

**UCHWAŁA NR X/60/2015  
RADY GMINY GRUDZIĄDZ  
z dnia 27 maja 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, z 2015 r., poz. 532) 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  
uchwała 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 zmienionej

- Uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 3 marca 2015 r:

- 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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr X/60/2015 Rady Gminy Grudziądz  
z dnia 27 maja 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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					
Formuła	[1.1]*[1.2]															
Wykonanie 2012	34 043 902,46	31 052 827,03	6 517 606,00	118 276,06	9 599 949,35	6 223 514,79	8 416 605,00	5 532 395,27	2 991 075,43	34 728,00	2 956 347,43					
Wykonanie 2013	36 808 646,28	35 553 178,44	7 528 033,00	194 223,57	10 137 345,07	6 454 814,41	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	37 233 309,34	7 421 170,00	90 000,00	11 232 979,00	6 499 055,00	9 226 619,00	5 576 657,34	6 525 544,13	60 000,00	6 465 544,13					
Wykonanie 2014	44 590 096,14	39 301 508,09	7 749 713,00	237 739,04	11 224 806,07	6 861 018,39	9 244 433,00	6 257 920,10	5 288 588,05	73 436,11	5 215 151,94					
2015	44 228 622,72	40 512 353,72	8 442 520,00	200 000,00	11 799 480,00	7 261 180,00	9 763 920,00	5 340 873,72	3 716 269,00	100 000,00	3 616 269,00					
2016	40 883 970,00	39 973 970,00	8 442 520,00	200 000,00	11 941 100,00	7 348 310,00	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	8 543 830,00	200 000,00	12 084 400,00	7 436 400,00	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	8 645 850,00	200 000,00	12 229 400,00	7 525 600,00	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 bieżące x	w tym:				wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowemu dotąd z budżetu państwa x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto 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 polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadających na wkład krajowy x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	33 472 797,77	26 187 082,25	0,00	0,00	X	629 256,06	629 256,06	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	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	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	11 917 342,20		
2015	49 463 711,53	35 942 761,72	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	13 520 949,81		
2016	38 989 062,00	35 109 862,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	4 876 579,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:				
				4	4.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup>	w tym:
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 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			
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			
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	0,00			
Wykonanie 2014	584 543,60	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	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			
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			
2017	2 589 908,00	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			
2019	2 196 000,00	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			
2021	2 196 000,00	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			
2023	2 196 000,00	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			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6 <sup>5)</sup> x	
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	[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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (7.1.2b)
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	7 213 297,75	8 498 506,32
2015	18 347 192,00	0,00	4 569 592,00	5 562 634,81
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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej części budżetowej samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej części budżetowej samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podzielona z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej części budżetowej samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej części budżetowej samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej części budżetowej samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	14,39%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	13,71%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	8,40%	8,28%	0,00	6,28%	6,86%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	8,04%	5,95%	0,00	5,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	10,56%	11,65%	TAK	TAK	
2016	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	12,14%	13,54%	TAK	TAK	
2017	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	13,49%	13,01%	TAK	TAK	
2018	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	14,50%	12,06%	TAK	TAK	
2019	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	13,51%	13,38%	TAK	TAK	
2020	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	13,40%	13,83%	TAK	TAK	
2021	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	13,40%	13,80%	TAK	TAK	
2022	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	13,40%	13,44%	TAK	TAK	
2023	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	13,40%	13,40%	TAK	TAK	
2024	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	13,40%	13,40%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							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	2 155 979,65	0,00	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	2 776 233,38	418 906,70	0,00		
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	13 859 095,30	13 859 095,30	4 356 100,00	3 376 429,00	20 724,00	3 355 705,00	2 435 000,00	11 020 949,81	40 000,00		
2016	1 894 908,00	1 894 908,00	14 427 208,00	4 342 177,02	3 350 200,00	0,00	3 350 200,00	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	2 429 200,00	0,00	2 429 200,00	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.



Lp	Finansowanie programów, projektów 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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy/wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy/wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	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	
Wykonanie 2012	200 649,92	200 649,92	200 649,92	2 949 634,43	2 949 634,43	2 949 634,43	195 787,28	185 943,23	9 844,05	
Wykonanie 2013	241 817,17	226 546,39	226 546,39	351 672,00	351 672,00	351 672,00	240 881,59	202 622,99	202 622,69	
Plan 3 kw. 2014	28 849,79	28 849,79	28 849,79	2 652 544,13	2 449 844,13	2 011 470,00	40 074,79	28 849,79	28 849,79	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	2 652 544,13	2 449 844,13	2 011 470,00	40 074,79	28 849,79	28 849,79	
2015	520 586,15	520 586,15	442 498,23	205 946,00	205 946,00	180 446,00	20 724,00	20 724,00	20 724,00	
2016	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	
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	

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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
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 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	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	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	4 222 000,00	4 222 000,00				213 925,00	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	4 222 000,00	4 222 000,00				213 925,00	4 222 000,00				
2015	1 192 378,00	877 705,00	877 705,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1								
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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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. 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 2011 r. na podstawie przepisów o podstawie przeliczeń 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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Leczenie uzupelniające o dlugu i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu ( m.in. umorzenia, roznicne kursowe) x
	Splaty rat kapitaowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych x	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokonana sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	1 403 488,00	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 spehleniu wskaznika splaty zobowiazan okrelonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyklaczeń 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 ). Automatyyczne wylaczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczegolności 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 dlugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytulu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytulu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytulu 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 dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyklaczenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyklaczenie 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)				9 291 905,00	3 376 429,00	3 350 200,00	2 429 200,00	7 200,00	6 352 905,00
1.a	- wydatki bieżące				49 600,00	20 724,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 242 305,00	3 355 705,00	3 350 200,00	2 429 200,00	7 200,00	6 303 305,00
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:				1 098 905,00	1 036 429,00	19 200,00	7 200,00	7 200,00	1 012 905,00
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.				49 600,00	20 724,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 049 305,00	1 015 705,00	19 200,00	7 200,00	7 200,00	963 305,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Powszechność dostępu do Internetu z urzędami, szkołami,				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/instalacjach (komunalne)				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 młodziemsi uczącej się, będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym wsparcia w postaci zestawu komputerowego oraz łącza internetowego				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	877 705,00	877 705,00	0,00	0,00	0,00	877 705,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				8 193 000,00	2 340 000,00	3 331 000,00	2 422 000,00	0,00	5 340 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 193 000,00	2 340 000,00	3 331 000,00	2 422 000,00	0,00	5 340 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda - 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	2013	2016	4 843 000,00	750 000,00	2 071 000,00	2 022 000,00	0,00	40 000,00

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						
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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	400 000,00	0,00	800 000,00
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 X/61/2015 z dnia 27 maja 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.(po korekcie)

Dokonano zwiększenia planu finansowego na przedsięwzięcie pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda” w latach 2015 – 2017.

W dniu 24 kwietnia 2015 r. Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwalił Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2016, w którym ujęta została w/w inwestycja z dofinansowaniem w kwocie całkowitej 1 449 000,00 zł. w tym w roku 2015 – 200 000,00 zł., w 2016 – 649 000,00 zł., w 2017 – 600 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
mgr Hanna Kotodziej