

Planowane w dziale 757 wydatki budżetowe w wysokości 360 000,00 zł są przeznaczone na płatność odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów oraz ewentualne koszty kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku na realizację zadań inwestycyjnych.

### **l/oświata i wychowanie**

Wydatki w dziale 801 na oświatę i wychowanie zaplanowane zostały na kwotę **12 682 370,00 zł**. Na terenie Gminy Grudziądz funkcjonuje 10 placówek oświatowych z tego: 4 Zespoły Szkół, 5 szkół podstawowych 1 przedszkole. Zatrudnionych jest 80 nauczycieli oraz 40 pracowników obsługi. Wymieniona kwota zabezpiecza wynagrodzenia płac wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 843 000,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan na 2011 rok
80101	Szkoły Podstawowe (4 zespoły)	6 340 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 230,00
80104	Przedszkola	688 140,00
80110	Gimnazja (4)	4 500 300,00
80113	Dowożenie uczniów	438 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00
80195	Pozostała działalność	77 000,00
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>12 682 370,00</b>

Zaplanowane wydatki na 2011 rok działu „oświata i wychowanie” w wysokości 12 682 370,00 zł sfinansowane będą subwencją na zadania oświatowe w wysokości 6 783 677,00 zł co stanowi 53,5 % wydatków oświatowych oraz środkami własnymi budżetu Gminy w wysokości 5 088 693,00 zł, co stanowi 40,1% oraz dotacja z budżetu państwa w wysokości 810 000,00 zł. co stanowi 6,4%

W dziale tym zaplanowane zostały następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem” – 2 843 000,00 zł. Realizacja tego zadania jest planowana na lata 2009 – 2011 z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 810 000,00 zł w roku 2011. Ogółem kwota dofinansowania to kwota 1 090 000,00 zł.

Tabela poniżej przedstawia procentowy udział poszczególnych rodzajów wydatków na oświatę w 2011 roku.

Rodzaje wydatków	12 682 370,00	100,0%
Wynagrodzenia i pochodne	6 975 400,00	55,00
Dotacje	365 000,00	2,88
Odpis na ZFŚS	428 000,00	3,37
Pozostałe wydatki rzeczowe	2 070 970,00	16,33
Inwestycje	2 843 000,00	22,42

### **m/ ochrona zdrowia**

Z działu ochrona zdrowia realizowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Na rok 2011 na finansowanie wydatków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczona jest kwota **155 000,00 zł.** w tym :

- wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w pracach komisji 37 000 zł,
- dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń pracownika prowadzącego sprawę przeciwdziałania alkoholizmowi 69 100 zł,
- wpłaty na PFRON – 1 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 36 500 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży.
- krajowe podróże służbowe – 3 600,00 zł
- różne opłaty i składki 500,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 100,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki w wysokości **10 000,00 zł** na zwalczanie narkomanii.

#### **n/ pomoc społeczna**

Z działu pomoc społeczna Gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone. Na rok 2011 wydatki bieżące na pomoc społeczną wynoszą ogółem **5 343 335,00 zł,** a kwota 2 113 000,00 zł jest planowana na zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale.

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ogółem 3 493 780 000,00 zł z czego na wypłatę świadczeń przewidziano kwotę 3 309 948,00 zł oraz koszty obsługi 183 832,00 zł,

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne stanowią kwotę 8 100,00 zł.

Na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przewidziana została kwota 655 000,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w planie budżetu gminy na rok 2011 zaplanowano kwotę 105 000,00 zł.

Plan wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przewiduje kwotę 509 950,00 zł i dotyczy finansowania następujących zadań:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne 449 900,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą i utrzymaniem ośrodka 60 050,00 zł.

Kwotę 231 500,00 zł przewidziano w budżecie Gminy na dożywianie dzieci w szkołach.

Zaplanowane wielkości wydatków uwzględniają wstępne kwoty dotacji przekazane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki.

Plan wydatków z podziałem za źródła sfinansowania przedstawia tabela poniżej:

Nazwa rozdziału	Rozdział	Plan ogółem	Budżet Wojewody	Budżet gminy
Domy pomocy społecznej	85202	135 000,00	0,00	135 000,00
Świadczenia rodzinne	85212	3 493 780,00	3 455 000,00	38 780,00
Składki na ubezpieczenia	85213	8 100,00	8 100,00	,00
Zasiłki i pomoc w naturze	85214	655 000,00	357 400,00	297 600,00

Dodatki mieszkaniowe	85215	105 000,00	0,00	105 000,00
Zasiłki stałe	85216	89 000,00	59 000,00	30 000,00
Ośrodek pomocy społecznej (GOPS)	85219	519 960,00	114 800,00	405 160,00
Usługi opiekuńcze	85228	115 995,00	12 000,00	103 995,00
Pozostała działalność	85295	231 500,00	121 500,00	110 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 343 335,00</b>	<b>4 127 800,00</b>	<b>1 225 535,00</b>

W dziele tym zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji Społecznej – 1 012 000,00 zł
- „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrowo jako centrum integracji społeczności lokalnej”- 500 000,00 zł  
pozostałe środki będą sfinansowane ze środków gminy.
- „Świetlice wiejskie w miejscowościach Turznice i Parski jako centra integracji społeczności lokalnej” – remont i wyposażenie . Montaż urządzeń wiejskiego placu zabaw w miejscowości Wielki Węlcz 601 000,00 zł

Zadania te mają zostać zrealizowane przy udziale środków bezzwrotnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Ponadto na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 66 000,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich, głównie wynagrodzenia dla gospodarzy tych świetlic a także wydatki eksploatacyjne.

#### **o/ edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan w wysokości 100 000,00 zł został przeznaczony na wypłaty stypendiów sportowych, motywacyjnych, kulturalnych, które gmina pokrywa z własnych środków w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku zgodnie z regulaminem. Część z tych środków będzie stanowiło 20% udział własny na wypłatę stypendiów socjalnych. Gmina otrzyma na ten cel dotację celową, ale będzie ona stanowiła jedynie 80% kosztów realizacji zadania przeznaczonych na wypłatę stypendiów socjalnych w związku z art. 128 ust 2 ustawy o finansach publicznych, która tak stanowi.

#### **p/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki powyższego działu na rok 2011 zostały zaplanowane w wysokości **1 010 800,00 zł**. Wydatki tego działu dotyczą bieżącego funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej, w rozdziale 90002 w wysokości 205 800,00 zł

opłaty za oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy – 290 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę linii oświetlenia drogowego na terenie gminy pod składane wnioski”.

Po raz pierwszy od 2011 r. zaplanowano środki związane z wydatkami na rzecz ochrony środowiska. Kwota w wysokości 300 000,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie terenów zielonych (tereny wokół świetlic wiejskich) gminy m. in. zakup materiału zadrzewieniowego, uporządkowanie terenu, nowe nasadzenia, selektywną zbiórkę odpadów z terenu gminy.

Kwota 15 000,00 zł w rozdziale 90095 jest przeznaczona na wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy.

## r/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie nadania statutów Gminnej Bibliotece Publicznej w Małym Rudniku i Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Małym Rudniku powyższe jednostki prowadzą z dniem 1 stycznia 2008 roku samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. Rada Gminy corocznie w uchwale budżetowej ustala wysokość dotacji z budżetu Gminy. Powyższe jednostki zgodnie z treścią przyjętej uchwały Rady samodzielnie gospodarują środkami finansowymi. Na rok 2011 w wydatkach budżetu gminy przewidziana została dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w następującej wysokościach:

- Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku 126 700,00 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku 289 700,00 zł.

Ogółem **416 400,00 zł**. Zapotrzebowanie środków finansowych na działalność kulturalną jest znacznie wyższe niż udzielona dotacja podmiotowa z budżetu gminy. Celowym jest zatem fakt pozyskiwania przez placówki kultury środków unijnych na ogłaszane programy wspierające ich działalność.

W 2011 roku zaplanowana w rozdziale 92195 została dotacja celowa jako dofinansowanie dla Stowarzyszenia „Q Przyszłości” w wysokości 5 000,00 zł.

Ogółem plan wydatków tego działu wynosi 421 400,00 zł

## s/ kultura fizyczna i sport

W projekcie planu budżetu gminy na rok 2011 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości **125 000,00 zł** z tego na sport w szkole i na działalność gminnego organizatora sportu zaplanowano kwotę 35 000,00 zł. Ponadto zaplanowano przekazanie dotacji celowych dla UKS Orion Gmina Grudziądz 80 000,00 zł jako dofinansowanie prowadzonej działalności na sekcję piłki nożnej, lekkoatletykę, kolarstwo, oraz dla Ludowego Klubu Sportowego „Węgrowianka” dofinansowanie do sportu seniorskiego 10 000,00 zł pod złożone wnioski.

**Struktura zaplanowanych wydatków na 2011 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie wydatków	Kwota	Wskaźnik %
Wydatki bieżące	24 051 712,86	67,85
Wydatki inwestycyjne w tym przedsięwzięcia	11 396 000,00 11 131 000,00	32,15
Ogółem	35 447 712,86	100,0

WÓJT  
  
inż. JAN TESMER

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY GRUDZIĄDZ**  
**z dnia.....**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz  
na lata 2011 – 2014

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 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) 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. 157, poz. 1241) 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 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 80, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675)

**Rada Gminy postanawia:**

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>25 700 546,28</b>	<b>27 570 599,32</b>	<b>30 738 067,00</b>	<b>29 768 102,15</b>	<b>30 581 108,86</b>	<b>28 338 823,26</b>
1a	dochody bieżące	24 798 916,25	25 345 012,18	26 884 016,00	27 224 649,72	26 235 408,86	26 838 823,26
1b	dochody majątkowe, w tym	901 630,03	2 225 587,14	3 854 051,00	2 543 452,43	4 345 700,00	1 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	36 042,03	35 500,64	50 000,00	58 612,42	50 000,00	50 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>20 978 600,11</b>	<b>22 309 589,10</b>	<b>25 528 657,00</b>	<b>33 289 243,33</b>	<b>23 691 712,86</b>	<b>24 845 419,38</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 524 332,88	9 291 819,76	10 248 490,00	9 274 759,00	10 445 062,00	10 886 192,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 114 813,06	2 037 373,24	2 276 817,00	2 125 574,00	2 380 146,00	2 431 850,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>4 721 946,17</b>	<b>5 261 010,22</b>	<b>5 209 410,00</b>	<b>-3 521 141,18</b>	<b>6 889 396,00</b>	<b>3 493 403,88</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014
<b>28 956 116,19</b>	<b>29 587 606,86</b>
27 456 116,19	28 087 606,86
1 500 000,00	1 500 000,00
50 000,00	50 000,00
<b>25 665 318,22</b>	<b>26 512 273,72</b>
11 367 629,00	11 871 255,00
2 504 805,00	2 579 950,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>3 290 797,97</b>	<b>3 075 333,14</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	925 665,47	1 535 278,16	-11 249 831,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 647 611,64	6 796 288,38	-6 040 421,00	-3 521 141,18	6 889 396,00	3 493 403,88
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 824 921,30	2 191 204,24	2 160 584,00	1 960 584,00	3 306 668,00	3 002 800,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 553 900,00	1 921 662,00	1 800 584,00	1 800 584,00	2 946 668,00	2 642 800,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	271 021,30	269 542,24	360 000,00	160 000,00	360 000,00	360 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	31 500,00	20 100,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 791 190,34	4 584 984,14	-8 201 005,00	-5 507 225,18	3 582 728,00	490 603,88
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 525 259,40	3 456 189,82	16 099 241,00	11 302 000,00	11 396 000,00	5 255 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131 000,00	5 255 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 178 900,00	351 530,00	9 816 645,00	3 500 000,00	7 813 272,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 444 830,94	1 480 324,32	-14 483 601,00	-13 309 225,18	0,00	-4 764 396,12
13	Kwota długu, w tym:	5 964 000,00	4 393 868,00	12 409 929,00	10 794 452,00	8 947 784,00	6 304 984,00



0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 290 797,97	3 075 333,14
3 304 000,00	3 800 984,00
2 904 000,00	3 400 984,00
400 000,00	400 000,00
0,00	0,00
-13 202,03	-725 650,86
7 350 000,00	3 375 000,00
7 350 000,00	3 375 000,00
0,00	0,00
-7 363 202,03	-4 100 650,86
3 400 984,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,10%	7,95%	7,03%	6,59%	10,81%	10,60%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,07
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,10%	7,95%	7,03%	6,59%	10,81%	10,60%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	23,21%	15,94%	40,37%	36,26%	25,66%	22,25%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 249 621,41	22 579 131,34	25 888 657,00	33 449 243,33	24 051 712,86	25 205 419,38
20	Wydatki ogółem (10+19)	24 774 880,81	26 035 321,16	41 987 898,00	44 751 243,33	35 447 712,86	30 460 419,38
21	Wynik budżetu (1 - 20)	925 665,47	1 535 278,16	-11 249 831,00	-14 983 141,18	-4 866 604,00	-2 121 596,12
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 104 565,47	1 886 808,16	-1 433 186,00	3 500 000,00	7 813 272,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 585 400,00	1 941 762,00	1 800 584,00	1 826 084,00	2 946 668,00	2 642 800,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
11,41%	12,85%
0,06	0,06
NIE	NIE
11,41%	12,85%
11,75%	0,00%
26 065 318,22	26 912 273,72
33 415 318,22	30 287 273,72
-4 459 202,03	-699 666,86
0,00	0,00
2 904 000,00	3 400 984,00

WÓJT  
*Jan Tesmer*  
mgr inż. JAN TESMER

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				29 401 000,00	11 131 000,00	5 255 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				29 401 000,00	11 131 000,00	5 255 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>25 498 000,00</b>	<b>8 288 000,00</b>	<b>5 255 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				25 498 000,00	8 288 000,00	5 255 000,00
<b>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>				<b>20 319 000,00</b>	<b>3 263 000,00</b>	<b>5 255 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20 319 000,00	3 263 000,00	5 255 000,00
"Swojska chata" Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego	GRUDZIĄDZ	2010	2011	1 034 000,00	1 012 000,00	0,00
Świetlice wiejskie w miejscowościach Turznice i Parski jako centra integracji społeczności lokalnej - remont i wyposażenie. Montaż urządzeń wiejskiego placu zabaw w miejscowości Wielki Welcz - Zaspokojenie potrzeb społeczności l	GRUDZIĄDZ	2010	2011	601 000,00	601 000,00	0,00
Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrowo jako centrum integracji społeczności lokalnej - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego	GRUDZIĄDZ	2010	2011	500 000,00	500 000,00	0,00
Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg ul. Grunwaldzka, ul. 29 Października i ul. Świerkocińska na odcinku 3527,03 - Etap II i III ul. 29 Października, ul. Świerkoci	GRUDZIĄDZ	2010	2011	1 621 000,00	582 000,00	0,00
Kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy w miejscowości Zakurzewo - Alternatywa dla mieszkańców gminy na spędzanie wolnego czasu	GRUDZIĄDZ	2010	2011	40 000,00	40 000,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
7 350 000,00	3 375 000,00	11 131 000,00
0,00	0,00	0,00
7 350 000,00	3 375 000,00	11 131 000,00
<b>7 350 000,00</b>	<b>3 375 000,00</b>	<b>8 288 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
7 350 000,00	3 375 000,00	8 288 000,00
<b>7 350 000,00</b>	<b>3 375 000,00</b>	<b>3 263 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
7 350 000,00	3 375 000,00	3 263 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>

Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz - etap I - Przedsięwzięcie zakłada budowę zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	GRUDZIĄDZ	2011	2013	9 541 000,00	200 000,00	1 855 000,00
Kompleks rekreacyjny i wypoczynkowy w miejscowości Piaski - Alternatywa dla mieszkańców gminy na spędzanie wolnego czasu	GRUDZIĄDZ	2010	2011	40 000,00	40 000,00	0,00
Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz - etap II - Przedsięwzięcie zakłada budowę zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	GRUDZIĄDZ	2010	2013	6 854 000,00	200 000,00	3 400 000,00
Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego - Podnoszenie jakości usług w obszarze edukacji poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii informatycznych	GRUDZIĄDZ	2010	2011	88 000,00	88 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				2 554 000,00	2 500 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 554 000,00	2 500 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 40130C Gać - Węgrowo od km 0+010 do km 1+950 - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, alternatywa dla przejazdu pojazdów ratownictwa medycznego do Szpitala Specjalistycznego w	GRUDZIĄDZ	2010	2011	2 554 000,00	2 500 000,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 625 000,00	2 525 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 625 000,00	2 525 000,00	0,00
Remont kapitalny pokycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem w Ośrodku Zdrowia w Piaskach - Poprawa systemu opieki zdrowotnej na terenie Gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2010	2011	70 000,00	70 000,00	0,00
Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym Zakurzewo 15 - Etap II - Poprawa stanu technicznego budynku i ochrona środowiska naturalnego	GRUDZIĄDZ	2010	2011	80 000,00	80 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 40246C Nowa Wieś ul. Parkowa Osiedle - od km 0+000 do km 0+680 - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy.	GRUDZIĄDZ	2010	2011	700 000,00	600 000,00	0,00
Adaptacja pomieszczeń strychowych na mieszkania komunalne w miejscowościach Sosnówka, Turznice - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2010	2011	120 000,00	120 000,00	0,00
Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach : Mokre i mały Rudnik - Poprawa systemu opieki zdrowotnej na terenie Gminy Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2010	2011	500 000,00	500 000,00	0,00

4 096 000,00	3 375 000,00	200 000,00
0,00	0,00	40 000,00
3 254 000,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	88 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	2 525 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 525 000,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	500 000,00

Sieć wodociągowa w Białym Borze - Poprawa warunków życia mieszkańców społeczności lokalnej	GRUDZIĄDZ	2010	2011	100 000,00	100 000,00	0,00
Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 40121 C Nowa Wieś ul. Osiedle 6 Marca - Poprawa bezpieczeństwa osób pieszych poruszających się po drodze gminnej	GRUDZIĄDZ	2010	2011	30 000,00	30 000,00	0,00
Wniesienie udziałów do spółek - Podwyższenie udziałów Gminy Grudziądz w Spółce z o.o. Geoternia Grudziądz	GRUDZIĄDZ	2010	2011	25 000,00	25 000,00	0,00
Odnowa nawierzchni drogi gminnej w Maruszy na działce Nr 17 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi gminnej	GRUDZIĄDZ	2010	2011	130 000,00	130 000,00	0,00
Zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	GRUDZIĄDZ	2010	2011	30 000,00	30 000,00	0,00
Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie gminy Grudziądz pod wnioski mieszkańców wsi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, mieszkańców i mienia	GRUDZIĄDZ	2010	2011	200 000,00	200 000,00	0,00
Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku komunalnym - Mokre 54 "Belweder" - Poprawa stanu technicznego budynku i ochrona środowiska naturalnego	GRUDZIĄDZ	2010	2011	90 000,00	90 000,00	0,00
Odnowa nawierzchni drogi gminnej transportu rolniczego relacji Skarszewy - Wiktorowo - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego	GRUDZIĄDZ	2010	2011	550 000,00	550 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				3 903 000,00	2 843 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 903 000,00	2 843 000,00	0,00
Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem - Poprawa stanu kondycji dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy	GRUDZIĄDZ	2010	2011	3 903 000,00	2 843 000,00	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	100 000,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	2 843 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 843 000,00
0,00	0,00	2 843 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

WÓJT  
  
mgr inż. JAN TESMER

OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY GRUDZIĄDZ NA LATA 2011 - 2015

Gmina Grudziądz przy opracowaniu wiloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2015 rok opierała się na wskaźnikach makroekonomicznych zawrtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa. Została przyjęta zasada ostrożnego planowania, a co za tym idzie w ujęciu bardzo realistycznym. Uwzględnio sytuację finansową Gminy Grudziądz w szczególności prognozowane zadłużenie gminy na koniec 2010 roku. Dochody gminy na lata 2011 - 2015 oparto o zasadę wzrostu 2,3%, natomiast wydatki budżetu gminy o wskaźnik inflacji 2,3% powiększony o 1 punkt procentowy. Gmina Grudziądz planuje ograniczyć wydatki bieżące. Gmina w prognozach przyjętych na lata 2011 - 2015 przyjęła zasadę dodatniego salda pierwotnego budżetu aby tym sposobem pokryć spłaty długu oraz koszty obsługi na dany rok. Od wielu lat budżet Gminy Grudziądz był oparty na zasadach, które zaczną obowiązywać od 2011 r. a mianowicie dochody bieżące muszą pokryć wydatki bieżące. Zaciągane kredyty i pożyczki były przeznaczane na sfinansowanie w całości lub części (wkład własny) realizowanych inwestycji. Inwestycje te były współfinansowane środkami innych budżetów np. państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych oraz Unii Europejskiej. Oczekiwania w stosunku do środków pozyskanych z Unii Europejskiej były dużo wyższe około 50%, niestety realia pokazały że dofinansowanie to osiąga maksymalnie 30%. W związku z powyższym chcąc zrealizować przedsięwzięcia trzeba było zaciągać kredyty i pożyczki. Wysokie wydatki majątkowe szczególnie w ostatnim 2010 roku spowoduje znaczny wzrost zadłużenia Gminy Grudziądz. Inwestycje na terenie Gminy Grudziądz są trudnymi logistycznie ponieważ Gmina Grudziądz okala miasto Grudziądz. Odległość przeciwległych jej krańców wynosi prawie 60 km. Gmina Grudziądz planuje przedsięwzięcie na lata 2011 -2014 w ramach projektu "Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie Gminy Grudziądz - I etap". Całkowita wartość projektu wynosi 9 540 972,61 zł. Opublikowana lista projektów wskazuje na 6 pozycji Gminę Grudziądz z kwotą dofinansowania 5 002 050,59 co stanowi 65% kosztów kwalifikowalnych.

Dochody bieżące na 2011 rok zaplanowano w wysokości 26 235 408,86 zł i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

100 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	326 000,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	2 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	121 200,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 820,00 zł
Dział 756 Dochody osób prawnych, osób fizycznych i do innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 775 922,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	7 888 366,86 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	76 000,00 zł
Dział 852 Pomoc Społeczna	4 137 800,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00 zł

Dochody majątkowe na 2011 rok zaplanowano w wysokości 4 345 700,00 zł i są to dochody z następujących źródeł:

- dochody ze sprzedaży mienia	50 000,00 zł
- refundację ze środków Unii Europejskiej do zadania zrealizowanego w 2010 roku pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Mokre" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	1 300 000,00 zł
- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Grudziądzu)	252 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych na lata 2009 - 2011.	1 249 700,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji Umowa dofinansowania na lata 2009 -2011 z Ministerstwem Sportu do realizacji zadania "Budowa sali sportowej z z zapleczem w Zespole Szkół w Mokrem"	810 000,00 zł
- refundacja poniesionych wydatków na zadanie realizowane w 2010 r.	

"Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej" 280 000,00 zł

- dotacja celowa ze środków na dofinansowanie wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Swojska chata" Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej" 404 000,00 zł

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na lata 2012 - 2014 wzrost wg wskaźników makroekonomicznych przyjętych przez budżet państwa.

Wydatki bieżące na 2011 rok zaplanowano w wysokości 24 051 712,86 zł i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	43 000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	1 038 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	882 200,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	167 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	4 143 287,86 zł
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 820,00 zł
Dział 752 Obrona narodowa	2 100,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona i ochrona przeciwpożarow	382 400,00 zł
Dział 756 Dochody osób prawnych, osób fizycznych i do innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego	360 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	125 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	9 839 370,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	165 000,00 zł
Dział 852 Pomoc Społeczna	5 409 335,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 800,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 400,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	125 000,00 zł
Wydatki majątkowe w 2011 roku zaplanowan w wysokości 11 131 000,00 zł zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć i dotyczą następujących zadań:	
Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I	200 000,00
Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	200 000,00
Sieć wodociągowa w Białym Borze	100 000,00
Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg ul. Grunwaldzka, ul. 29 Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 Etap II i III ul. 29 Października, ul. Świerkocińska	582 000,00
Odnowa nawierzchni drogi gminnej w Maruszy na działce Nr 17	130 000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 40246C Nowa Wieś ul. Parkowa Osiedle – od km 0+000 do km 0+680	600 000,00
Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 40121C Nowa Wieś ul. Osiedle 6 Marca	30 000,00
Odnowa nawierzchni drogi gminnej transportu rolniczego relacji Skarszewy - Wiktorowo	550 000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do km 1+950	2 500 000,00
Kompleks rekreacyjny i wypoczynkowy w miejscowości Piaski	40 000,00
Kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy w miejscowości Zakurzewo	40 000,00
Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach: Mokre i Mały Rudnik	500 000,00
Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku komunalnym – Mokre 54 „Belweder”	90 000,00
Remont stropodachu wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach	70 000,00
Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym Zakrzewo 15 – Etap II	80 000,00

Adaptacja pomieszczeń strychowych na mieszkania komunalne w miejscowościach Sosnówka, Turznice	120 000,00
Zakupy inwestycyjne – zestawy komputerowe	30 000,00
Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25 000,00
Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego	88 000,00
Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Mokrem	2 843 000,00
Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej	1 012 000,00
Świetlice wiejskie w miejscowościach Turznice i Parski jako centa integracji społeczności lokalnej – remont i wyposażenie. Montaż urządzeń wiejskiego placu zabaw w miejscowości Wielki Weleż	601 000,00
Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrowo jako centrum integracji społeczności lokalnej	500 000,00
Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy pod składane wnioski	200 000,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>11 131 000,00</b>

Na lata 2012 - 2014 w wydatkach przyjęto zwwyżkę o wskaźnik inflacji powiększony o jeden punkt procentowy.

Gmina Grudziądz nie spełnia wymogów wynikających z art. 243 po uwzględnieniu art 244 ustawy o finansach publicznych należy więc radykalnie zmniejszać wydatki bieżące. Szczególnie dotyczy to wydatków na utrzymanie Oświaty. Subwencja, którą Gmina Grudziądz otrzymała na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem szkół na terenie gminy nie wystarcza na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych. Pozostałe wydatki są pokrywane w ze środków własnych gminy, które można byłoby przeznaczyć na realizację przedsięwzięć oraz spłatę rat kredytów i pożyczek oraz kosztów ich obsługi.

Ekonomia przemawia za tym faktem, ale pozostaje jeszcze czynnik ludzki i potrzeby i oczekiwania mieszkańców gminy. Inwestycja w człowieka jest najlepszą inwestycją w pełni tego słowa znaczeniu. Gmina Grudziądz musi dążyć do zwiększania dochodów głównie z majątku gminy. Główny cel strategiczny zakłada "dynamiczny, zrównoważony i wielokierunkowy rozwój gminy. Gmina Grudziądz w planach na najbliższe lata zamierza skutecznie ubiegać się o środki bezzwrotne z Unii Europejskiej. Pojawiają się potrzeby dalszych inwestycji w infrastrukturę drogową (gmina ma 460 km dróg), ochronę środowiska, oświatę, opiekę zdrowotną, którą samorząd będzie realizował zgodnie z przyjętą strategią

rozwoju Gminy Grudziądz.

WÓJT  
*Jan Tesmer*  
mgr inż. JAN TESMER