

**UCHWAŁA NR XLV/325/2014
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 29 września 2014 roku**

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz

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) 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 XXXVII/243/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2014 – 2023 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXIX/270/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 10 lutego 2014 r.
- Uchwałą Nr XL/281/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 marca 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 14/2014 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 14 kwietnia 2014 r.
- Uchwałą Nr XLIII/318/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 23 lipca 2014 r.

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2014 – 2023 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 Guzowska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:											w tym:		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:						z tego:								
		Dochody bieżące *	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *						
						z podatku od nieruchomości										
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1..1]+[1.2]															
Wykonanie 2011	33 729 382,61	28 328 890,74	5 349 704,00	123 788,68	8 560 505,37	5 698 099,91	7 912 042,00	5 271 472,98	5 400 491,87	116 861,60	5 283 630,27					
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	8 416 606,00	5 532 395,27	2 991 075,43	34 728,00	2 956 347,43					
Plan 3 kw. 2013	39 502 944,02	35 605 028,02	7 773 604,00	90 000,00	10 622 185,00	6 467 000,00	9 089 842,00	6 113 335,02	3 897 916,00	832 000,00	3 065 916,00					
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					
2014	43 673 037,47	37 147 493,34	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					
2015	37 610 971,00	36 559 971,00	7 796 867,00	90 000,00	10 919 423,00	6 568 900,00	9 226 619,00	5 011 542,00	1 051 000,00	60 000,00	991 000,00					
2016	38 333 970,00	37 473 970,00	7 991 788,00	90 000,00	10 035 140,00	6 568 900,00	9 226 619,00	5 011 542,00	860 000,00	50 000,00	810 000,00					
2017	36 191 504,00	35 691 504,00	8 191 582,00	90 000,00	10 035 140,00	6 568 900,00	9 226 619,00	5 011 542,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00					
2018	36 633 791,00	36 583 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2019	35 741 505,00	35 691 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2020	35 741 505,00	35 691 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2021	35 741 505,00	35 691 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2022	35 741 505,00	35 691 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2023	35 312 923,00	35 262 923,00	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 późn. 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	35 100 585,87	24 381 784,94	0,00	0,00	x	374 217,20	374 217,20	0,00	0,00	10 718 800,93		
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		
Plan 3 kw. 2013	44 923 511,02	31 522 135,02	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	13 401 376,00		
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		
2014	47 895 037,47	34 245 262,47	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	13 649 775,00		
2015	35 414 971,00	32 299 971,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 115 000,00		
2016	36 511 970,00	33 592 770,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 919 200,00		
2017	34 074 504,00	32 067 304,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 007 200,00		
2018	34 437 791,00	31 789 320,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 648 471,00		
2019	33 545 505,00	31 789 320,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 756 185,00		
2020	33 545 505,00	31 789 320,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 756 185,00		
2021	33 545 505,00	31 789 320,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 756 185,00		
2022	34 956 505,00	31 789 320,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 167 185,00		
2023	34 739 505,00	31 789 320,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 950 185,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			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		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	-1 371 203,26	7 980 982,95	0,00	0,00	1 267 710,95	1 227 850,95	6 713 272,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2013	-5 420 567,00	8 021 762,21	0,00	0,00	1 521 762,21	1 496 262,21	6 500 000,00	4 111 867,00	0,00	0,00		
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		
2014	-4 222 000,00	7 409 822,00	0,00	0,00	954 082,00	928 582,00	5 489 418,00	3 293 418,00	966 322,00	0,00		
2015	2 196 000,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 196 000,00	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	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	573 418,00	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 * budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów * wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 949 587,92	2 916 907,92	975 698,92	975 698,92	0,00	0,00	32 680,00
Wykonanie 2012	2 154 480,00	2 121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 680,00
Plan 3 kw. 2013	2 601 195,21	2 575 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
Wykonanie 2013	2 590 784,03	2 565 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
2014	3 187 822,00	3 124 582,00	928 582,00	928 582,00	0,00	0,00	63 240,00
2015	2 221 500,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
2016	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 196 000,00	2 196 000,00	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	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	573 418,00	573 418,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi 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.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	10 647 200,00	0,00	3 947 105,80	5 214 816,75
Wykonanie 2012	10 543 570,59	0,00	4 865 744,78	6 612 664,55
Plan 3 kw. 2013	12 690 002,55	0,00	4 082 893,00	5 604 655,21
Wykonanie 2013	12 984 000,00	0,00	4 825 142,43	7 072 217,48
2014	16 277 418,00	0,00	2 902 230,87	3 856 312,87
2015	14 081 418,00	0,00	4 260 000,00	4 285 500,00
2016	12 259 418,00	0,00	3 881 200,00	3 881 200,00
2017	10 142 418,00	0,00	3 624 200,00	3 624 200,00
2018	7 946 418,00	0,00	4 794 471,00	4 794 471,00
2019	5 750 418,00	0,00	3 902 185,00	3 902 185,00
2020	3 554 418,00	0,00	3 902 185,00	3 902 185,00
2021	1 358 418,00	0,00	3 902 185,00	3 902 185,00
2022	573 418,00	0,00	3 902 185,00	3 902 185,00
2023	0,00	0,00	3 473 603,00	3 473 603,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wyników działalności budżetowej, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)] \cdot [(5.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)] \cdot [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)] \cdot [(5.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)] \cdot [(5.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)] \cdot [(5.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)] \cdot [(5.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)] \cdot [(5.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)] \cdot [(5.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)] \cdot [(5.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)] \cdot [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)] \cdot [(5.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)] \cdot [(5.1.1)]}$
Wykonanie 2011	9,76%	6,86%	0,00	6,86%	12,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	14,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	12,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	13,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,41%	6,29%	0,00	6,29%	6,78%	12,96%	13,38%	TAK	TAK
2015	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	11,49%	11,20%	11,63%	TAK	TAK
2016	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	10,26%	10,24%	10,66%	TAK	TAK
2017	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	10,15%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2018	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	13,22%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2019	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	11,06%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2020	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,06%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2021	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,06%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2022	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	11,06%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2023	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	9,98%	11,06%	11,06%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2011	0,00	2 916 907,92	10 354 373,68	2 907 123,38	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	2 848 126,96	7 870 673,97	84 000,00
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
Plan 3 kw. 2013	0,00	2 575 695,21	12 484 958,07	4 120 822,80	9 476 885,28	2 885,28	9 474 000,00	5 357 000,00	6 500 000,00	490 000,00
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
2014	0,00	0,00	13 444 159,76	4 187 183,00	3 355 849,79	28 849,79	3 327 000,00	3 448 000,00	9 560 163,00	616 612,00
2015	2 196 000,00	2 196 000,00	13 459 569,00	4 257 036,29	2 777 950,21	17 950,21	2 760 000,00	600 000,00	2 515 000,00	0,00
2016	1 822 000,00	1 822 000,00	13 459 569,00	4 342 177,02	2 919 200,00	0,00	2 919 200,00	0,00	2 919 200,00	0,00
2017	2 117 000,00	2 117 000,00	13 459 569,00	4 429 020,56	2 007 200,00	0,00	2 007 200,00	0,00	2 007 200,00	0,00
2018	2 196 000,00	2 067 000,00	13 459 569,00	4 517 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 196 000,00	867 000,00	13 459 569,00	4 607 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 196 000,00	917 000,00	13 459 569,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 196 000,00	517 000,00	13 459 569,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	785 000,00	285 000,00	13 459 569,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	573 418,00	0,00	13 459 569,00	4 685 065,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	191 266,16	191 266,16	191 266,16	3 293 965,68	3 293 965,68	3 293 965,68	214 756,46	194 482,77	20 273,69	
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	
Plan 3 kw. 2013	252 848,80	236 506,10	236 506,10	2 351 672,00	2 351 672,00	2 351 672,00	265 091,28	222 875,00	11 799,00	
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	
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	
2015	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	
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	

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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	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			
Formula												
Wykonanie 2011	3 111 758,98	3 293 965,68	3 111 758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
Wykonanie 2012	6 286 618,08	2 949 634,43	6 286 618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 170,59	2 018 170,59			
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 165,77	2 892 165,77			
Wykonanie 2013	6 087 562,57	507 068,40	507 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 713,44	3 005 713,44			
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	3 293 418,00	3 293 418,00			
2015	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			
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			

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 999 867,00	3 355 849,79	2 777 950,21	2 919 200,00	2 007 200,00	1 758 200,00
1.a	- wydatki bieżące				86 467,00	28 849,79	17 950,21	0,00	0,00	46 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 913 400,00	3 327 000,00	2 760 000,00	2 919 200,00	2 007 200,00	1 711 400,00
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:				4 299 867,00	3 355 849,79	877 950,21	19 200,00	7 200,00	958 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				86 467,00	28 849,79	17 950,21	0,00	0,00	46 800,00
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	86 467,00	28 849,79	17 950,21	0,00	0,00	46 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 213 400,00	3 327 000,00	860 000,00	19 200,00	7 200,00	911 400,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre - Przedsięwzięcie zakłada budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej	GRUDZIĄDZ	2013	2014	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Powszechność dostępu do Internetu z urządzeniami, szkołami,	GRUDZIĄDZ	2013	2014	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nadwiślańska przystań - remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozgartach jako centrum integracji społeczności lokalnej - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Rozgarty oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	GRUDZIĄDZ	2014	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz - etap I - Przedsięwzięcie zakładu budowę zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	GRUDZIĄDZ	2012	2014	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa warunków rekreacji w obszarze realizacji LSROR poprzez przebudowę boiska sportowego w kiejscowości Wąldowo Szlacheckie - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności miejscowości Wąldowo szlacheckie poprzez przebudowę boiska sportowego	GRUDZIĄDZ	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edukacja) - 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 finansowanego do 31 grudnia 2020	GRUDZIĄDZ	2016	2020	26 400,00	0,00	0,00	19 200,00	7 200,00	26 400,00
1.1.2.7	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	2013	2014	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stanym Folwarku jako miejsce integracji społeczności lokalnej - Poprawa jakości życia mieszkańców objętych Projektem	GRUDZIĄDZ	2014	2015	885 000,00	25 000,00	860 000,00	0,00	0,00	885 000,00
1.1.2.9	Rewitalizacja miejscowości Mokra poprzez urządzenie Wiejskiego Targu Rybnego wraz z parkingiem i dojazdami - Wzmocnienie konkurencyjności oraz atrakcyjności obszaru LGR "RYBAK" poprzez urządzenie Wiejskiego Targu Rybnego wraz z parkingiem i dojazdami w miejscowości Mokra	GRUDZIĄDZ	2014	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				7 700 000,00	0,00	1 900 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 700 000,00	0,00	1 900 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	800 000,00
1.3.2.1	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnej - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego	GRUDZIĄDZ	2015	2016	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Budowa kolektora sieci kanalizacyjnej do miejscowości Zakurzewo - Przedsięwzięcie zakłada budowę kolektora sieci kanalizacyjnej	GRUDZIĄDZ	2014	2014	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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	2015	2017	3 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00

OBJAŚNIENIA

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XLV/323/2014 z dnia 29 września 2014 r. zmieniającą budżet Gminy Grudziądz na 2014 r.

W związku z zawartą umową o dofinansowanie Nr WS-I-W.52.9.25.419.2014 00046-6930-UM0230025/14 z dnia 21 maja 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego a Gminą Grudziądz na realizację Projektu pn. "Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Folwark jako centrum integracji społeczności lokalnej". Dokonano zwiększenia limitu przeznaczonego na wyżej wymienione zadanie z kwoty 600 000,00 zł do kwoty 860 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 31.01.2015 r. Gmina Grudziądz na realizację tego zadania otrzyma po zakończeniu realizacji całości operacji kwotę 189 446,00 zł. Projekt jest współfinansowany w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi w obszarze LSR realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie "Vistula - Terra - Culmensis - Rozwój przez Tradycję".

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Hanna Guzowska