

UCHWAŁA NR XXXI/180/2013
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 20 maja 2013 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2013 – 2023.

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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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, z 2013 r. poz. 153)

RADA GMINY
uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/144/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2013 – 2023 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXX/169/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 marca 2013 r.

- Zarządzeniem Nr 8/2013 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 29 marca 2013 r.

- Zarządzeniem Nr 14/2013 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30 kwietnia 2013 r.

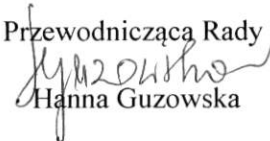
1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2013 – 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

2) załącznik Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały

3) załącznik Nr 3 objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Hanna Guzowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:	
						Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				podatki i opłaty
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	31 047 005,93	28 561 926,80	4 495 647,00	128 203,15	8 288 580,22	5 500 973,93	7 972 939,00	5 918 342,69	2 485 079,13	60 734,93	2 424 344,20
Wykonanie 2011	33 729 382,61	28 328 890,74	5 349 704,00	123 788,68	8 560 505,37	5 698 099,91	7 912 042,00	5 271 472,98	5 400 491,87	116 861,60	5 283 630,27
Plan 3 kw. 2012	33 752 009,00	28 716 417,00	5 768 830,00	90 000,00	8 747 100,00	6 115 000,00	8 310 344,00	5 135 393,00	5 035 592,00	100 000,00	4 928 879,00
Wykonanie 2012 1)	34 043 902,46	31 052 827,03	6 517 606,00	118 276,06	9 599 949,35	6 223 514,79	8 416 606,00	5 532 395,27	2 991 075,43	34 728,00	2 956 347,43
2013	39 215 655,02	34 166 221,02	7 773 604,00	90 000,00	10 435 100,00	6 367 000,00	9 089 842,00	4 880 075,02	5 049 434,00	832 000,00	4 217 434,00
2014	36 410 288,93	33 279 038,93	8 550 964,00	90 000,00	9 643 000,00	6 568 010,00	9 543 450,00	4 232 191,00	3 131 250,00	50 000,00	3 081 250,00
2015	33 702 116,00	32 842 116,00	9 406 060,00	90 000,00	9 535 140,00	6 754 750,00	9 155 506,00	4 655 410,00	860 000,00	50 000,00	810 000,00
2016	33 278 706,00	32 418 706,00	9 406 060,00	90 000,00	9 535 140,00	6 754 750,00	9 155 506,00	4 232 000,00	860 000,00	50 000,00	810 000,00
2017	30 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2018	30 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2019	30 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2020	30 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2021	30 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2022	30 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2023	30 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	3	
				2	2.1	2.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2010	37 488 763,43	24 548 549,30	0,00	0,00	0,00	148 459,01	148 459,01	12 940 214,13	-6 441 757,50		
Wykonanie 2011	35 100 585,87	24 381 784,94	0,00	0,00	0,00	374 217,20	374 217,20	10 718 800,93	-1 371 203,26		
Plan 3 kw. 2012	37 523 107,00	27 443 269,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 079 838,00	-3 771 098,00		
Wykonanie 2012 1)	33 472 797,77	26 187 082,25	0,00	0,00	0,00	629 256,06	629 256,06	7 285 715,52	571 104,69		
2013	43 679 194,02	29 460 941,02	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	14 218 253,00	-4 463 539,00		
2014	33 702 040,93	27 817 817,92	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	5 884 223,01	2 708 248,00		
2015	31 093 868,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	4 843 868,00	2 608 248,00		
2016	31 359 958,00	29 659 958,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	1 700 000,00	1 918 748,00		
2017	28 281 252,00	27 409 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	872 252,00	2 218 748,00		
2018	28 331 252,00	27 240 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 091 252,00	2 168 748,00		
2019	29 531 252,00	27 240 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 291 252,00	968 748,00		
2020	29 531 252,00	27 240 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 291 252,00	968 748,00		
2021	29 770 297,00	27 479 045,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 291 252,00	729 703,00		
2022	29 850 000,00	27 558 748,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 291 252,00	650 000,00		
2023	30 381 829,41	28 896 829,41	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 485 000,00	118 170,59		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:				
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:			
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	4												
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	9 520 851,92	0,00	0,00	3 244 569,00	1 418 485,00	6 276 282,92	4 475 698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 980 982,95	0,00	0,00	1 287 710,95	1 227 850,95	6 713 272,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 918 398,00	0,00	0,00	400 398,00	367 718,00	5 518 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 425 899,77	0,00	0,00	1 746 919,77	1 714 239,77	4 671 800,00	2 018 170,59	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180,00
2013	6 525 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	6 500 000,00	4 463 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7					
								Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7						
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1							
Wykonanie 2010	1 826 084,00	1 800 584,00	0,00	0,00	25 500,00	8 869 566,92	1 100 000,00	1 100 000,00	28,57%	25,03%	0,00						0,00
Wykonanie 2011	2 949 587,92	2 916 907,92	0,00	975 698,92	32 680,00	10 647 200,00	0,00	0,00	31,57%	31,57%	0,00						0,00
Plan 3 kw. 2012	2 147 300,00	2 121 800,00	0,00	0,00	25 500,00	14 043 400,00	0,00	0,00	41,61%	41,61%	0,00						0,00
Wykonanie 2012 1)	2 154 480,00	2 121 800,00	0,00	0,00	32 680,00	10 543 570,59	0,00	0,00	30,97%	30,97%	0,00						0,00
2013	2 061 961,00	2 036 461,00	0,00	0,00	25 500,00	15 007 109,59	239 061,00	239 061,00	38,27%	37,66%	0,00						0,00
2014	2 708 248,00	2 682 748,00	0,00	0,00	25 500,00	12 324 361,59	318 748,00	318 748,00	33,85%	32,97%	0,00						0,00
2015	2 608 248,00	2 582 748,00	0,00	0,00	25 500,00	9 741 613,59	0,00	0,00	28,91%	28,91%	0,00						0,00
2016	1 918 748,00	1 918 748,00	0,00	0,00	0,00	7 822 865,59	0,00	0,00	23,51%	23,51%	0,00						0,00
2017	2 218 748,00	2 218 748,00	0,00	0,00	0,00	5 604 117,59	0,00	0,00	18,37%	18,37%	0,00						0,00
2018	2 168 748,00	2 168 748,00	0,00	0,00	0,00	3 435 369,59	0,00	0,00	11,26%	11,26%	0,00						0,00
2019	968 748,00	968 748,00	0,00	0,00	0,00	2 466 621,59	0,00	0,00	8,09%	8,09%	0,00						0,00
2020	968 748,00	968 748,00	0,00	0,00	0,00	1 497 873,59	0,00	0,00	4,91%	4,91%	0,00						0,00
2021	729 703,00	729 703,00	0,00	0,00	0,00	768 170,59	0,00	0,00	2,52%	2,52%	0,00						0,00
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	118 170,59	0,00	0,00	0,39%	0,39%	0,00						0,00
2023	118 170,59	118 170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00						0,00

Lp	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi(ł) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o należną kwotę wydatków określonych w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi(ł) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [5.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[5.1.1] - [5.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.1) + [2.1.3.1.1] + [5.1.1.1]]}{[5.1.1.1] - [5.1.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[5.1.1.1] - [5.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[5.1.1.1] - [5.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[5.1.1.1] - [5.1.1.1] / [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	4 013 377,50	7 257 946,50	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 947 105,80	5 214 816,75	9,76%	9,76%	9,76%	9,76%	0,00	9,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 273 148,00	1 673 546,00	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 865 744,78	6 612 664,55	8,08%	8,08%	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	4 705 280,00	4 730 780,00	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	9,75%	13,19%	TAK	TAK
2014	5 461 221,01	5 461 221,01	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	10,08%	13,52%	TAK	TAK
2015	6 592 116,00	6 592 116,00	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	11,11%	14,55%	TAK	TAK
2016	2 758 748,00	2 758 748,00	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2017	2 591 000,00	2 591 000,00	8,48%	8,48%	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2018	2 760 000,00	2 760 000,00	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2019	2 760 000,00	2 760 000,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2020	2 760 000,00	2 760 000,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2021	2 520 955,00	2 520 955,00	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2022	2 441 252,00	2 441 252,00	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2023	1 103 170,59	1 103 170,59	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	8,60%	8,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 087 370,45	3 160 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12 619 214,13	261 000,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 354 373,68	2 907 123,38	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	2 848 126,96	7 870 673,97	84 000,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 512 810,00	3 496 196,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 049 838,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	11 678 507,74	3 470 054,25	5 129 735,87	0,00	5 129 735,87	5 129 735,87	2 155 979,65	0,00	
2013	0,00	0,00	12 285 269,00	3 974 823,80	8 176 885,28	2 885,28	8 174 000,00	5 357 000,00	6 500 000,00	476 000,00	
2014	2 708 248,00	2 682 748,00	12 268 069,00	4 173 564,99	5 884 223,01	0,00	5 884 223,01	0,00	5 884 223,01	0,00	
2015	2 608 248,00	2 582 748,00	12 268 069,00	4 257 036,29	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	
2016	1 918 748,00	1 918 748,00	12 268 069,00	4 342 177,02	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2017	2 218 748,00	2 218 748,00	12 268 069,00	4 429 020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 168 748,00	2 168 748,00	12 268 069,00	4 517 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	968 748,00	968 748,00	12 268 069,00	4 607 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	968 748,00	968 748,00	12 268 069,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	729 703,00	729 703,00	12 268 069,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	650 000,00	650 000,00	12 268 069,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	118 170,59	118 170,59	12 268 069,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2010	202 066,91	192 003,71	10 063,20	499 884,21	499 884,21	499 884,21	499 884,21	210 513,62	191 522,06	18 991,56
Wykonanie 2011	191 266,16	191 266,16	191 266,16	3 293 965,68	3 293 965,68	3 293 965,68	3 293 965,68	214 756,46	194 482,77	20 273,69
Plan 3 kw. 2012	200 650,00	200 650,00	200 650,00	4 928 879,00	4 928 879,00	4 928 879,00	4 928 879,00	211 273,00	200 650,00	10 623,00
Wykonanie 2012 1)	200 649,92	200 649,92	200 649,92	2 949 634,43	2 949 634,43	2 949 634,43	2 949 634,43	195 787,28	185 943,23	9 844,05
2013	252 848,80	236 506,10	236 506,10	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	265 091,28	222 875,00	11 789,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2010	7 955 970,78	0,00	7 955 970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 111 758,98	3 293 985,68	3 111 758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 999 300,00	4 928 879,00	8 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 286 618,08	2 949 634,43	6 286 618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 722 000,00	4 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 800 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 924 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 459,00
Plan 3 kw. 2012	2 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 036 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 918,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 932 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 268 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 568 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 518 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	318 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	318 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	79 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Guzowska
 mgj Hanna Guzowska

Dokument podpisany elektronicznie

- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego						7 940 000,00	40 000,00	2 100 000,00	4 100 000,00	1 700 000,00	1 340 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						7 940 000,00	40 000,00	2 100 000,00	4 100 000,00	1 700 000,00	1 340 000,00
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnej - Zaspokojenie potrzeb sp	GRUDZIĄDZ	2014	2015			800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rudzie - Zapewnienie warunków dla realizacji programu zajęć wychowania fizycznego, popra	Zespół Szkół w Rudzie	2013	2016			3 640 000,00	40 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	40 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre - Przedsięwzięcie zakłada budowę zbiorn	GRUDZIĄDZ	2014	2016			3 500 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Ciuzowska
 mgr Hanna Ciuzowska

RADA GMINY
GRUDZIĄDZ

OBJAŚNIENIA

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/179/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 maja 2013 r. zmieniającą budżet Gminy Grudziądz na 2013 r. Gmina Grudziądz przystąpiła do realizacji Projektu realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego pn. „Infrastruktura Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w związku z powyższym wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod taką samą nazwą. Celem Projektu jest podnoszenie jakości usług w obszarze informacji poprzez wykorzystywanie innowacyjnych technologii informatycznych. Wprowadzono kwotę 22 000,00 zł w dziale 720 (Informatyka) rozdziale 72095 w paragrafie 6059 jako wkład własny wydatków majątkowych.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie – Projekt pn. „Nadwiślańska przystań – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozgartach jako centrum integracji społeczności lokalnej” umowa o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.52.1.83.123/2012 00033-6922-UM0200083/12 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007 -2013 umowa zawarta w dniu 8 kwietnia 2013 roku w Toruniu. Przyznana pomoc w wysokości 500 000,00 zł nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Projekt będzie zrealizowany w 2014 roku. Wartość całości operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym 936 922,93 zł.

Deficyt oraz przychody i rozchody budżetu pozostały na niezmiennym poziomie.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Hanna Guzowska