

**UCHWAŁA NR XV/67/2011  
RADY GMINY GRUDZIĄDZ  
z dnia 20 grudnia 2011 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 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. Nr 157, poz. 1240) z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113)

**RADA GMINY  
uchwała co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

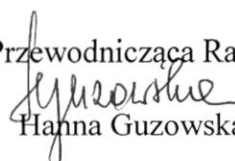
§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Grudziądz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Grudziądz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/10/11 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady  
  
Hanna Guzowska

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:						w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
	1	dochody bieżące		1b	ze sprzedaży majątku		2	z tytułu gwarancji i poręczeń		2c		w tym:	
		1a	1a1		1c	1d		2a	2b			2d	2e
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	27 570 599,32	25 345 012,18	0,00	2 225 587,14	35 500,64	0,00	22 309 589,10	9 291 819,76	1 915 473,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	31 047 005,93	28 561 926,80	0,00	2 485 079,13	60 734,93	499 884,21	24 400 090,29	10 087 370,45	2 008 459,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	33 616 593,86	26 815 562,86	0,00	6 801 031,00	50 000,00	0,00	25 514 946,89	11 132 136,03	2 150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	33 815 173,86	27 014 142,86	0,00	6 801 031,00	100 000,00	0,00	25 978 526,89	11 132 136,03	2 150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	32 171 507,00	27 571 507,00	0,00	4 600 000,00	100 000,00	4 500 000,00	25 464 027,00	11 632 305,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	30 671 848,82	29 342 169,68	0,00	1 329 679,14	100 000,00	1 229 679,14	23 575 363,12	11 367 629,00	2 504 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	30 575 723,92	30 075 723,92	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	26 341 988,00	11 871 255,00	2 579 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	31 327 617,02	30 827 617,02	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	25 840 000,00	11 848 629,00	2 659 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	29 200 000,00	28 700 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	25 840 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	29 200 000,00	28 700 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	25 840 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	29 200 000,00	28 700 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	25 840 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	29 200 000,00	28 700 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	25 840 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 200 000,00	28 700 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	25 840 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 200 000,00	28 700 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	25 840 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		5	w tym:		6	7	7a	z tego:		8	Środki do dyspozycji (6-7-8)				
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu				5a	[3]+[4]+[5]			[7a]+[7b]	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	
																	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	7a1
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]					
Wykonanie 2009	5 261 010,22	1 535 278,16	1 535 278,16	0,00	0,00	6 796 288,38	2 191 204,24	1 921 662,00	0,00	269 542,24	269 542,24	20 100,00	4 584 984,14					
Wykonanie 2010	6 646 915,64	-6 441 757,50	0,00	0,00	0,00	205 158,14	1 949 043,01	1 800 584,00	0,00	148 459,01	148 459,01	25 500,00	-1 769 384,87					
Plan 3 kw. 2011	8 101 646,97	0,00	0,00	1 267 710,95	1 267 710,95	9 369 357,92	3 392 362,92	3 022 366,92	975 698,92	369 996,00	369 996,00	25 500,00	5 951 495,00					
Przewidywane wykonanie 2011	7 836 646,97	0,00	0,00	1 274 890,95	1 269 710,95	9 111 537,92	3 392 362,92	3 022 366,92	975 698,92	369 996,00	369 996,00	32 680,00	5 686 495,00					
2012	6 707 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 480,00	2 621 800,00	2 121 800,00	0,00	500 000,00	500 000,00	32 680,00	4 053 000,00					
2013	7 096 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096 485,70	2 166 400,00	1 797 400,00	0,00	369 000,00	369 000,00	25 500,00	4 904 585,70					
2014	4 233 735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 735,92	2 083 000,00	1 714 000,00	0,00	369 000,00	369 000,00	25 500,00	2 125 235,92					
2015	5 487 617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 617,02	2 383 000,00	2 014 000,00	0,00	369 000,00	369 000,00	25 500,00	3 079 117,02					
2016	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	2 053 480,00	1 684 480,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	1 306 520,00					
2017	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	2 184 904,00	1 815 904,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	1 175 096,00					
2018	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	2 506 000,00	2 306 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	854 000,00					
2019	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	2 321 800,00	2 121 800,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 038 200,00					
2020	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	2 106 000,00	1 906 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 254 000,00					
2021	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	797 088,00	597 088,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 562 912,00					

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		11a		12		
			10b	11				11a	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	[9]-[10]+[11]		
Formuła									
Wykonanie 2009	3 456 189,82	0,00	0,00	351 530,00	0,00	1 480 324,32			
Wykonanie 2010	12 940 214,13	0,00	0,00	6 276 282,92	4 475 698,92	-8 433 316,08			
Plan 3 kw. 2011	12 664 767,00	2 255 000,00	0,00	6 713 272,00	4 666 604,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	12 399 767,00	2 255 000,00	0,00	6 713 272,00	4 666 604,00	0,00			
2012	9 571 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 518 000,00	3 963 520,00	0,00			
2013	4 904 585,70	4 904 585,70	4 904 585,70	0,00	0,00	0,00			
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 235,92			
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	79 117,02			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 520,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 096,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 200,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 912,00			

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst o przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					17a	18	18a	19	19a	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła													
Wykonanie 2009	4 393 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94%	15,94%	7,95%	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$	7,95%	
Wykonanie 2010	8 869 566,92	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%	25,03%	6,28%	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$	6,28%	
Plan 3 kw. 2011	12 560 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35%	37,36%	10,09%	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$	7,19%	
Przewidywane wykonanie 2011	12 560 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14%	37,14%	10,03%	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$	7,15%	
2012	15 956 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%	49,60%	8,15%	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$	8,15%	
2013	14 159 272,00	0,00	0,00	0,00	1 822 900,00	0,00	0,00	46,16%	46,16%	7,06%	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$	7,06%	
2014	12 445 272,00	0,00	0,00	0,00	3 364 735,92	0,00	0,00	40,70%	40,70%	6,81%	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$	6,81%	
2015	10 431 272,00	0,00	0,00	0,00	2 118 617,02	0,00	0,00	33,30%	33,30%	7,61%	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$	7,61%	
2016	8 746 792,00	0,00	0,00	0,00	2 991 000,00	0,00	0,00	29,95%	29,95%	7,03%	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$	7,03%	
2017	6 930 888,00	0,00	0,00	0,00	2 991 000,00	0,00	0,00	23,74%	23,74%	7,48%	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$	7,48%	
2018	4 624 888,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	15,84%	15,84%	8,58%	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$	8,58%	
2019	2 503 088,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	8,57%	8,57%	7,95%	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$	7,95%	
2020	597 088,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	2,04%	2,04%	7,21%	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$	7,21%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,73%	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$	2,73%	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 ufp

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp					
	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	$\frac{[(1a)-(19)+(1c)]/(1)}{[1]}$	20a	21	21a	22	22a
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	średnia z trzech poprzednich lat [20]					
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{[1]}$					
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)						
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-(7a-1))/(1)}{[1]}$					
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
Formuła						
Wykonanie 2009	10,16%	10,16%	7,95%	TAK	7,95%	TAK
Wykonanie 2010	13,12%	13,12%	6,28%	TAK	6,28%	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,92%	2,92%	10,09%	TAK	7,19%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	2,26%	2,26%	10,03%	TAK	7,15%	TAK
2012	5,31%	8,73%	8,15%	TAK	8,15%	TAK
2013	17,92%	7,12%	7,06%	TAK	7,06%	TAK
2014	11,17%	8,72%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
2015	14,90%	11,47%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2016	8,70%	14,66%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2017	8,70%	11,59%	7,48%	TAK	7,48%	TAK
2018	9,28%	10,77%	8,58%	TAK	8,58%	TAK
2019	9,28%	8,89%	7,95%	TAK	7,95%	TAK
2020	9,28%	9,09%	7,21%	TAK	7,21%	TAK
2021	9,28%	9,28%	2,73%	TAK	2,73%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	25 345 012,18	22 579 131,34	2 765 880,84	27 570 599,32	26 035 321,16	1 535 278,16	1 886 808,16	1 941 762,00
Wykonanie 2010	28 551 926,80	24 548 549,30	4 013 377,50	31 047 005,93	37 488 763,43	-6 441 757,50	-165 474,58	1 826 084,00
Plan 3 kw. 2011	26 815 562,86	25 884 942,89	930 619,97	33 616 593,86	38 549 709,89	-4 933 116,03	7 980 982,95	3 047 866,92
Przewidywane wykonanie 2011	27 014 142,86	26 348 522,89	665 619,97	33 815 173,86	38 748 289,89	-4 933 116,03	7 988 162,95	3 055 046,92
2012	27 571 507,00	25 964 027,00	1 607 480,00	32 171 507,00	35 535 027,00	-3 363 520,00	5 518 000,00	2 154 480,00
2013	29 342 169,68	23 944 363,12	5 397 806,56	30 671 848,82	28 848 948,82	1 822 900,00	0,00	1 822 900,00
2014	30 075 723,92	26 710 988,00	3 364 735,92	30 575 723,92	27 210 988,00	3 364 735,92	0,00	1 739 500,00
2015	30 827 617,02	26 209 000,00	4 618 617,02	31 327 617,02	29 209 000,00	2 118 617,02	0,00	2 039 500,00
2016	28 700 000,00	26 209 000,00	2 491 000,00	29 200 000,00	26 209 000,00	2 991 000,00	0,00	1 684 480,00
2017	28 700 000,00	26 209 000,00	2 491 000,00	29 200 000,00	26 209 000,00	2 991 000,00	0,00	1 815 904,00
2018	28 700 000,00	26 040 000,00	2 660 000,00	29 200 000,00	26 040 000,00	3 160 000,00	0,00	2 306 000,00
2019	28 700 000,00	26 040 000,00	2 660 000,00	29 200 000,00	26 040 000,00	3 160 000,00	0,00	2 121 800,00
2020	28 700 000,00	26 040 000,00	2 660 000,00	29 200 000,00	26 040 000,00	3 160 000,00	0,00	1 906 000,00
2021	28 700 000,00	26 040 000,00	2 660 000,00	29 200 000,00	26 040 000,00	3 160 000,00	0,00	597 068,00

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
 mgr Hanna Gucowska

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>14 910 014,85</b>	<b>12 904 585,70</b>	<b>12 904 585,70</b>
	- wydatki bieżące					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe					<b>14 910 014,85</b>	<b>12 904 585,70</b>	<b>12 904 585,70</b>
1. [m]	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz - etap I - Przedsięwzięcie zakłada budowę zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2011	2013		GRUDZIĄDZ	8 000 002,55	5 994 573,40	5 994 573,40
2. [m]	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz - etap II - Przedsięwzięcie zakłada budowę zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2010	2013		GRUDZIĄDZ	6 910 012,30	6 910 012,30	6 910 012,30

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Sydzior*  
miejscowości Hanna Guzowska



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					3 500 000,00	500 000,00	3 500 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 500 000,00	500 000,00	3 500 000,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre - Przedsięwzięcie zakłada budowę zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2014	2015		GRUDZIĄDZ	3 500 000,00	500 000,00	3 500 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Hanna Guzowska*  
Rada  
Hanna Guzowska

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	18 410 014,85	0,00	18 410 014,85	18 410 014,85	0,00	18 410 014,85	0,00	18 410 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	13 404 585,70	0,00	13 404 585,70	13 404 585,70	0,00	13 404 585,70	0,00	13 404 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 904 585,70	0,00	4 904 585,70	4 904 585,70	0,00	4 904 585,70	0,00	4 904 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Hanna Guzowska*  
mgr Hanna Guzowska

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	14 910 014,85	14 910 014,85	0,00	0,00	3 500 000,00
limit zobowiązań	a	12 904 585,70	12 904 585,70	0,00	0,00	500 000,00
2012	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 904 585,70	4 904 585,70	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Syuzonka*  
Hanna Guzowska

### Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej została opracowana na podstawie danych historycznych oraz danych wynikających z projektu budżetu na 2012 r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmuje okres od roku 2012 do 2021 roku. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikają z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych oraz zmian organizacyjnych. Część z tych zamierzeń zawarta jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Grudziądz, który w latach poprzednich był integralną częścią uchwały budżetowej. Ze względu na charakter działań realizowanych przez gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom. Wprowadzenie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Plan 2012 rok
1	Dochody ogółem, z tego:	33 815 173,86	32 171 507,00
1a	Dochody bieżące	27 014 142,86	27 571 507,00
1b	Dochody majątkowe	6 801 031,00	4 600 000,00
1c	Ze sprzedaży majątku	50 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 978 526,89	25 464 027,00
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 214 851,76	11 632 305,00
2b	Związane z funkcjonowaniem organów jst	2 888 328,71	2 378 000,00
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	7 836 646,97	6 707 480,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 267 710,95	0,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 267 710,95	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	7 180,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 111 537,92	6 707 480,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 392 362,92	2 621 800,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 022 366,92	2 121 800,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	369 996,00	500 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	32 680,00	32 680,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 686 495,00	4 053 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 399 767,00	9 571 000,00

10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	2 255 000,00	8 000 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 713 272,00	5 518 000,00
11a	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 666 604,00	3 363 520,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	12 560 472,00	15 956 672,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust 3 sufp	1 100 000,00	0,00
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	10,03%	8,15%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	9,17%	8,73%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	7,53%	7,41%
15c	Relacja(Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku	6,15%	5,31%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 upf	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów planowanych ogółem – max 15% z art. 169 sufp	10,03%	8,15%
18	Zadłużenie/dochody planowane ogółem [(13-13a):1] – max 60% z art. 170 sufp	37,14%	49,60%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	26 348 522,89	25 964 027,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	38 748 289,89	35 535 027,00
21	Wynik budżetu	-4 933 116,03	3 363 520,00
21a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19)	665 619,97	1 607 480,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 988 162,95	5 518 000,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 055 046,92	2 154 480,00

W 2012 roku Gmina Grudziądz będzie realizowała dwa przedsięwzięcia.

1. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I”. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2011 r. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zgodnie z umową zawartą „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie Gminy Grudziądz – I etap” zgodnie z zawartą umową nr WPW.I.3043-2-45/686/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.1. Rozwój infrastruktury wodno ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość Projektu wynosi 9 540 972,61 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 7 695 462,47 zł w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż 5 002 050,59 zł co stanowi nie więcej niż 65% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Okres realizacji Projektu ustalono na:

1) rozpoczęcie realizacji Projektu: 01.03.2009 r.

2) zakończenie realizacji Projektu: 31.12.2013 r.

Wartość Projektu po przetargu wynosi 8 000 0002,25 zł. W 2012 roku będzie realizowany projekt w zakresie wydatków w wysokości 4 000 0000,00 zł. Gmina będzie realizowała to zadanie występując o płatności zaliczkowe.

2. Gmina Grudziądz uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji kanalizacyjnej w ramach programu Infrastruktura i Środowisko Nr projektu POIS.01.01.00-00-220/10 nazwa projektu „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II”. Wartość całkowita projektu 6 910 012,30 zł w tym dotacja celowa 3 729 679,14 zł. Umowa podpisana w dniu 28 października 2011 roku pomiędzy Gminą Grudziądz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Projekt zostanie zrealizowany w latach 2011 – 2013. Gmina będzie występowała o płatności zaliczkowe w 2012 roku 2 500 000,00 zł, a w 2013 roku 1 229 679,14 zł zgodnie z umową nr POIS.01.01.00-00-220/10-00. Przedmiotem projektu jest budowa 16,8 km kanalizacji sanitarnej (Nowa Wieś - Świerkocin). W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 2874 mieszkańców.

Ponadto gmina będzie realizowała zadania inwestycyjne obejmujące następujące zadania

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011	Plan 2012	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 255 000,00	8 000 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 255 000,00	8 000 000,00	
		6057 6059	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I. RPO	2 055 000,00	4 000 000,00	
		6057 6059	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II POIS	200 000,00	4 000 000,00	
600			Transport i łączność		800 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		800 000,00	
		6050	Odnowa i poszerzenie nawierzchni drogi gminnej Nr 40460C Biały Bór – Wiewiórki, Etap I odcinek 0+000 do 1+000		600 000,00	
		6050	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 40121 C Nowa Wieś ul. Osiedle 6 Marca		200 000,00	
720			Informatyka		21 000,00	
	72095		Różna działalność		21 000,00	
		6059	Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”		21 000,00	
750			Administracja publiczna		55 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)		55 000,00	

		6060	Zestawy komputerowe		30 000,00	
		6010	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz		25 000,00	
852			Pomoc Społeczna		545 000,00	
	85232		Centra integracji społecznej		545 000,00	
		6058 6059	„Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Turznice i Parski wraz z wyposażeniem. Budowa placu zabaw w miejscowości Wielki Węlcz”		450 000,00	
		6059	Miejsce rekreacji, kultury i wypoczynku mieszkańców wsi Wałdowo Szlacheckie		44 000,00	
		6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Węgrowie jako centrum integracji społeczności lokalnej		51 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	
	90019	6230	Dofinansowanie zadań ochrony środowiska		150 000,00	
			OGÓLEM	2 255 000,00	9 571 000,00	

Wartości przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz, zostały zaplanowane z dużą ostrożnością. Dochody i wydatki są przyjęte w wielkościach realistycznych do zrealizowania. Gmina Grudziądz będzie zmuszona do ograniczenia wydatków bieżących w latach następnych, aby móc spełnić maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp. Przygotowany projekt budżetu jest bardzo ostrożny. W roku 2010 i 2011 gmina Grudziądz zrealizowała dużo inwestycji, na które zostały zaciągnięte kredyty. W 2012 roku inwestycji jest mniej ale kwota 9 571 000,00 zł jest zbliżona do lat ubiegłych, głównie będziemy realizować Projekty związane z wodociągowaniem i kanalizacją gminy, na które otrzymaliśmy dofinansowanie. Nadwyżkę budżetową przeznaczymy na spłatę zadłużenia oraz na inwestycje.

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Hanna Guzowska*  
mgr Hanna Guzowska