

UCHWAŁA NR XXXII/192/2013
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 4 lipca 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.
- Uchwałą Nr XXXI/180/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 maja 2013 r.

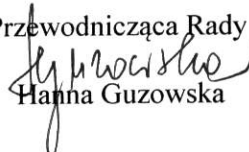
1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2013 – 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.3 | | | | 1.1.3.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| Formula | [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 | 39 840 272,02 | 34 439 166,02 | 7 773 604,00 | 90 000,00 | 10 635 100,00 | 6 467 000,00 | 9 089 842,00 | 4 921 123,02 | 5 401 106,00 | 832 000,00 | 4 569 106,00 | | | | |
| 2014 | 38 010 288,93 | 34 279 038,93 | 8 550 964,00 | 90 000,00 | 10 143 000,00 | 7 058 010,00 | 10 043 450,00 | 5 232 191,00 | 3 731 250,00 | 50 000,00 | 3 681 250,00 | | | | |
| 2015 | 34 558 248,00 | 33 698 248,00 | 9 406 060,00 | 90 000,00 | 10 035 140,00 | 7 254 750,00 | 9 155 506,00 | 5 011 542,00 | 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 | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---------|------------|--------------------------|---|---------------|-------------------|
| | | 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 |
| | | | | 2.1.1.1 | 2.1.1.2 | 2.1.1.3 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.1.2 | 2.1.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | |
| Formuła | [2-1] + [2-2] | | | | | | | | [1] - [2] | |
| Wykonanie 2010 | 37 485 763,43 | 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 | 45 260 839,02 | 29 826 986,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 15 433 863,00 | -5 420 567,00 | |
| 2014 | 35 841 275,14 | 28 357 052,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 7 484 223,01 | 2 169 013,79 | |
| 2015 | 31 950 000,00 | 26 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 5 700 000,00 | 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: | | |
|-------------------------|-------------------------|---------|------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|--------|
| | | 4 | 4.1 | w tym: | 4.2 | w tym: | 4.3 | w tym: | | 4.4 | w tym: |
| | | | | | | | | | | | |
| [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4.1 | | | | |
| Lp | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 9 520 851,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 244 569,00 | 1 418 485,00 | 6 276 282,92 | 4 475 698,92 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 7 980 982,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 710,95 | 1 227 850,95 | 6 713 272,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 5 918 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 398,00 | 367 718,00 | 5 518 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012.1) | 6 425 899,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 919,77 | 1 714 239,77 | 4 671 800,00 | 2 018 170,59 | 7 180,00 | 7 180,00 | |
| 2013 | 8 021 762,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 762,21 | 1 496 262,21 | 6 500 000,00 | 3 924 304,79 | 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 | |
| 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 | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu | 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 | w tym: | | Wskaźnik 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 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|------------|---|---------------|--|--------------|-----------------|--|---|-----|---------|-----|
| | | | 5.1 | 5.1.1 | | | | 5.2 | 6 | | | 6.1 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | 5.1.1.1 | 5.2 |
| Lp | 5 | | | | 5.2 | 6 | 6.1 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 2013 | 2 601 195,21 | 2 575 695,21 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 14 467 875,38 | 1 871 102,15 | 1 871 102,15 | 36,31% | 31,62% | 0,00 | | | |
| 2014 | 2 169 013,79 | 2 143 513,79 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 12 324 361,59 | 0,00 | 0,00 | 32,42% | 32,42% | 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 | 28,19% | 28,19% | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

| Lp | Formuła | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przytoczonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przytoczonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | | |
| Wykonanie 2010 | $\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$ | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 | |
| Wykonanie 2011 | $\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$ | 4 013 377,50 | 6,28% | 6,28% | 6,28% | 6,28% | 0,00 | 6,28% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2012 | $\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$ | 3 947 105,80 | 9,76% | 9,76% | 9,76% | 9,76% | 0,00 | 9,76% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2012 1) | $\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$ | 1 273 148,00 | 7,92% | 7,92% | 7,92% | 7,92% | 0,00 | 7,92% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2013 | $\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$ | 4 865 744,78 | 8,08% | 8,08% | 8,08% | 8,08% | 0,00 | 8,08% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2014 | $\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$ | 4 612 180,00 | 7,85% | 7,85% | 7,85% | 7,85% | 0,00 | 7,85% | 9,75% | 13,19% | TAK | TAK | |
| 2015 | $\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$ | 5 921 986,80 | 7,09% | 7,09% | 7,09% | 7,09% | 0,00 | 7,09% | 9,93% | 13,37% | TAK | TAK | |
| 2016 | $\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$ | 7 448 248,00 | 9,07% | 9,07% | 9,07% | 9,07% | 0,00 | 9,07% | 11,15% | 14,59% | TAK | TAK | |
| 2017 | $\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$ | 2 758 748,00 | 6,87% | 6,87% | 6,87% | 6,87% | 0,00 | 6,87% | 17,03% | 17,03% | TAK | TAK | |
| 2018 | $\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$ | 2 591 000,00 | 8,48% | 8,48% | 8,48% | 8,48% | 0,00 | 8,48% | 15,28% | 15,28% | TAK | TAK | |
| 2019 | $\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$ | 2 760 000,00 | 7,77% | 7,77% | 7,77% | 7,77% | 0,00 | 7,77% | 12,93% | 12,93% | TAK | TAK | |
| 2020 | $\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$ | 2 760 000,00 | 3,83% | 3,83% | 3,83% | 3,83% | 0,00 | 3,83% | 8,77% | 8,77% | TAK | TAK | |
| 2021 | $\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$ | 2 760 000,00 | 3,83% | 3,83% | 3,83% | 3,83% | 0,00 | 3,83% | 9,03% | 9,03% | TAK | TAK | |
| 2022 | $\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$ | 2 520 955,00 | 3,05% | 3,05% | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 9,21% | 9,21% | TAK | TAK | |
| 2023 | $\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$ | 2 441 252,00 | 2,79% | 2,79% | 2,79% | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 8,95% | 8,95% | TAK | TAK | |
| 2023 | $\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$ | 1 103 170,59 | 1,04% | 1,04% | 1,04% | 1,04% | 0,00 | 1,04% | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK | |

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | 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 |
|-------------------|---|--|--|---|---|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | bieżące | | | |
| 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 | 12 276 872,00 | 3 924 823,80 | 9 476 885,28 | 2 885,28 | 9 474 000,00 | 5 357 000,00 | 6 500 000,00 | 490 000,00 | |
| 2014 | 2 708 248,00 | 2 143 513,79 | 12 268 069,00 | 4 173 564,99 | 7 484 223,01 | 0,00 | 7 484 223,01 | 0,00 | 7 484 223,01 | 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 | 5 700 000,00 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 | 12.3 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 265 091,28 | 222 875,00 | 11 799,00 |
| 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--------------|--|--|--|--|---|---|------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| | | 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 | 12.4.2 | | | | | | | 12.4 |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 3 111 758,98 | 3 293 965,68 | 3 111 758,98 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | Środki uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|-------------------|---|------|------|--------|--------|--------|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | |
| 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 | 2 575 695,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 175 189,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 64 851,60 | 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
 mgr Hanna Guzowska

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|--------------|--|
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | | 9 540 000,00 | 40 000,00 | 3 700 000,00 | 4 100 000,00 | 1 700 000,00 | 4 100 000,00 | 1 700 000,00 | 4 100 000,00 | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | 9 540 000,00 | 40 000,00 | 3 700 000,00 | 4 100 000,00 | 1 700 000,00 | 4 100 000,00 | 1 700 000,00 | 4 100 000,00 | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 | | | | |
| Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnej - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej | | | GRUDZIADZ | 2014 | 2015 | | | | 800 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | 0,00 | | 800 000,00 | |
| Budowa kolektora sieci kanalizacyjnej do miejscowości Zakurzewo - Przedsięwzięcie zakładu budowę kolektora sieci kanalizacyjnej | | | GRUDZIADZ | 2013 | 2014 | | | | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | 0,00 | | 1 600 000,00 | |
| 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 zakładu budowę zbiornic | | | GRUDZIADZ | 2014 | 2016 | | | | 3 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | |

PRZEWODNICZĄCA RADY



mgr Hanna Ciżowska

OBJAŚNIENIA

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/191/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 4 lipca 2013 r. zmieniającą budżet Gminy Grudziądz na 2013 r. Wprowadzono po stronie dochodów kwotę dotacji w wysokości 351 672,00 zł jako refundację poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrowo – jako centrum integracji społeczności lokalnej” i wprowadzono po stronie rozchodów jako spłatę pożyczki dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Przejęto w przychodach jako wolne środki pochodzące z rozliczenia pożyczek i kredytów w 2012 roku kwotę 187 562,21 zł z przeznaczeniem na rozchody również jako spłatę pożyczki dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W związku z przejęciem przez Gminę Grudziądz od 01.01.2013 r. zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi Gmina Grudziądz musi dokonać zwrotu podatku VAT za przedsięwzięcia „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” – 289 837,40 zł oraz „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” – 249 396,81 zł. W 2012 roku te dwa zadania inwestycyjne były realizowane w kwotach brutto, VAT był kosztem kwalifikowalnym. Po stronie rozchodów została wprowadzona kwota 539 234,21 zł.

Przyjęto w przychodach kwotę 1 300 000,00 zł jako wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z 2012 roku z przeznaczeniem na roboty dodatkowe zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II”

Przyjęto w przychodach kwotę 8 700,00 zł jako wolne środki przeznaczone na wydatki związane z wydatkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku.

W związku z wprowadzonymi zmianami deficyt budżetu gminy wynosi obecnie 5 420 567,00 zł.

W załączniku przedsięwzięcia zostało dopisane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kolektora sieci kanalizacyjnej do miejscowości Zakurzewo”. Wartość kosztorysowa zadania inwestycyjnego wynosi 1 600 000,00 zł.

W związku z projektem porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Grudziądz pomiędzy Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z o.o. w Grudziądzu a Gminą Grudziądz, z uwagi na zapewnienie MWIO możliwości odprowadzania ścieków z terenu Składowiska Odpadów w Zakurzewie. MWIO zobowiązuje się udzielić Gminie Grudziądz wsparcia finansowego w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej. Partycypacja MWIO w kosztach budowy przedmiotowej sieci przez Gminę, będzie polegała na przekazaniu kwoty stanowiącej 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy robót budowlanych, którego oferta, jako najkorzystniejsza zostanie wybrana w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez Gminę.