

UCHWAŁA NR XXVII/144/2012
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 18 grudnia 2012 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, 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 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567)

RADA GMINY
uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2013-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 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.

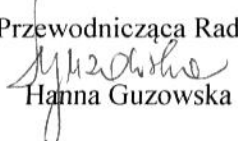
§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Grudziądz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały.

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 XV/67/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 grudnia 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 2013 r.

Przewodnicząca Rady

Hanna Guzowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:					
		1a	w tym:		1b	w tym:	
			1aue	1a1		1c	1due
1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Dochoły ogółem							
dochoły bieżące							
dochoły na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
dochoły majątkowe							
ze sprzedaży majątku							
dochoły na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
dochoły na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wykonanie 2010	31 047 005,93	28 561 926,80	202 066,91	192 003,71	2 485 079,13	60 734,93	499 884,21
Wykonanie 2011	33 729 382,61	28 328 890,74	201 348,15	191 266,16	5 400 491,87	116 861,60	3 293 965,68
Plan 3 kw. 2012	33 752 009,00	28 716 417,00	211 273,00	200 650,00	5 035 592,00	100 000,00	1 640 631,61
Wykonanie 2012 ¹⁾	33 752 009,00	28 716 417,00	211 273,00	200 650,00	5 035 592,00	100 000,00	1 640 631,61
2013	36 249 195,00	32 254 914,00	234 674,00	222 875,00	3 994 281,00	832 000,00	2 682 728,00
2014	35 473 366,00	32 842 116,00	0,00	0,00	2 631 250,00	50 000,00	0,00
2015	33 702 116,00	32 842 116,00	0,00	0,00	860 000,00	50 000,00	0,00
2016	30 860 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	860 000,00	50 000,00	0,00
2017	30 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00
2018	30 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00
2019	30 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00
2020	30 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00
2021	30 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00
2022	30 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00
2023	30 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 22b ust. 4 urp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urp/169suufp	2d				2e	2f	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formula										[1]-[2]		
Wykonanie 2010	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	6 646 915,64	
Wykonanie 2011	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	9 721 814,87	
Plan 3 kw. 2012	26 893 269,00	11 512 810,00	2 354 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 060,00	0,00	0,00	6 858 740,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	26 893 269,00	11 512 810,00	2 354 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 060,00	0,00	0,00	6 858 740,00	
2013	28 305 734,00	12 626 869,00	2 872 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 206,00	222 875,00	0,00	7 943 461,00	
2014	27 356 118,00	11 871 255,00	2 579 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117 248,00	
2015	25 700 000,00	11 848 629,00	2 659 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 002 116,00	
2016	26 872 252,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 748,00	
2017	27 040 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	
2018	27 040 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	
2019	27 040 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	
2020	27 040 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	
2021	27 279 045,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 955,00	
2022	27 358 748,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 252,00	
2023	28 165 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:				
		na pokrycie deficytu budżetu			4.2a	na pokrycie deficytu budżetu		7a	w tym:			7b	w tym:			
		4.1a	4.2			4.2a			5a				7a1	7b1	7b	7b1
		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	na pokrycie deficytu budżetu		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty- długu np. udzielane pożyczki)		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8			
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 721 814,87	3 291 125,12	2 916 907,92	975 698,92	374 217,20	374 217,20	32 680,00			
Plan 3 kw. 2012	400 398,00	367 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259 138,00	2 671 800,00	2 121 800,00	0,00	550 000,00	550 000,00	25 500,00			
Wykonanie 2012	400 398,00	367 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259 138,00	2 671 800,00	2 121 800,00	0,00	550 000,00	550 000,00	25 500,00			
2013	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 961,00	2 586 461,00	2 036 461,00	0,00	550 000,00	550 000,00	25 500,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117 248,00	3 232 748,00	2 682 748,00	0,00	550 000,00	550 000,00	25 500,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 002 116,00	3 132 748,00	2 582 748,00	0,00	550 000,00	550 000,00	25 500,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 748,00	2 287 748,00	1 918 748,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	2 587 748,00	2 218 748,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	2 368 748,00	2 168 748,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	1 168 748,00	988 748,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	1 168 748,00	988 748,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 955,00	929 703,00	729 703,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 252,00	850 000,00	650 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	850 000,00	650 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu							
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	{6H7H8}							{9H10H11}					
Wykonanie 2010	4 672 372,63	12 940 214,13	0,00	0,00	0,00	6 276 282,92	4 475 698,92	-1 991 558,58	8 869 566,92	0,00	1 100 000,00	0,00	
Wykonanie 2011	6 398 009,75	10 718 800,93	2 255 000,00	0,00	0,00	6 713 272,00	3 000 000,00	2 392 480,82	10 847 200,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 561 838,00	10 079 838,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	5 518 000,00	2 550 000,00	0,00	14 043 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 561 838,00	10 079 838,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	5 518 000,00	2 550 000,00	0,00	11 075 400,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 357 000,00	11 857 000,00	6 740 000,00	6 700 000,00	0,00	6 500 000,00	4 463 539,00	0,00	15 538 939,00	0,00	239 061,00	0,00	
2014	4 859 000,00	4 859 000,00	4 859 000,00	3 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856 191,00	0,00	318 748,00	0,00	
2015	4 843 868,00	4 843 868,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 273 443,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354 695,00	0,00	0,00	0,00	
2017	872 252,00	872 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135 947,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 091 252,00	1 091 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 199,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 291 252,00	2 291 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 451,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 291 252,00	2 291 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 703,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 291 252,00	2 291 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 291 252,00	2 291 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
											Kwoty w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									(113)/(1)	((13+H(14))/1)	((7a)+H(7b1)+H(2c)+ZdH(Ya1))/1	((7a)+H(7b1)+H(2c)+ZdH(Ya1))/1		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%	25,03%	6,28%	6,28%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57%	31,57%	9,76%	6,86%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61%	41,61%	7,92%	7,92%		
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81%	32,81%	7,92%	7,92%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87%	42,21%	7,14%	7,14%		
2014	2 708 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24%	35,34%	9,11%	9,11%		
2015	2 608 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48%	30,48%	9,30%	9,30%		
2016	1 918 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07%	27,07%	7,41%	7,41%		
2017	2 218 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12%	20,12%	8,48%	8,48%		
2018	2 168 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01%	13,01%	7,77%	7,77%		
2019	968 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83%	9,83%	3,83%	3,83%		
2020	968 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65%	6,65%	3,83%	3,83%		
2021	729 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	3,05%	3,05%		
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13%	2,13%	2,79%	2,79%		
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,79%	2,79%		

** 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 do zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	21	21a	21b	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	$\frac{[(7a)+(7b)+2c]+15}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	$\frac{[(7a)+(7b)+2c]+15}{[2d]+(7a1)+[1]}$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b		
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+2c]+15}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b)+2c]+15}{[2d]+(7a1)+[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$		
Wykonanie 2010	13,12%	13,12%	13,12%	6,28%	TAK	TAK	6,28%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	12,05%	12,05%	12,05%	9,76%	TAK	TAK	6,86%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	4,07%	4,07%	4,07%	7,92%	TAK	TAK	7,92%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 1)	4,07%	4,07%	4,07%	7,92%	TAK	TAK	7,92%	TAK	TAK		
2013	11,67%	9,75%	9,75%	7,14%	TAK	TAK	7,14%	TAK	TAK		
2014	14,06%	9,26%	9,26%	9,11%	TAK	TAK	9,11%	TAK	TAK		
2015	19,71%	9,93%	9,93%	9,30%	TAK	TAK	9,30%	TAK	TAK		
2016	9,10%	15,15%	15,15%	7,41%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK		
2017	8,66%	14,29%	14,29%	8,48%	TAK	TAK	8,48%	TAK	TAK		
2018	9,21%	12,49%	12,49%	7,77%	TAK	TAK	7,77%	TAK	TAK		
2019	9,21%	8,99%	8,99%	3,83%	TAK	TAK	3,83%	TAK	TAK		
2020	9,21%	9,03%	9,03%	3,83%	TAK	TAK	3,83%	TAK	TAK		
2021	8,43%	9,21%	9,21%	3,05%	TAK	TAK	3,05%	TAK	TAK		
2022	6,17%	8,95%	8,95%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK		
2023	5,52%	8,60%	8,60%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochoady bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydutki bieżące - władki bieżące								
Dochoady bieżące - władki bieżące								
Wydutki bieżące razem								
Dochody ogółem								
Wydutki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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
Wykonanie 2011	28 328 890,74	24 381 784,94	3 947 105,80	33 729 382,61	35 100 585,87	-1 371 203,26	6 713 272,00	2 949 587,92
Plan 3 kw. 2012	28 716 417,00	27 443 269,00	1 273 148,00	33 752 009,00	37 523 107,00	-3 771 098,00	5 918 398,00	2 147 300,00
Wykonanie 2012 1)	28 716 417,00	27 443 269,00	1 273 148,00	33 752 009,00	37 523 107,00	-3 771 098,00	5 918 398,00	2 147 300,00
2013	32 254 914,00	28 855 734,00	3 399 180,00	36 249 195,00	40 712 734,00	-4 463 539,00	6 525 500,00	2 061 961,00
2014	32 842 116,00	27 906 118,00	4 935 998,00	35 473 366,00	32 765 118,00	2 708 248,00	0,00	2 708 248,00
2015	32 842 116,00	26 250 000,00	6 592 116,00	33 702 116,00	31 093 868,00	2 608 248,00	0,00	2 608 248,00
2016	30 000 000,00	27 241 252,00	2 758 748,00	30 860 000,00	28 941 252,00	1 918 748,00	0,00	1 918 748,00
2017	30 000 000,00	27 409 000,00	2 591 000,00	30 500 000,00	28 281 252,00	2 218 748,00	0,00	2 218 748,00
2018	30 000 000,00	27 240 000,00	2 760 000,00	30 500 000,00	28 331 252,00	2 168 748,00	0,00	2 168 748,00
2019	30 000 000,00	27 240 000,00	2 760 000,00	30 500 000,00	29 531 252,00	968 748,00	0,00	968 748,00
2020	30 000 000,00	27 240 000,00	2 760 000,00	30 500 000,00	29 531 252,00	968 748,00	0,00	968 748,00
2021	30 000 000,00	27 479 045,00	2 520 955,00	30 500 000,00	29 770 297,00	729 703,00	0,00	729 703,00
2022	30 000 000,00	27 558 748,00	2 441 252,00	30 500 000,00	29 850 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2023	30 000 000,00	28 365 000,00	1 635 000,00	30 500 000,00	29 850 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00

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

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					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem				17 869 014,85	9 869 012,30	9 459 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				17 869 014,85	9 869 012,30	9 459 000,00	
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre - Przedsięwzięcie zakładu budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej	2013	2014		GRUDZIĄDZ	2 959 000,00	2 959 000,00	2 959 000,00
2.[m]	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz - etap I - Przedsięwzięcie zakładu budowę zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2012	2014		GRUDZIĄDZ	8 000 002,55	0,00	2 000 000,00
3.[m]	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz - etap II - Przedsięwzięcie zakładu budowę zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2010	2013		GRUDZIĄDZ	6 910 012,30	6 910 012,30	4 500 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
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	25 809 014,85	0,00	25 809 014,85	25 809 014,85	0,00	25 809 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	11 209 012,30	0,00	11 209 012,30	11 209 012,30	0,00	11 209 012,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 740 000,00	0,00	6 740 000,00	6 740 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 859 000,00	0,00	4 859 000,00	4 859 000,00	0,00	4 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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	
łącznie nakłady finansowe	a	17 869 014,85	0,00	17 869 014,85	0,00	0,00	7 940 000,00
limit zobowiązań	a	9 869 012,30	0,00	9 869 012,30	0,00	0,00	1 340 000,00
2013	a	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2014	a	2 759 000,00	0,00	2 759 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Gurovska
Hanna Gurovska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					25 809 014,85	6 740 000,00	4 859 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					25 809 014,85	6 740 000,00	4 859 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					25 809 014,85	6 740 000,00	4 859 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					25 809 014,85	6 740 000,00	4 859 000,00
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)					17 869 014,85	6 700 000,00	2 759 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					17 869 014,85	6 700 000,00	2 759 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre - Przedsięwzięcie zakładu budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej		GRUDZIĄDZ	2013	2014	2 959 000,00	200 000,00	2 759 000,00
Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz - etap I - Przedsięwzięcie zakładu budowę zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej		GRUDZIĄDZ	2012	2014	8 000 002,55	2 000 000,00	0,00
Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz - etap II - Przedsięwzięcie zakładu budowę zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej		GRUDZIĄDZ	2010	2013	6 910 012,30	4 500 000,00	0,00
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)					7 940 000,00	40 000,00	2 100 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
4 100 000,00	1 700 000,00	11 209 012,30
0,00	0,00	0,00
4 100 000,00	1 700 000,00	11 209 012,30
4 100 000,00	1 700 000,00	11 209 012,30
0,00	0,00	0,00
4 100 000,00	1 700 000,00	11 209 012,30
0,00	0,00	9 869 012,30
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 869 012,30
0,00	0,00	2 959 000,00
0,00	0,00	0,00
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
4 100 000,00	1 700 000,00	1 340 000,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 940 000,00	40 000,00	2 100 000,00
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnej - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego	GRUDZIĄDZ	2014	2015	800 000,00	0,00	400 000,00
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 fizyc	Zespół Szkół w Rudzie	2013	2016	3 640 000,00	40 000,00	1 200 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre - Przedsięwzięcie zakłada budowę zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	GRUDZIĄDZ	2014	2016	3 500 000,00	0,00	500 000,00
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	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
4 100 000,00	1 700 000,00	1 340 000,00
400 000,00	0,00	800 000,00
1 200 000,00	1 200 000,00	40 000,00
2 500 000,00	500 000,00	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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Grzowska
Hanna Grzowska

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany na podstawie danych historycznych oraz danych wynikających z projektu budżetu na 2013 r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmuje okres od roku 2012 do 2023 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 rok	Plan 2013 rok
1.	Dochody ogółem	33 752 009,00	36 249 195,00
1a	Dochody bieżące w tym:	28 716 417,00	32 254 914,00
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	211 273,00	234 674,00
1a1	środki z UE	200 650,00	222 875,00
1b	Dochody majątkowe	5 035 592,00	3 994 281,00
1c	Ze sprzedaży majątku	100 000,00	832 000,00
1d	środki z UE	1640 631,61	2 682 728,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	26 893 269,00	28 305 734
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 512 810,00	12 626 869,00
2b	Związane z funkcjonowaniem organów jst	2 354 535,00	2 872 400,00
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	236 060,00	262 206,00
2f1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		222 875,00
3	Różnica (1-2)	6 858 740,00	7 943 461,00
4	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:	400 398,00	25 500,00
4a	na pokrycie deficytu budżetu	367 718,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu w tym:	7 180,00	0,00

5a	na pokrycie deficytu budżetu	7 180,00	0,00
6	Środki do dyspozycji	7 259 138,00	7 968 961,00
7	Splata i obsługa długu z tego:	2 671 800,00	2 586 461,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 121 800,00	2 036 461,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu w tym:	550 000,00	550 000,00
7b1	odsetki i dyskonto	550 000,00	550 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	25 500,00	25 500,00
9	Środki do dyspozycji	4 561 838,00	5 357 000,00
10	Wydatki majątkowe w tym:	10 079 838,00	11 857 000,00
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 000 000,00	6 740 000,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	8 000 000,00	6 700 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w tym:	5 518 000,00	6 500 000,00
11a	na pokrycie deficytu	2 550 000,00	4 463 539,00
12	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00
13	Kwota długu w tym:	14 043 400,00	15 538 939,00
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust.3 sufp	0,00	239 061,00
15	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań w tym:	0,00	0,00
17a	od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	
18	Zadłużenie/doch ogółem max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	41,61	42,87
18a	Zadłużenie/doch ogółem max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	41,61	42,21
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,92	7,14
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,92	7,14
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,07	11,67
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,07	9,75
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,07	9,75
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,92	7,14
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	28 716 417,00	32 254 914,00
24	Wydatki bieżące razem (2+7b)	27 443 269,00	28 855 734,00
25	Dochody bieżące – wydatki bieżące	1 273 148,00	3 339 180,00
26	Dochody ogółem (1)	33 752 009,00	36 249 195,00
27	Wydatki ogółem (10+19)	37 523 107,00	40 712 734,00
28	Wynik budżetu	-3 771 098,00	- 4 463 539,00
29	Przychody budżetu	5 918 398,00	6 525 500,00
30	Rozchody budżetu	2 147 300,00	2 061 961,00

7	Splata i obsługa długu z tego:	2 671 800,00	2 586 461,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 121 800,00	2 036 461,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu w tym:	550 000,00	550 000,00
7b1	odsetki i dyskonto	550 000,00	550 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	25 500,00	25 500,00
9	Środki do dyspozycji	4 561 838,00	5 357 000,00
10	Wydatki majątkowe w tym:	10 079 838,00	11 857 000,00
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 000 000,00	6 740 000,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	8 000 000,00	6 700 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w tym:	5 518 000,00	6 500 000,00
11a	na pokrycie deficytu	2 550 000,00	4 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00
13	Kwota długu w tym:	14 043 400,00	15 538 939,00
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust.3 sufp	0,00	239 061,00
15	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań w tym:	0,00	0,00
17a	od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	
18	Zadłużenie/doch ogółem max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	41,61	42,87
18a	Zadłużenie/doch ogółem max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	41,61	42,21
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,92	7,14
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,92	7,14
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,07	11,67
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,07	9,75
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,07	9,75
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,92	7,14
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	28 716 417,00	32 254 914,00
24	Wydatki bieżące razem (2+7b)	27 443 269,00	28 855 734,00
25	Dochody bieżące – wydatki bieżące	1 273 148,00	3 339 180,00
26	Dochody ogółem (1)	33 752 009,00	36 249 195,00
27	Wydatki ogółem (10+19)	37 523 107,00	40 712 734,00
28	Wynik budżetu	-3 771 098,00	- 4 463 539,00
29	Przychody budżetu	5 918 398,00	6 525 500,00
30	Rozchody budżetu	2 147 300,00	2 061 961,00

W 2013 roku Gmina Grudziądz będzie kontynuowała dwa przedsięwzięcia rozpoczęte w 2010, 2011 i 2012 roku

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 zrealizowano projekt w zakresie wydatków w wysokości 4 000 0000,00 zł. Gmina będzie realizowała to zadanie występując o płatności zaliczkowe. Do chwili obecnej gmina otrzymała łącznie kwotę 1 862 598,35 zł., kolejny wniosek o płatność złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o kolejną zaliczkę w wysokości 900 000,00 zł. W budżecie na 2013 rok przyjęto wydatki w wysokości 2 000 000,00 zł.

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 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.

W wyniku przetargu nieograniczonego została podpisana w dniu 8 sierpnia 2012 r. umowa z wykonawcą Projektu. Cena po przetargu wyniosła 5 830 477,39 zł. Oprócz robót budowlanych podpisano umowy na nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny oraz nadzór autorski. Łączna kwota nakładów do poniesienia wynosi 5 904 097,39 zł. W planie inwestycji na 2012 r. została zapisana kwota 3 000 000,00 zł, a w budżecie na 2013 rok kwota 4 500 000,00 zł. Realizując Projekt gmina występuje również o płatności

zaliczkowe ze względu na korzyści płynące z tej formy, ponieważ gmina nie musi zaciągać kolejnych kredytów i pożyczek na sfinansowanie wkładu własnego.

W planie inwestycyjnym na 2013 - 2014 rok został zapisany Projekt pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre”. Umowa o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.2.69374 2012 00062 – 6921 – UM0200069/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 została zawarta w dniu 19 lipca 2012 roku w Toruniu. Gmina otrzyma pomoc w wysokości 1 000 000,00 zł jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. W budżecie na 2013 r. zapisano kwotę 200 000,00 zł pozostałe nakłady w wysokości 2 759 000,00 zostały zapisane do realizacji w roku 2014 r.

Gmina Grudziądz w kolejnych latach zamierza wybudować sieć wodociągową i kanalizacyjną w miejscowości Grabowiec. Przedsięwzięcie to zostało zapisane w projekcie WPF na lata 2014 – 2016.

W budżecie 2013 roku zostało zapisane zadanie inwestycyjne pn. „Projekt budowlany sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rudzie. Na zadanie to gmina Grudziądz zamierza otrzymać dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 30% wzorem zakończonej już inwestycji budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Mokrem, na którą również uzyskaliśmy dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1 090 000,00 zł. W podobnej wysokości będziemy wnioskować o dofinansowanie do budowy sali gimnastycznej w Rudzie. Realizacja tego projektu została zapisana na lata 2014 – 2016.

Ponadto Gmina Grudziądz będzie realizowała następujące zadania inwestycyjne :

L. p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2013 rok
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I RPO	2 000 000,00
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II POIŚ	4 500 000,00
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre – PROW	200 000,00
4.	Sieć wodociągowa w Białym Borze	100 000,00
5.	Projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielkie Lniska	50 000,00
6.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40118C ul. 29 Października w Nowej Wsi	2 276 000,00
7.	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nr 40460C Biały Bór – Wiewiórki – Etap I 0+000 do 0+645	450 000,00
8.	Projekt budowlany przebudowy nawierzchni drogi gminnej Nr 40147C relacji Biały Bór Mały Rudnik od 0+000 do 2+650	60 000,00
9.	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś	40 000,00
10.	Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem w budynku komunalnym – Mokre 43 Belweder	128 000,00
11.	Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach	180 000,00
12.	Projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego	50 000,00

13.	Wymiana pokrycia dachowego oraz adaptacja pomieszczeń strychowych na 2 mieszkania komunalne w miejscowości Sosnówka 16	399 000,00
14.	Wykup gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	100 000,00
15.	Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	22 000,00
16.	Zakupy inwestycyjne – zakup komputerów	30 000,00
17.	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25 000,00
18.	Projekt budowlany Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim	20 000,00
19.	Projekt budowlany sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rudzie	40 000,00
20.	Utworzenie punktów selektywnego zabierania odpadów	330 000,00
21.	Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców	130 000,00
22.	Dofinansowanie zadań ochrony środowiska	100 000,00
23.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1351C Zakurzewo – Mokre na odcinku o długości 1600 m”	627 000,00
	OGÓLEM	11 857 000,00

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 dalszych ograniczeń wydatków bieżących w latach następnych, aby móc spełnić maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp. Przygotowany projekt budżetu jest bardzo ostrożny. Przyjmuje po stronie dochodów majątkowych kwotę 832 000,00 zł. Taką wartość rynkową obejmuje operat szacunkowy tej nieruchomości gruntowej o powierzchni 6,2999 ha. W roku 2010 i 2011 gmina Grudziądz zrealizowała dużo inwestycji, na które zostały zaciągnięte kredyty i pożyczki. W 2013 roku plan inwestycji wynosi 11 857 000,00 zł i jest zbliżony do lat ubiegłych, głównie będziemy realizować Projekty na które otrzymaliśmy dofinansowanie. Nadwyżkę budżetową przeznaczymy na spłatę zadłużenia. Wymaga to szczególnej dyscypliny aby na spłatę pożyczek i kredytów nie zaciągać kolejnych zobowiązań. W budżecie na 2013 rok gmina będzie zaciągać pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych (wodociągi i kanalizacja) ale głównie będą to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu gdzie oprocentowanie wynosi 0,7 stopy redyskontowej weksli. Koszty obsługi tych pożyczek są niższe od kosztów obsługi udzielonych kredytów w bankach komercyjnych. Ponadto Fundusz zmienił regulamin i można wystąpić o umorzenie do 30% udzielonej pożyczki. Nie bez znaczenia jest fakt że wcześniej nie można było

wystąpić o umorzenie w przypadku dofinansowania ze środków Unii Europejskiej a obecnie regulamin przewiduje taką możliwość z której Gmina Grudziądz skorzysta.

PRZYCHODY

Gmina Grudziądz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2023 w roku 2013 roku planuje przychody zwiększające dług, głównie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie realizowanych przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych. Spłaty udzielonych pożyczek i kredytów – ustalono zgodnie z harmonogramem spłat określonych w umowach.

Gmina Grudziądz posiada wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 372 021,77 zł pozostałe do przyjęcia do planu finansowego w 2012 r. zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb – NDS za III kwartał 2012 r. Do chwili obecnej przyjęto kwotę 400 398,00 zł, z tego na pokrycie deficytu kwotę 367 718,00 zł. W związku z powyższym posiada wolne środki na pożyczkę udzieloną z budżetu gminy dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra – Culmensis” w 2013 roku. Gmina planuje przyjąć pozostałe wolne środki do budżetu 2012 r., rezerwując kwotę 25 500,00 zł na 2013 rok.

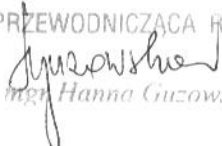
Gmina załącza wyciąg bankowy dochodów budżetowych na dzień 13.11.2013 r. jako potwierdzenie posiadanych środków finansowych.

Kwotę długu wyliczono przyjmując kwotę długu na koniec 2012 roku w wysokości 11 075 400,00 zł.

Gmina realizując budżet w 2012 roku, zaciągnęła do chwili obecnej pożyczkę 1 550 000,00 zł. Planuje do zaciągnięcia pożyczkę w wysokości 1 000 000,00 zł z WFOŚiGW w Toruniu.

ROZCHODY

Gmina Grudziądz planuje do spłaty w 2013 roku kwotę 2 036 461,00 zł zgodnie z harmonogramami spłat. Jeżeli sytuacja finansowa na koniec roku 2012 r. pozwoli to istnieje możliwość spłaty większej kwoty jeszcze w 2012 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Hanna Guzowska