

**UCHWAŁA NR VII/27/2015
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 3 marca 2015 roku**

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2015 – 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072)

**RADA GMINY
uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr IV/11/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2015 – 2024 wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2015 – 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Hanna Kołodziej

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	34 043 902,46	6 517 606,00	118 276,06	9 599 949,35	6 223 514,79	8 416 606,00	8 416 606,00	5 532 395,27	2 991 075,43	34 728,00	2 956 347,43
Wykonanie 2013	36 808 646,28	7 528 033,00	194 223,57	10 137 345,07	6 454 814,41	9 089 842,00	9 089 842,00	6 641 953,03	1 255 467,84	222 009,77	1 033 458,07
Plan 3 kw. 2014	43 758 853,47	7 421 170,00	90 000,00	11 232 979,00	6 499 055,00	9 226 619,00	9 226 619,00	5 576 657,34	6 525 544,13	60 000,00	6 465 544,13
Wykonanie 2014	43 414 516,14	7 749 713,00	237 739,04	11 224 806,07	6 861 018,39	9 244 433,00	9 244 433,00	6 257 920,10	5 288 588,05	73 436,11	5 215 151,94
2015	42 039 087,44	39 013 141,44	200 000,00	11 799 480,00	7 261 180,00	9 763 920,00	9 763 920,00	4 452 221,44	3 025 946,00	100 000,00	2 925 946,00
2016	40 883 970,00	39 973 970,00	200 000,00	11 941 100,00	7 348 310,00	9 912 140,00	9 912 140,00	5 643 577,00	910 000,00	100 000,00	810 000,00
2017	41 003 600,00	40 453 600,00	200 000,00	12 084 400,00	7 436 400,00	10 031 100,00	10 031 100,00	5 711 300,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00
2018	41 489 100,00	40 939 100,00	200 000,00	12 229 400,00	7 525 600,00	10 151 500,00	10 151 500,00	5 779 800,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00
2019	40 493 100,00	40 393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	40 443 100,00	40 393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	40 443 100,00	40 393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	40 443 100,00	40 393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	40 443 100,00	40 393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	40 443 100,00	40 393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	33 472 797,77	26 187 082,25	0,00	0,00	X	629 256,06	629 256,06	0,00	0,00	7 285 715,52
Wykonanie 2013	40 185 442,17	30 728 036,01	0,00	0,00	X	460 388,10	460 388,10	0,00	0,00	9 457 406,16
Plan 3 kw. 2014	47 980 853,47	34 290 078,47	0,00	0,00	X	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	13 690 775,00
Wykonanie 2014	44 005 552,54	32 088 210,34	0,00	0,00	X	458 706,63	458 706,63	0,00	0,00	11 917 342,20
2015	47 274 176,25	34 886 003,44	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	12 388 172,81
2016	38 989 062,00	35 109 862,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 879 200,00
2017	38 413 692,00	35 024 053,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 389 639,00
2018	39 149 192,00	35 024 053,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 125 139,00
2019	38 297 100,00	35 024 053,00	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 273 047,00
2020	38 247 100,00	35 024 053,00	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 223 047,00
2021	38 247 100,00	35 024 053,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 223 047,00
2022	38 247 100,00	35 024 053,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 223 047,00
2023	38 247 100,00	35 024 053,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 223 047,00
2024	39 900 632,00	35 024 053,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 876 579,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	571 104,69	6 425 899,77	0,00	0,00	1 746 919,77	1 714 239,77	4 671 800,00	2 018 170,59	7 180,00	7 180,00			7 180,00
Wykonanie 2013	-3 376 795,89	7 252 788,49	0,00	0,00	2 247 075,05	2 221 575,05	5 005 713,44	3 005 713,44	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 222 000,00	7 409 822,00	0,00	0,00	954 082,00	928 582,00	6 418 000,00	3 293 418,00	37 740,00	37 740,00			0,00
Wykonanie 2014	-591 036,40	7 740 948,57	0,00	0,00	1 285 208,57	1 259 708,57	6 418 000,00	3 293 418,00	37 740,00	37 740,00			0,00
2015	-5 235 088,81	7 493 042,81	0,00	0,00	993 042,81	967 542,81	6 500 000,00	4 267 546,00	0,00	0,00			0,00
2016	1 894 908,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	2 569 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	2 339 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	542 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, 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 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 2012	2 154 480,00	2 121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 680,00
Wykonanie 2013	2 590 784,03	2 565 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
Plan 3 kw. 2014	3 162 322,00	3 124 582,00	928 582,00	928 582,00	0,00	0,00	37 740,00
Wykonanie 2014	3 162 322,00	3 124 582,00	928 582,00	928 582,00	0,00	0,00	37 740,00
2015	2 257 954,00	2 232 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
2016	1 920 408,00	1 894 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
2017	2 589 908,00	2 589 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 339 908,00	2 339 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	542 468,00	542 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	10 543 570,59	0,00	4 865 744,78	6 612 664,55
Wykonanie 2013	12 984 000,00	0,00	4 825 142,43	7 072 217,48
Plan 3 kw. 2014	14 079 646,00	0,00	2 943 230,87	3 897 312,87
Wykonanie 2014	14 079 646,00	0,00	6 037 717,75	7 322 926,32
2015	18 347 192,00	0,00	4 127 138,00	5 120 180,81
2016	16 452 284,00	0,00	4 864 108,00	4 889 608,00
2017	13 862 376,00	0,00	5 429 547,00	5 429 547,00
2018	11 522 468,00	0,00	5 915 047,00	5 915 047,00
2019	9 326 468,00	0,00	5 369 047,00	5 369 047,00
2020	7 130 468,00	0,00	5 369 047,00	5 369 047,00
2021	4 934 468,00	0,00	5 369 047,00	5 369 047,00
2022	2 738 468,00	0,00	5 369 047,00	5 369 047,00
2023	542 468,00	0,00	5 369 047,00	5 369 047,00
2024	0,00	0,00	5 369 047,00	5 369 047,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(1) - ((1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.1) - (5.2)) / (1)}{(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.1) - (5.2)} \cdot 100\%$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.7.1]	[9.6] - [9.4]	TAK	TAK
Wykonanie 2012		8,08%	8,08%	0,00	8,08%	14,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK		
Wykonanie 2013		8,22%	8,22%	0,00	8,22%	13,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014		8,40%	6,28%	0,00	6,28%	6,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK		
Wykonanie 2014		8,25%	6,11%	0,00	6,11%	14,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2015		6,45%	6,45%	0,00	6,45%	10,06%	11,65%	14,06%	14,06%	14,06%	14,06%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2016		5,61%	5,61%	0,00	5,61%	12,14%	10,21%	12,14%	12,14%	12,14%	12,62%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2017		7,29%	7,29%	0,00	7,29%	13,49%	9,69%	13,49%	13,49%	9,69%	12,09%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2018		6,41%	6,41%	0,00	6,41%	14,50%	11,90%	14,50%	14,50%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2019		6,21%	6,21%	0,00	6,21%	13,51%	13,38%	13,51%	13,51%	13,38%	13,38%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2020		6,22%	6,22%	0,00	6,22%	13,40%	13,83%	13,40%	13,40%	13,83%	13,83%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2021		5,92%	5,92%	0,00	5,92%	13,40%	13,80%	13,40%	13,40%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2022		5,92%	5,92%	0,00	5,92%	13,40%	13,44%	13,40%	13,40%	13,44%	13,44%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2023		5,92%	5,92%	0,00	5,92%	13,40%	13,40%	13,40%	13,40%	13,40%	13,40%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2024		1,84%	1,84%	0,00	1,84%	13,40%	13,40%	13,40%	13,40%	13,40%	13,40%	TAK	TAK	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	2 121 800,00	11 678 507,74	3 470 054,25	5 129 735,87	0,00	5 129 735,87	5 129 735,87	2 155 979,65	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	2 565 284,03	12 539 280,76	3 540 405,40	6 237 266,08	0,00	6 237 266,08	6 087 562,57	2 776 233,38	418 906,70	
Plan 3 kw. 2014	0,00	3 124 582,00	13 444 159,76	4 187 183,00	3 355 849,79	28 849,79	3 327 000,00	600 000,00	2 515 000,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	3 124 582,00	12 878 269,02	3 873 358,62	3 329 396,21	2 396,21	3 327 000,00	600 000,00	2 515 000,00	696 387,66	
2015	0,00	0,00	14 322 377,00	4 193 600,00	3 175 724,00	20 724,00	3 155 000,00	2 435 000,00	9 888 172,81	40 000,00	
2016	1 894 908,00	1 894 908,00	14 427 208,00	4 342 177,02	2 479 200,00	0,00	2 479 200,00	0,00	2 919 200,00	0,00	
2017	2 589 908,00	2 589 908,00	14 427 208,00	4 429 020,56	2 257 200,00	0,00	2 257 200,00	0,00	2 007 200,00	0,00	
2018	2 339 908,00	2 339 908,00	14 427 208,00	4 517 600,97	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 196 000,00	1 403 468,00	14 427 208,00	4 607 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 196 000,00	1 417 000,00	14 427 208,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 196 000,00	1 017 000,00	14 427 208,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 196 000,00	785 000,00	14 427 208,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 196 000,00	400 000,00	14 427 208,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	542 468,00	0,00	14 427 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	200 649,92	200 649,92	200 649,92	200 649,92	2 949 634,43	2 949 634,43	2 949 634,43	2 949 634,43	195 787,28	185 943,23		
Formuła	241 817,17	226 546,39	226 546,39	226 546,39	351 672,00	351 672,00	351 672,00	351 672,00	240 881,59	202 622,99		
Wykonanie 2013	28 849,79	28 849,79	28 849,79	28 849,79	2 652 544,13	2 449 844,13	2 011 470,00	2 011 470,00	40 074,79	28 849,79		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 544,13	2 449 844,13	2 011 470,00	2 011 470,00	40 074,79	28 849,79		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	205 946,00	205 946,00	180 446,00	180 446,00	20 724,00	20 724,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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 poz. 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	6 286 618,08	2 949 634,43	6 286 618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 170,59	2 018 170,59	
Wykonanie 2013	6 087 562,57	507 068,40	507 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 713,44	3 005 713,44	
Plan 3 kw. 2014	5 977 913,00	2 027 104,00	2 027 104,00	4 384 684,00	4 384 684,00	213 925,00	213 925,00	4 384 684,00	213 925,00	4 222 000,00	4 222 000,00	
Wykonanie 2014	5 977 913,00	2 027 104,00	2 027 104,00	4 384 684,00	4 384 684,00	213 925,00	213 925,00	4 384 684,00	213 925,00	4 222 000,00	4 222 000,00	
2015	985 000,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 565 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 124 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 124 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 232 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 894 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 589 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 339 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 403 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takze 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 wykluczeniu 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy wydatków, 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 048 200,00	3 175 724,00	2 479 200,00	2 257 200,00	7 200,00	9 912 200,00
1.a	- wydatki bieżące				49 600,00	20 724,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 998 600,00	3 155 000,00	2 479 200,00	2 257 200,00	7 200,00	9 862 600,00
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:				1 098 200,00	1 035 724,00	19 200,00	7 200,00	7 200,00	1 012 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 600,00	20 724,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00
1.1.1.1	Internetowy Urząd - Poprawę obsługi mieszkańców i modernizację zarządzania w administracji samorządowej, podnoszenie jakości, zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy.	GRUDZIĄDZ	2014	2015	49 600,00	20 724,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 048 600,00	1 015 000,00	19 200,00	7 200,00	7 200,00	962 600,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Powszechność dostępu do Internetu z urzędami, szkołami,	GRUDZIĄDZ	2014	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.1.2.2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz - Ograniczenie zużycia energii w budynkach/installacjach (komunalne)	GRUDZIĄDZ	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) - Celem jest przekazanie osobom najuboższym, dzieciom i młodzieży uczącej się, będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym wsparcia w postaci zestawu komputerowego oraz łącza internetowego	GRUDZIĄDZ	2016	2018	33 600,00	0,00	19 200,00	7 200,00	7 200,00	33 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Celem działania jest stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy.	GRUDZIĄDZ	2014	2015	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku jako miejsce integracji społeczności lokalnej - Poprawa jakości życia mieszkańców objętych Projektem	GRUDZIĄDZ	2014	2015	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00
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				6 950 000,00	2 140 000,00	2 460 000,00	2 250 000,00	0,00	8 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 950 000,00	2 140 000,00	2 460 000,00	2 250 000,00	0,00	8 900 000,00
1.3.2.1	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze - Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej	GRUDZIĄDZ	2015	2016	1 000 000,00	140 000,00	860 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnej - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego	GRUDZIĄDZ	2016	2017	800 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rudzie - Zapewnienie warunków dla realizacji programu zajęć wychowania fizycznego, poprawa stanu zdrowotnego uczniów poprzez stworzenie optymalnych warunków rozwoju fizycznego, oraz rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i mieszkańców gminy.	Zespół Szkół w Rudzie	2015	2017	3 600 000,00	550 000,00	1 200 000,00	1 850 000,00	0,00	3 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre - Przedsięwzięcie zakłada budowę zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	GRUDZIĄDZ	2014	2016	1 550 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY



mgr Hanna Kotodziej

OBJAŚNIENIA

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr VII/26/2015 z dnia 3 marca 2015 r. zmieniającą budżet Gminy Grudziądz na 2015 r. oraz wypełniono kolumnę wykonanie za 2014 rok zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za IV kwartały 2014 roku.

Dokonano zwiększenia planu finansowego na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec” o 1 300 000,00 zł.

Ponadto wprowadzono po stronie przychodów wolne środki pochodzące z rozliczenia pożyczek i kredytów z 2014 r. w wysokości 967 542,81 zł. Kwotę tę przeznacza się na zwrot dotacji zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” (POIS) w związku z nie uzyskaniem wskaźnika koncentracji (liczba przyłączonych mieszkańców do sieci kanalizacyjnej).

Łączna kwota przychodów wynosi 7 493 042,81 zł. a kwota rozchodów wynosi 2 257 954,00 zł.

W związku z wprowadzoną zmianą deficyt budżetu gminy wynosi 5 235 088,81 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Kołodziej
mgr Hanna Kołodziej