 984 006,00	2 984 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 606 551,04	3 606 551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 704 536,67	1 704 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	582 805,01	582 805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie 2016	16 113 230,00	0,00	5 408 034,36	8 826 949,72
Wykonanie 2017	20 497 630,00	0,00	6 766 221,46	11 630 418,60
Plan 3 kw. 2018	33 091 430,00	0,00	3 187 114,38	4 837 348,38
Wykonanie 2018	31 146 535,00	0,00	5 645 635,55	11 701 092,04
2019	34 453 428,68	0,00	3 626 935,96	3 650 882,28
2020	31 760 736,68	0,00	6 856 966,00	6 856 966,00
2021	29 315 414,72	0,00	6 726 447,00	6 726 447,00
2022	26 070 716,72	0,00	7 224 588,00	7 224 588,00
2023	22 829 916,72	0,00	8 717 122,00	8 717 122,00
2024	19 945 910,72	0,00	10 613 038,00	10 613 038,00
2025	17 161 904,72	0,00	12 708 154,00	12 708 154,00
2026	11 877 898,72	0,00	14 699 364,00	14 699 364,00
2027	8 893 892,72	0,00	14 699 364,00	14 699 364,00
2028	5 287 341,68	0,00	14 699 364,00	14 699 364,00
2029	2 287 341,68	0,00	14 699 364,00	14 699 364,00
2030	582 805,01	0,00	14 699 364,00	14 699 364,00
2031	0,00	0,00	14 699 364,00	14 699 364,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	1 109 112,78	13 744 111,10	4 415 323,49	5 706 827,71	135 471,11	5 571 356,60	600 000,00	5 947 073,58	1 518 114,18		
Wykonanie 2017	0,00	1 615 600,00	14 794 512,96	4 841 502,55	9 359 114,84	189 345,84	9 169 769,00	0,00	14 652 196,51	880 807,04		
Plan 3 kw. 2018	0,00	2 015 600,00	16 700 412,81	5 399 691,00	13 276 368,46	598 176,00	12 678 192,46	12 296 616,00	9 724 182,00	1 525 917,00		
Wykonanie 2018	0,00	2 015 600,00	16 097 688,27	5 136 262,77	13 276 368,46	598 176,00	12 678 192,46	0,00	18 660 510,35	404 757,48		
2019	0,00	0,00	18 131 423,94	5 835 000,00	5 252 264,13	372 552,90	4 879 711,23	3 162 988,29	5 966 499,71	2 222 000,00		
2020	2 692 692,00	2 692 692,00	17 784 871,94	5 776 000,00	7 309 972,65	352 241,70	6 957 730,95	1 909 354,60	3 394 919,40	0,00		
2021	2 445 321,96	2 445 321,96	17 784 871,94	5 776 000,00	6 181 749,96	346,20	6 181 403,76	600 000,00	4 731 125,04	0,00		
2022	3 244 698,00	3 244 698,00	17 784 871,94	5 776 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	6 029 890,00	0,00		
2023	3 240 800,00	3 240 800,00	17 784 871,94	5 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 322,00	0,00		
2024	2 884 006,00	2 884 006,00	17 784 871,94	5 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779 032,00	0,00		
2025	2 784 006,00	2 784 006,00	17 784 871,94	5 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 974 148,00	0,00		
2026	5 284 006,00	5 284 006,00	17 784 871,97	5 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415 358,00	0,00		
2027	2 984 006,00	2 984 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715 356,00	0,00		
2028	3 606 551,04	3 606 551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092 812,96	0,00		
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699 364,00	0,00		
2030	1 704 536,67	1 704 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994 827,33	0,00		
2031	582 805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 nowych 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 przedmiotowych 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła													
Wykonanie 2016	80 000,00	80 000,00	0,00	704 426,91	704 426,91	0,00	112 076,73	77 711,12					
Wykonanie 2017	142 382,05	142 382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	200 811,53	168 206,40					
Plan 3 kw. 2018	624 689,90	555 217,78	0,00	2 223 257,00	2 223 257,00	0,00	607 751,97	551 675,55					
Wykonanie 2018	527 164,90	462 575,62	0,00	484 506,32	484 506,32	0,00	482 291,89	431 897,58					
2019	422 980,40	375 393,23	0,00	2 662 261,00	2 662 261,00	0,00	444 448,50	375 393,23					
2020	327 453,60	327 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	352 241,70	327 453,60					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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	12 000,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00					
2027	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					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	5 348 192,48	2 223 257,44		3 181 011,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 183 598,97	1 781 838,59		2 452 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 884 318,23	2 918 369,60		1 752 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 389 857,95	0,00	0,00	4 414 646,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 981 749,96	0,00	0,00	2 982 096,16	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dokonywanie wypłat i jego splacie						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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych 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 2016	2 663 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 015 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 793 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 506 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 259 268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 058 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 054 746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 692 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 592 011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 077 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 077 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 029 760,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 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 emitujące procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
Andrzej Kobusiewicz

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 584 127,93	5 252 264,13	7 309 972,65	6 181 749,96	3 800 000,00	27 584 127,93
1.a	- wydatki bieżące				1 190 486,04	372 552,90	352 241,70	346,20	0,00	1 190 486,04
1.b	- wydatki majątkowe				26 393 641,89	4 879 711,23	6 957 730,95	6 181 403,76	3 800 000,00	26 393 641,89
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:				16 162 754,93	4 602 264,13	4 138 599,65	2 981 749,96	0,00	16 162 754,93
1.1.1	- wydatki bieżące				1 190 486,04	372 552,90	352 241,70	346,20	0,00	1 190 486,04
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych				1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	1 540,80
1.1.1.2	Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz - Realizacja zajęć ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie				1 174 545,24	364 512,00	344 688,00	0,00	0,00	1 174 545,24
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) - Celem jest przekazanie osobom najuboższym, dzieciom i młodzieży uczącej się, będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym wsparcia w postaci zestawu komputerowego oraz łącza internetowego				14 400,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	14 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 972 268,89	4 229 711,23	3 786 357,95	2 981 403,76	0,00	14 972 268,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Marusza, Wielkie Lniszka, Wałdowo Szlacheckie, Sosnowka, Ruda, Parski, Biały Bór, Zakrzewo, Mokre, Mały Rudnik - Poprawa atrakcyjności obszaru	GRUDZIĄDZ	2018	2019	1 360 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.1.2.2	Budowa instalacji prosumenckich - Odnawialne źródła energii	GRUDZIĄDZ	2018	2019	1 196 616,00	1 025 131,23	0,00	0,00	0,00	1 196 616,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodnej i kanalizacyjnej w miejscowości Kobylanka i Marusza	Urząd Gminy Grudziądz	2018	2021	2 358 462,89	130 000,00	1 228 462,89	1 000 000,00	0,00	2 358 462,89
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	GRUDZIĄDZ	2017	2020	28 776,60	26 109,00	2 667,60	0,00	0,00	28 776,60
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Stugi Młyńskiej Etap I i II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2018	2019	3 123 311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 311,18
1.1.2.6	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" - Ochrona Przyrody	GRUDZIĄDZ	2020	2021	303 359,36	0,00	125 000,00	178 359,36	0,00	303 359,36
1.1.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda - Poprawa jakości życia mieszkańców - transport niskoemisyjny	GRUDZIĄDZ	2019	2021	3 706 088,80	100 000,00	1 803 044,40	1 803 044,40	0,00	3 706 088,80
1.1.2.8	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniszkach jako centrum integracji społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej	GRUDZIĄDZ	2019	2020	927 183,06	300 000,00	627 183,06	0,00	0,00	927 183,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 040101C relacji Wielki Welcz - Okrągła Łąka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GRUDZIĄDZ	2019	2020	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00
1.1.2.10	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 55 w miejscowości Ruda z drogą gminną Nr 040157C - Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych - powiatowych i gminnych	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2020	466 471,00	466 471,00	0,00	0,00	0,00	466 471,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				11 421 373,00	3 171 373,00	3 200 000,00	3 800 000,00	11 421 373,00	11 421 373,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 421 373,00	3 171 373,00	3 200 000,00	3 800 000,00	11 421 373,00	11 421 373,00
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku - Nowoczesna biblioteka jako miejsce dostępu do kultury i wiedzy miejsca spędzania wolnego czasu	GRUDZIĄDZ	2020	2022	3 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	2020	2 371 373,00	600 000,00	1 171 373,00	0,00	0,00	2 371 373,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Szkola Podstawowa Nowa Wieś	2019	2022	6 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 050 000,00

WÓJT
Andrzej Kodziowicz

OBJAŚNIENIA

Dostosowano poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do kwot z Zarządzenia Nr 24/2019 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniającą budżet Gminy Grudziądz na 2019 rok. Dokonano korekty kwoty długu w okresie 2019 – 2031.

WÓJT
Andrzej Rodziewicz