

-projekt-

**UCHWAŁA NR XXI//2020
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia.....2020 r.**

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2020 – 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 i poz. 2245 oraz z 2020 r., poz. 284) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/161/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2020 – 2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2020 – 2032 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Hanna Kołodziej

Sporządził: Skarbnik Gminy

RADCA PRAWNY

Iwona Strzyżewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI//2020 Rady Gminy Grudziądz
z dnia.....2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	60 638 021,40	55 029 379,96	10 173 026,00	480 376,58	10 104 354,21	16 018 854,77	18 252 768,40	8 596 392,03	5 608 641,44	278 386,16	5 330 255,28
Wykonanie 2018	61 250 937,53	57 812 671,86	10 526 260,00	498 450,47	11 063 927,00	16 471 350,18	19 252 684,21	8 989 667,86	3 438 265,67	73 732,16	3 364 533,51
Plan 3 kw. 2019	66 756 137,94	61 073 290,94	12 472 856,00	470 000,00	12 085 204,00	15 675 496,74	20 369 734,20	10 096 500,00	5 682 847,00	300 000,00	5 382 847,00
Wykonanie 2019	70 922 378,37	66 169 362,02	12 590 898,00	636 743,17	12 201 182,00	19 605 752,21	21 134 786,64	10 153 045,49	4 753 016,35	60 554,22	4 690 776,53
2020	71 128 447,36	66 248 921,36	12 910 724,00	587 000,00	12 326 774,00	19 533 190,06	20 891 233,30	10 006 000,00	4 879 526,00	300 000,00	4 579 526,00
2021	74 385 992,19	70 335 992,19	12 910 724,00	587 000,00	12 826 774,00	19 210 840,05	24 800 654,14	10 406 000,00	4 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00
2022	76 185 368,23	70 135 368,23	12 910 724,00	587 000,00	12 826 774,00	19 210 840,05	24 600 030,18	10 406 000,00	6 050 000,00	50 000,00	6 000 000,00
2023	74 363 210,57	68 313 210,57	12 910 724,00	587 000,00	12 803 992,38	19 210 840,05	22 800 654,14	10 661 000,00	6 050 000,00	50 000,00	6 000 000,00
2024	70 390 331,82	68 340 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2025	69 390 331,82	69 340 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	69 340 331,82	69 340 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 340 331,82	69 340 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 340 331,82	69 340 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	69 340 331,82	69 340 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	69 340 331,82	69 340 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	69 340 331,82	69 340 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	69 340 331,82	69 340 331,82	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	63 821 162,05	48 263 158,50	14 794 512,96	0,00	0,00	381 020,72	381 020,72	0,00	15 558 003,55	15 533 003,55	880 807,04
Wykonanie 2018	70 989 443,11	51 899 175,28	16 097 688,27	0,00	0,00	568 180,20	568 180,20	0,00	19 090 267,83	19 065 267,83	404 757,48
Plan 3 kw. 2019	71 729 824,30	58 049 237,30	18 397 661,73	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	13 680 587,00	13 655 587,00	2 252 000,00
Wykonanie 2019	69 330 901,13	59 169 945,65	18 397 258,12	0,00	0,00	737 199,25	737 199,25	0,00	10 160 955,48	7 903 743,56	2 212 211,92
2020	82 809 807,60	65 081 542,04	21 009 901,22	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	17 728 265,56	17 703 265,56	355 000,00
2021	72 426 723,91	63 105 235,00	21 205 470,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	9 321 488,91	8 992 220,16	0,00
2022	73 426 723,91	61 655 235,00	21 205 470,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	11 771 488,91	9 771 488,91	0,00
2023	71 808 464,25	63 655 235,00	21 205 470,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	8 153 229,25	0,00	0,00
2024	67 506 325,82	63 755 235,00	21 205 470,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	3 751 090,82	0,00	0,00
2025	66 606 325,82	63 655 235,00	21 205 470,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	2 951 090,82	0,00	0,00
2026	64 056 325,82	63 655 235,00	21 205 470,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	401 090,82	0,00	0,00
2027	66 340 331,82	65 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	685 096,82	0,00	0,00
2028	66 340 331,82	65 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	685 096,82	0,00	0,00
2029	66 340 331,82	65 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	685 096,82	0,00	0,00
2030	66 340 331,82	65 950 698,33	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	389 633,49	0,00	0,00
2031	66 340 331,82	65 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	685 096,82	0,00	0,00
2032	68 542 131,38	65 655 235,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	2 886 896,38	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 183 140,65	0,00	10 904 697,14	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 864 197,14	3 183 140,65
Wykonanie 2018	-9 738 505,58	0,00	18 719 961,49	12 664 505,00	3 683 049,09	0,00	0,00	6 055 456,49	6 055 456,49
Plan 3 kw. 2019	-4 973 686,36	0,00	9 826 792,68	6 100 000,00	3 320 840,00	0,00	0,00	3 726 792,68	1 652 846,60
Wykonanie 2019	1 591 477,24	0,00	7 273 540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 540,64	0,00
2020	-11 681 360,24	0,00	13 797 998,56	9 776 087,00	7 669 448,68	1 967 160,00	1 967 160,00	2 054 751,56	2 044 751,56
2021	1 959 268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 758 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 554 746,32	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	2 784 006,00	2 784 006,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	798 200,44	798 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	40 500,00	0,00	1 666 100,00	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 600,00	2 015 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 106,32	4 793 106,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 843 106,32	4 793 106,32	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 638,32	2 106 638,32	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 268,28	1 959 268,28	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 644,32	2 758 644,32	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 746,32	2 554 746,32	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 006,00	2 884 006,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 006,00	2 784 006,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 006,00	5 284 006,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	798 200,44	798 200,44	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	50 500,00	20 497 630,00	0,00	6 766 221,46	11 630 418,60
Wykonanie 2018	x	x	x	x	10 000,00	31 146 535,00	0,00	5 913 496,58	11 968 953,07
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	60 000,00	32 453 428,68	0,00	3 024 053,64	6 750 846,32
Wykonanie 2019	x	x	x	x	50 000,00	26 353 428,68	0,00	6 999 416,37	14 222 957,01
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	34 022 877,36	0,00	1 167 379,32	5 189 290,88
2021	x	x	x	x	0,00	32 063 609,08	0,00	7 230 757,19	7 230 757,19
2022	x	x	x	x	0,00	29 304 964,76	0,00	8 480 133,23	8 480 133,23
2023	x	x	x	x	0,00	26 750 218,44	0,00	4 657 975,57	4 657 975,57
2024	x	x	x	x	0,00	23 866 212,44	0,00	4 585 096,82	4 585 096,82
2025	x	x	x	x	0,00	21 082 206,44	0,00	5 685 096,82	5 685 096,82
2026	x	x	x	x	0,00	15 798 200,44	0,00	5 685 096,82	5 685 096,82
2027	x	x	x	x	0,00	12 798 200,44	0,00	3 685 096,82	3 685 096,82
2028	x	x	x	x	0,00	9 798 200,44	0,00	3 685 096,82	3 685 096,82
2029	x	x	x	x	0,00	6 798 200,44	0,00	3 685 096,82	3 685 096,82
2030	x	x	x	x	0,00	3 798 200,44	0,00	3 389 633,49	3 389 633,49
2031	x	x	x	x	0,00	798 200,44	0,00	3 685 096,82	3 685 096,82
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 685 096,82	3 685 096,82

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,18%	7,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,77%	15,32%	x	x	x	x
2020	4,51%	4,55%	3,27%	13,29%	15,97%	TAK	TAK
2021	3,83%	15,90%	14,24%	8,31%	10,99%	TAK	TAK
2022	5,42%	18,42%	16,75%	8,27%	10,94%	TAK	TAK
2023	5,20%	11,32%	9,59%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2024	4,22%	8,03%	6,78%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2025	4,01%	9,50%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2026	7,62%	9,50%	x	10,84%	12,07%	TAK	TAK
2027	4,33%	6,61%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2028	4,33%	6,61%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2029	4,33%	6,61%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2030	4,33%	6,19%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2031	4,33%	6,61%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2032	1,15%	6,61%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	142 382,05	142 382,05	142 382,05	0,00	0,00	0,00	200 811,53	200 811,53	168 206,40
Wykonanie 2018	527 164,90	527 164,90	462 575,62	484 506,32	484 506,32	484 506,32	481 804,69	481 804,69	431 897,58
Plan 3 kw. 2019	862 255,13	862 255,13	782 124,49	3 762 739,71	3 762 739,71	3 756 820,32	851 737,57	851 737,57	696 234,04
Wykonanie 2019	332 438,24	297 018,72	0,00	1 610 834,62	1 609 665,23	0,00	463 389,79	370 495,97	0,00
2020	986 793,89	986 793,89	881 584,21	3 622 826,00	3 622 826,00	3 618 076,00	1 123 528,03	1 046 746,83	889 208,38
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 232,56	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	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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	142 429,90	142 429,90	0,00	9 359 114,84	189 345,84	9 169 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 183 598,97	4 183 598,97	1 781 838,59	13 276 368,46	598 176,00	12 678 192,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 690 946,23	4 690 946,23	2 999 119,60	5 660 057,18	728 576,18	4 931 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 916 893,03	866 324,44	0,00	5 660 057,18	728 576,18	4 931 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 692 160,70	6 720 045,00	2 734 300,90	16 090 620,21	1 123 528,03	14 967 092,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 747 652,72	0,00	0,00	9 321 452,72	329 232,56	8 992 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 737 001,24	0,00	0,00	10 322 547,24	0,00	10 322 547,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 824 675,00	0,00	0,00	4 824 675,00	0,00	4 824 675,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 015 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	4 793 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	4 793 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 106 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 959 268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 758 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 554 746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 197 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 592 011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	5 077 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 077 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 029 760,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 214 196,23	16 090 620,21	9 321 452,72	10 322 547,24	4 824 675,00	40 559 295,17
1.a	- wydatki bieżące				2 110 846,76	1 123 528,03	329 232,56	0,00	0,00	1 452 760,59
1.b	- wydatki majątkowe				41 103 349,47	14 967 092,18	8 992 220,16	10 322 547,24	4 824 675,00	39 106 534,58
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:				29 204 790,72	8 692 160,70	7 747 652,72	6 737 001,24	4 824 675,00	28 001 489,66
1.1.1	- wydatki bieżące				2 110 846,76	1 123 528,03	329 232,56	0,00	0,00	1 452 760,59
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	GRUDZIĄDZ	2019	2021	1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	699,90
1.1.1.2	Poszerzanie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz - Realizacja zajęć ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie	GRUDZIĄDZ	2018	2020	1 174 545,24	536 317,97	0,00	0,00	0,00	536 317,97
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	2019	2020	14 400,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Turznice - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	GRUDZIĄDZ	2019	2020	52 640,00	40 822,00	0,00	0,00	0,00	40 822,00
1.1.1.5	Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz - Solidarne społeczeństwo	GRUDZIĄDZ	2020	2021	867 720,72	538 834,36	328 886,36	0,00	0,00	867 720,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 093 943,96	7 568 632,67	7 418 420,16	6 737 001,24	4 824 675,00	26 548 729,07
1.1.2.1	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	2019	2020	2 358 462,89	2 267 050,00	0,00	0,00	0,00	2 267 050,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	GRUDZIĄDZ	2017	2020	25 926,00	25 926,00	0,00	0,00	0,00	25 926,00
1.1.2.3	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	125 000,00	178 359,36	0,00	0,00	303 359,36
1.1.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór -Wałdowo Szlacheckie - Ruda - Poprawa jakości życia mieszkańców - transport niskoemisyjny	GRUDZIĄDZ	2019	2023	3 706 088,80	28 369,40	853 044,40	1 000 000,00	1 824 675,00	3 706 088,80
1.1.2.5	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Łniskach jako centrum integracji społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej	GRUDZIĄDZ	2019	2020	942 218,00	942 218,00	0,00	0,00	0,00	942 218,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 040101C relacji Wielki Węlcz - Okrągła Łąka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GRUDZIĄDZ	2019	2020	1 874 633,00	1 577 533,00	0,00	0,00	0,00	1 577 533,00
1.1.2.7	Budowa instalacji prosumenckich na obiektach edukacyjnych w Gminie Grudziądz - Wspieranie wytwarzanie i dystrybucja energii OZE	GRUDZIĄDZ	2019	2020	317 076,27	317 076,27	0,00	0,00	0,00	317 076,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.8	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza w miejscowości Mały Rudnik poprzez rozbudowę i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku - Odnowa przestrzeni zdegradowanej zidentyfikowanej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Grudziądz na lata 2016 - 2023	Urząd Gminy Grudziądz	2020	2023	7 443 038,65	934 414,00	3 267 073,41	3 137 001,24	0,00	7 338 488,65
1.1.2.9	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem - Zwiększenie wykorzystania potencjału społeczno - gospodarczego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Grudziądz	2020	2023	9 340 368,99	620 426,00	3 119 942,99	2 600 000,00	3 000 000,00	9 340 368,99
1.1.2.10	Odnowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie - Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odnowę zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie	Szkoła Podstawowa Dusocin	2020	2021	782 772,00	730 620,00	0,00	0,00	0,00	730 620,00
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				14 009 405,51	7 398 459,51	1 573 800,00	3 585 546,00	0,00	12 557 805,51
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 009 405,51	7 398 459,51	1 573 800,00	3 585 546,00	0,00	12 557 805,51
1.3.2.1	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	2 511 473,00	1 171 373,00	0,00	0,00	0,00	1 171 373,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	2019	2023	7 135 546,00	2 000 000,00	1 500 000,00	3 585 546,00	0,00	7 085 546,00
1.3.2.3	Rozbudowa dróg gminnych relacji Biały Bór - Pieńki Królewskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2020	4 165 586,51	4 165 586,51	0,00	0,00	0,00	4 165 586,51
1.3.2.4	Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBiling, SmartReporting - Pełna integracja modułów do zarządzania obszarami ekonomiczno - administracyjnymi oraz technicznymi, a także monitoring i sterowanie siecią wodociagową i kanalizacyjną	Urząd Gminy Grudziądz	2020	2021	196 800,00	61 500,00	73 800,00	0,00	0,00	135 300,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2020-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2020-2032:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	-1 457 197,83 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	124 017,17 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-1 581 215,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	-245 286,27 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-64 836,83 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-180 449,44 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-11 681 360,24 zł
Zwiększenie przychodów	1 211 911,56 zł

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

Dokonano zmian w limitach następujących przedsięwzięć:

1. "Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz";
2. "Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz";
3. "Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobyłanki z Maruszą";
4. "Przebudowa drogi gminnej Nr 040101C relacji Wielki Węlcz - Okrągła Łąka";
5. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś.