

UCHWAŁA NR XXVIII/158/2012
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 27 grudnia 2012 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2012 – 2021.

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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567)

RADA GMINY
uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/67/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2012 – 2021 zmienionej:

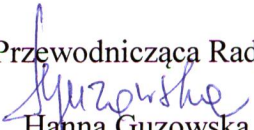
- Zarządzeniem Nr 12/2012 Wójta Gminy z dnia 16 maja 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 21/2012 Wójta Gminy z dnia 25 czerwca 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 35/2012 Wójta Gminy z dnia 23 sierpnia 2012 r.
- Uchwałą Nr XXVI/127/2012 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2012 r.

wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2012 – 2021 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------|-------------------|------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|------|---|------|------|------|-------------------------------|--------|------|------|--|
| | 1 | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | ze sprzedaży majątku | | środki z UE* | | 2 | na wyagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2b | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | 2e | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| | | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 1e | 1f | 2c | | 2d | 2f | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 31 047 005,93 | 28 561 926,80 | 202 066,91 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 33 616 593,86 | 26 815 562,86 | 191 266,16 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 ¹⁾ | 33 729 382,61 | 28 328 890,74 | 191 266,16 | 5 400 491,87 | 116 861,60 | 3 293 965,68 | 24 007 567,74 | 10 354 373,68 | 2 042 969,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 32 549 356,00 | 29 013 764,00 | 200 650,00 | 3 535 592,00 | 100 000,00 | 3 428 879,00 | 27 745 022,77 | 12 099 087,00 | 2 466 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 060,00 |
| 2013 | 32 671 848,82 | 29 342 169,68 | 0,00 | 3 329 679,14 | 100 000,00 | 1 229 679,14 | 23 675 363,12 | 11 367 629,00 | 2 504 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 921 252,00 | 11 848 629,00 | 2 659 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 26 255 732,00 | 11 848 629,00 | 2 739 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 26 087 156,00 | 11 848 629,00 | 2 739 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 942 060,00 | 11 848 629,00 | 2 739 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: | | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | z tego: | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) | | | |
|------------------------------|---------------|---|------------------------------|----------|---|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|--|------------|-----------|---|------------------------------|----|----------------------------------|----|
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4a | | 5 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | 5a | 7 | | | 7a | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki bieżące na obsługę długu | 7b |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 261 010,22 | 2 191 204,24 | 1 921 662,00 | 0,00 | 269 542,24 | 269 542,24 | 20 100,00 | 3 049 705,98 | | | | |
| Wykonanie 2010 | 6 646 915,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 646 915,64 | 1 949 043,01 | 1 800 584,00 | 0,00 | 148 459,01 | 148 459,01 | 25 500,00 | 4 672 372,63 | | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 8 101 646,97 | 1 267 710,95 | 1 267 710,95 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| Wykonanie 2011 ¹⁾ | 9 721 814,87 | 1 267 710,95 | 1 267 710,95 | 0,00 | 0,00 | 10 989 525,82 | 3 291 125,12 | 2 916 907,92 | 975 698,92 | 374 217,20 | 374 217,20 | 32 680,00 | 7 665 720,70 | | | | |
| 2012 | 4 804 333,23 | 1 746 919,77 | 1 714 239,77 | 7 180,00 | 7 180,00 | 6 558 433,00 | 2 751 800,00 | 2 121 800,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 32 680,00 | 3 773 953,00 | | | | |
| 2013 | 9 096 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 096 485,70 | 2 166 400,00 | 1 797 400,00 | 0,00 | 369 000,00 | 369 000,00 | 25 500,00 | 6 904 585,70 | | | | |
| 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 | 5 406 365,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406 365,02 | 2 301 748,00 | 1 932 748,00 | 0,00 | 369 000,00 | 369 000,00 | 25 500,00 | 3 079 117,02 | | | | |
| 2016 | 2 944 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 944 268,00 | 1 637 748,00 | 1 268 748,00 | 0,00 | 369 000,00 | 369 000,00 | 0,00 | 1 306 520,00 | | | | |
| 2017 | 3 112 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 844,00 | 1 937 748,00 | 1 568 748,00 | 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 | 1 906 000,00 | 1 706 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 454 000,00 | | | | |
| 2019 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 | 1 721 800,00 | 1 521 800,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 638 200,00 | | | | |
| 2020 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 | 1 506 000,00 | 1 306 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 854 000,00 | | | | |
| 2021 | 3 257 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 257 940,00 | 581 756,00 | 381 756,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2 676 184,00 | | | | |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | | Rozliczenie budżetu (9-10+11) |
|-------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------|---------------|-------------------------------|
| | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | na pokrycie deficytu budżetu | | |
| Lp | 10 | 10a | 10b | 11 | 11a | 12 | |
| Formuła | | | | | | | [9]-[10]+[11] |
| Wykonanie 2009 | 3 456 189,82 | 0,00 | 0,00 | 351 530,00 | 0,00 | -54 953,84 | |
| Wykonanie 2010 | 12 940 214,13 | 0,00 | 0,00 | 6 276 282,92 | 4 475 698,92 | -1 991 558,58 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 12 664 767,00 | 2 255 000,00 | 0,00 | 6 713 272,00 | 4 666 604,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 1) | 10 718 800,93 | 2 255 000,00 | 0,00 | 6 713 272,00 | 3 000 000,00 | 3 660 191,77 | |
| 2012 | 8 445 753,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 4 671 800,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | |
| 2013 | 6 904 585,70 | 6 904 585,70 | 6 904 585,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 2 125 235,92 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 3 079 117,02 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 306 520,00 | 1 306 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 175 096,00 | 1 175 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 638 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 676 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | 13 | w tym: | | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--|------|--------------|------|--------------|------|------|-------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------------------------------|-------|
| | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 13a | | | | | | 18 | 18a | 19 | 19a | | | |
| Kwota długu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 4 393 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,94% | (13)/(1) | 15,94% | 15,94% | 7,95% | (7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1))/(1) | 7,95% |
| Wykonanie 2010 | 8 869 566,92 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,57% | | 28,57% | 25,03% | 6,28% | | 6,28% |
| Plan 3 kw. 2011 | 12 560 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,36% | | 37,36% | 37,36% | 10,09% | | 7,19% |
| Wykonanie 2011 ¹⁾ | 10 647 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,57% | | 31,57% | 31,57% | 9,76% | | 6,86% |
| 2012 | 13 197 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,55% | | 40,55% | 40,55% | 8,45% | | 8,45% |
| 2013 | 11 399 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822 900,00 | 0,00 | 0,00 | 34,89% | | 34,89% | 34,89% | 6,63% | | 6,63% |
| 2014 | 9 685 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739 500,00 | 0,00 | 0,00 | 31,68% | | 31,68% | 31,68% | 6,81% | | 6,81% |
| 2015 | 7 753 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958 248,00 | 0,00 | 0,00 | 24,75% | | 24,75% | 24,75% | 7,35% | | 7,35% |
| 2016 | 6 484 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 748,00 | 0,00 | 0,00 | 22,21% | | 22,21% | 22,21% | 5,61% | | 5,61% |
| 2017 | 4 915 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 748,00 | 0,00 | 0,00 | 16,83% | | 16,83% | 16,83% | 6,64% | | 6,64% |
| 2018 | 3 209 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,99% | | 10,99% | 10,99% | 6,53% | | 6,53% |
| 2019 | 1 687 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5,78% | | 5,78% | 5,78% | 5,90% | | 5,90% |
| 2020 | 381 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31% | | 1,31% | 1,31% | 5,16% | | 5,16% |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | 0,00% | 1,99% | | 1,99% |

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 20 | 20a | 20b | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b |
| Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b |
| Formuła | $(1a)-(24+1c)/(1)$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]$ | $[21]<=[20a]$ | $[21]<=[20b]$ | $((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a])/[1]$ | $[22]<=[20a]$ | $[22]<=[20b]$ |
| Wykonanie 2009 | 10,16% | 10,16% | 10,16% | 7,95% | TAK | TAK | 7,95% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2010 | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 6,28% | TAK | TAK | 6,28% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2011 | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 10,09% | TAK | NIE | 7,19% | TAK | NIE |
| Wykonanie 2011 1) | 12,05% | 12,05% | 12,05% | 9,76% | TAK | TAK | 6,86% | TAK | TAK |
| 2012 | 2,27% | 8,73% | 11,77% | 8,45% | TAK | TAK | 8,45% | TAK | TAK |
| 2013 | 16,83% | 6,10% | 9,14% | 6,63% | NIE | TAK | 6,63% | NIE | TAK |
| 2014 | 11,17% | 7,34% | 10,38% | 6,81% | TAK | TAK | 6,81% | TAK | TAK |
| 2015 | 14,64% | 10,09% | 10,09% | 7,35% | TAK | TAK | 7,35% | TAK | TAK |
| 2016 | 7,28% | 14,21% | 14,21% | 5,61% | TAK | TAK | 5,61% | TAK | TAK |
| 2017 | 7,86% | 11,03% | 11,03% | 6,64% | TAK | TAK | 6,64% | TAK | TAK |
| 2018 | 9,28% | 9,93% | 9,93% | 6,53% | TAK | TAK | 6,53% | TAK | TAK |
| 2019 | 9,28% | 8,14% | 8,14% | 5,90% | TAK | TAK | 5,90% | TAK | TAK |
| 2020 | 9,28% | 8,81% | 8,81% | 5,16% | TAK | TAK | 5,16% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,93% | 9,28% | 9,28% | 1,99% | TAK | TAK | 1,99% | TAK | TAK |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Dochody bieżące | [1a] | [2]+[7b] | [23]-[24] | [1] | [10]+[24] | [26]-[27] | [4]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| Wydatki bieżące razem | | | | | | | | |
| Dochody bieżące - wydatki bieżące | | | | | | | | |
| Dochody ogółem | | | | | | | | |
| Wydatki ogółem | | | | | | | | |
| Wynik budżetu | | | | | | | | |
| Przychody budżetu | | | | | | | | |
| Rozchody budżetu | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | |
| 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 | 351 530,00 | 1 941 762,00 |
| Wykonanie 2010 | 28 561 926,80 | 24 548 549,30 | 4 013 377,50 | 31 047 005,93 | 37 488 763,43 | -6 441 757,50 | 6 276 282,92 | 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 |
| Wykonanie 2011 1) | 28 328 890,74 | 24 381 784,94 | 3 947 105,80 | 33 729 382,61 | 35 100 585,87 | -1 371 203,26 | 7 980 982,95 | 2 949 587,92 |
| 2012 | 29 013 764,00 | 28 375 022,77 | 638 741,23 | 32 549 356,00 | 36 820 775,77 | -4 271 419,77 | 6 425 899,77 | 2 154 480,00 |
| 2013 | 29 342 169,68 | 23 944 363,12 | 5 397 806,56 | 32 671 848,82 | 30 848 948,82 | 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 | 28 836 223,92 | 1 739 500,00 | 0,00 | 1 739 500,00 |
| 2015 | 30 827 617,02 | 26 290 252,00 | 4 537 365,02 | 31 327 617,02 | 29 369 369,02 | 1 958 248,00 | 0,00 | 1 958 248,00 |
| 2016 | 28 700 000,00 | 26 624 732,00 | 2 075 268,00 | 29 200 000,00 | 27 931 252,00 | 1 268 748,00 | 0,00 | 1 268 748,00 |
| 2017 | 28 700 000,00 | 26 456 156,00 | 2 243 844,00 | 29 200 000,00 | 27 631 252,00 | 1 568 748,00 | 0,00 | 1 568 748,00 |
| 2018 | 28 700 000,00 | 26 040 000,00 | 2 660 000,00 | 29 200 000,00 | 27 494 000,00 | 1 706 000,00 | 0,00 | 1 706 000,00 |
| 2019 | 28 700 000,00 | 26 040 000,00 | 2 660 000,00 | 29 200 000,00 | 27 678 200,00 | 1 521 800,00 | 0,00 | 1 521 800,00 |
| 2020 | 28 700 000,00 | 26 040 000,00 | 2 660 000,00 | 29 200 000,00 | 27 894 000,00 | 1 306 000,00 | 0,00 | 1 306 000,00 |
| 2021 | 28 700 000,00 | 26 142 060,00 | 2 557 940,00 | 29 200 000,00 | 28 818 244,00 | 381 756,00 | 0,00 | 381 756,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY
Syzywka
 mgr Hanna Guzowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 |
|---|----------|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 18 410 014,85 | 6 200 000,00 | 6 904 585,70 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 18 410 014,85 | 6 200 000,00 | 6 904 585,70 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 18 410 014,85 | 6 200 000,00 | 6 904 585,70 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 18 410 014,85 | 6 200 000,00 | 6 904 585,70 |
| 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) | | | | | 14 910 014,85 | 6 200 000,00 | 6 904 585,70 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 14 910 014,85 | 6 200 000,00 | 6 904 585,70 |
| Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz - etap I - Przedsięwzięcie zakłada budowę zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | | GRUDZIĄDZ | 2011 | 2013 | 8 000 002,55 | 4 200 000,00 | 1 994 573,40 |
| Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz - etap II - Przedsięwzięcie zakłada budowę zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | | GRUDZIĄDZ | 2010 | 2013 | 6 910 012,30 | 2 000 000,00 | 4 910 012,30 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2014 | Limit 2015 | Limit zobowiązań |
|-------------------|---------------------|----------------------|
| 500 000,00 | 3 000 000,00 | 13 404 585,70 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 000,00 | 3 000 000,00 | 13 404 585,70 |
| 500 000,00 | 3 000 000,00 | 13 404 585,70 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 000,00 | 3 000 000,00 | 13 404 585,70 |
| 0,00 | 0,00 | 12 904 585,70 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 12 904 585,70 |
| 0,00 | 0,00 | 5 994 573,40 |
| 0,00 | 0,00 | 6 910 012,30 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 000,00 | 3 000 000,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | GRUDZIADZ | 2014 | 2015 | | |
|--|-----------|------|------|---------------------|-------------|
| - wydatki majątkowe | | | | 3 500 000,00 | 0,00 |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre - Przedsięwzięcie zakłada budowę zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | | | | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| 500 000,00 | 3 000 000,00 | 500 000,00 |
| 500 000,00 | 3 000 000,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok | Zbiorczo | | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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) |
|---------------------------|-----------------|------|-------------------|---------------|---|------|-------------------|------|---|------|-------------------|------|--|
| | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | |
| | Razem | | | | Razem | | | | Razem | | | | |
| łącznie nakłady finansowe | 18 410 014,85 | 0,00 | 18 410 014,85 | 18 410 014,85 | 18 410 014,85 | 0,00 | 18 410 014,85 | 0,00 | 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 | 13 404 585,70 | 0,00 | 13 404 585,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 6 904 585,70 | 0,00 | 6 904 585,70 | 6 904 585,70 | 6 904 585,70 | 0,00 | 6 904 585,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łącznie nakłady finansowe | a | 14 910 014,85 | 0,00 | 14 910 014,85 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| limit zobowiązań | a | 12 904 585,70 | 0,00 | 12 904 585,70 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2012 | a | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 6 904 585,70 | 0,00 | 6 904 585,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Guczońska
Prezydent Miasta Głuchowski

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

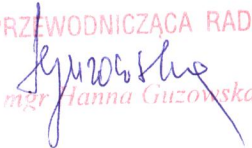
| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 14 910 014,85 | 12 904 585,70 | 13 104 585,70 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 14 910 014,85 | 12 904 585,70 | 13 104 585,70 |
| 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 | 6 194 573,40 |
| 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
Syrenka
mgr Anna Gucowska

OBJAŚNIENIA

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/157/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniającą budżet Gminy Grudziądz na 2012 r.

Zwiększono kwotę wydatków na przedsięwzięcie pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” o 200 000,00 zł. w związku z przewidywanym wykonaniem w 2012 r. kwota pochodzi z wolnych środków z 2011 r. przyjętych do budżetu 2012 r. W załączniku Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. przyjęto w pozycji 1 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 346 521,77 zł pochodzące z rozliczenia pożyczek i kredytów z 2011 r. Dokonano zmiany w pozycji 3 zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 846 200,00 zł. Korekty dokonano w związku z tym że gmina zaciągnęła na sfinansowanie deficytu budżetu w 2012 r. pożyczki w wysokości 2 550 000,00 zł a nie jak wcześniej planowano w wysokości 3 396 200,00 zł. Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 500 321,77 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Hanna Guzowska