

UCHWAŁA NR XXXVII/243/2013
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 16 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 885, poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318)

RADA GMINY
uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2014 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

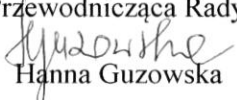
§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Grudziądz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Grudziądz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/144/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady

Hanna Guzowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.1.4	1.1.1.5							
1																			
Formuła	[1.1]H[1.2]																		
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								
Wykonanie 2012	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								
Plan 3 kw. 2013	39 502 944,02	35 605 028,02	7 773 604,00	90 000,00	10 622 185,00	6 467 000,00	9 089 842,00	6 113 335,02	3 897 916,00	832 000,00	3 065 916,00								
Wykonanie 2013 1)	39 502 944,02	35 605 028,02	7 773 604,00	90 000,00	10 622 185,00	6 467 000,00	9 089 842,00	6 113 335,02	3 897 916,00	832 000,00	3 065 916,00								
2014	39 009 971,00	33 636 971,00	7 421 170,00	90 000,00	11 039 300,00	6 568 900,00	9 226 619,00	4 053 082,00	5 373 000,00	60 000,00	5 313 000,00								
2015	37 610 971,00	36 559 971,00	7 796 867,00	90 000,00	10 919 423,00	6 568 900,00	9 226 619,00	5 011 542,00	1 051 000,00	60 000,00	991 000,00								
2016	38 333 970,00	37 473 970,00	7 991 788,00	90 000,00	10 035 140,00	6 568 900,00	9 226 619,00	5 011 542,00	860 000,00	50 000,00	810 000,00								
2017	36 191 504,00	35 691 504,00	8 191 582,00	90 000,00	10 035 140,00	6 568 900,00	9 226 619,00	5 011 542,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00								
2018	36 633 791,00	36 583 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00								
2019	35 741 505,00	35 691 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00								
2020	35 741 505,00	35 691 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00								
2021	35 741 505,00	35 691 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00								
2022	35 741 505,00	35 691 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00								
2023	35 741 505,00	35 691 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00								

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	2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2-1] + [2-2]							[1]-[2]	
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	
Wykonanie 2012	33 472 797,77	26 187 082,25	0,00	0,00	0,00	629 256,06	629 256,06	7 285 715,52	
Plan 3 kw. 2013	44 923 511,02	31 522 135,02	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	13 401 376,00	
Wykonanie 2013 1)	44 923 511,02	31 522 135,02	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	13 401 376,00	
2014	43 231 971,00	30 929 971,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	12 302 000,00	
2015	35 414 971,00	31 199 971,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	4 215 000,00	
2016	36 011 970,00	33 092 770,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 919 200,00	
2017	34 074 504,00	31 789 320,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 285 184,00	
2018	34 437 791,00	31 789 320,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 648 471,00	
2019	33 545 505,00	31 789 320,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 756 185,00	
2020	33 545 505,00	31 789 320,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 756 185,00	
2021	33 545 505,00	31 789 320,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 756 185,00	
2022	34 956 505,00	31 789 320,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 167 185,00	
2023	34 739 505,00	31 789 320,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 950 185,00	
								1 002 000,00	

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:		na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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 2011	7 980 982,95	0,00	0,00	1 267 710,95	1 227 850,95	6 713 272,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	7 180,00
Plan 3 kw. 2013	8 021 762,21	0,00	0,00	1 521 762,21	1 496 262,21	6 500 000,00	4 111 867,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	8 021 762,21	0,00	0,00	1 521 762,21	1 496 262,21	6 500 000,00	4 111 867,00	0,00	0,00
2014	6 443 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	6 418 000,00	4 222 000,00	0,00	0,00
2015	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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		
			w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	6.1	6.1.1					6.2	6.3
			Łączna kwota przypadających na dany rok kw. w art. 169 pkt 1 ustawy (lub art. 243 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456))	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 pkt 1 ustawy lub art. 169 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu											
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7						
Formuła		[5-1] + [5-2]							[6]/[1]	([6]+[1])/[1]							
Wykonanie 2011		2 949 587,92	2 916 907,92	0,00	975 696,92	10 647 200,00	0,00	0,00	31,57%	31,57%	0,00						
Wykonanie 2012		2 154 480,00	2 121 800,00	0,00	0,00	10 543 570,59	0,00	0,00	30,97%	30,97%	0,00						
Plan 3 kw. 2013		2 601 195,21	2 575 695,21	0,00	0,00	12 690 002,55	0,00	0,00	32,12%	32,12%	0,00						
Wykonanie 2013 1)		2 601 195,21	2 575 695,21	0,00	0,00	12 984 000,00	0,00	0,00	32,87%	32,87%	0,00						
2014		2 221 500,00	2 196 000,00	0,00	0,00	17 206 000,00	0,00	0,00	44,11%	44,11%	0,00						
2015		2 221 500,00	2 196 000,00	0,00	0,00	15 010 000,00	0,00	0,00	39,91%	39,91%	0,00						
2016		2 322 000,00	2 322 000,00	0,00	0,00	12 688 000,00	0,00	0,00	33,10%	33,10%	0,00						
2017		2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	0,00	10 571 000,00	0,00	0,00	29,21%	29,21%	0,00						
2018		2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	8 375 000,00	0,00	0,00	22,86%	22,86%	0,00						
2019		2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	6 179 000,00	0,00	0,00	17,29%	17,29%	0,00						
2020		2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	3 983 000,00	0,00	0,00	11,14%	11,14%	0,00						
2021		2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	1 787 000,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	0,00						
2022		785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	1 002 000,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	0,00						
2023		1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00						

Lp	Reacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę 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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 2 wydatkami pomniejszonymi (tj) 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			
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wynikających z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)			
Wykonanie 2011	3 947 105,80	5 214 816,75	9,76%	9,76%	9,76%	0,00	9,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Wykonanie 2012	4 865 744,78	6 612 664,55	8,08%	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan 3 kw. 2013	4 082 893,00	5 604 655,21	7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Wykonanie 2013 1)	4 082 893,00	5 604 655,21	7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2014	2 707 000,00	2 732 500,00	7,04%	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2015	5 360 000,00	5 385 500,00	7,30%	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2016	4 381 200,00	4 381 200,00	7,49%	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2017	3 902 184,00	3 902 184,00	7,37%	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2018	4 794 471,00	4 794 471,00	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2019	3 902 185,00	3 902 185,00	7,68%	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2020	3 902 185,00	3 902 185,00	6,70%	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2021	3 902 185,00	3 902 185,00	6,70%	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2022	3 902 185,00	3 902 185,00	2,76%	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2023	3 902 185,00	3 902 185,00	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	Formula	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			11.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
							[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	2 916 907,92	10 354 373,68	2 907 123,38	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	2 848 126,96	7 870 673,97	84 000,00		
Wykonanie 2012	0,00	2 121 800,00	11 678 507,74	3 470 054,25	5 129 735,87	5 129 735,87	0,00	5 129 735,87	5 129 735,87	2 155 979,65	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	2 575 695,21	12 484 958,07	4 120 822,80	9 476 885,28	9 476 885,28	2 885,28	9 474 000,00	5 357 000,00	6 500 000,00	490 000,00		
Wykonanie 2013-1)	0,00	2 575 695,21	12 484 958,07	4 120 822,80	9 476 885,28	9 476 885,28	2 885,28	9 474 000,00	5 357 000,00	6 500 000,00	490 000,00		
2014	0,00	0,00	13 459 569,00	4 257 200,00	5 097 000,00	5 097 000,00	0,00	5 097 000,00	1 458 000,00	10 794 000,00	778 000,00		
2015	2 196 000,00	2 196 000,00	13 459 569,00	4 257 036,29	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	600 000,00	3 615 000,00	0,00		
2016	2 322 000,00	1 822 000,00	13 459 569,00	4 342 177,02	2 919 200,00	2 919 200,00	0,00	2 919 200,00	0,00	2 919 200,00	0,00		
2017	2 117 000,00	2 117 000,00	13 459 569,00	4 429 020,56	2 007 200,00	2 007 200,00	0,00	2 007 200,00	0,00	2 007 200,00	0,00		
2018	2 196 000,00	2 067 000,00	13 459 569,00	4 517 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 196 000,00	867 000,00	13 459 569,00	4 607 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 196 000,00	917 000,00	13 459 569,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 196 000,00	517 000,00	13 459 569,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	785 000,00	285 000,00	13 459 569,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 002 000,00	0,00	13 459 569,00	4 685 065,00	0,00	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	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 wynikające 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	
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	252 848,80	236 506,10	236 506,10	2 351 672,00	2 351 672,00	2 351 672,00	265 091,28	222 875,00	11 799,00
Wykonanie 2013 1)	252 848,80	236 506,10	236 506,10	2 351 672,00	2 351 672,00	2 351 672,00	265 081,28	222 875,00	11 799,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
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 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	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 924 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 459,00
Wykonanie 2012	2 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 575 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 575 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	285 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 723 400,00	5 097 000,00	4 215 000,00	2 919 200,00	2 007 200,00	3 188 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 723 400,00	5 097 000,00	4 215 000,00	2 919 200,00	2 007 200,00	3 188 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 823 400,00	4 197 000,00	2 315 000,00	19 200,00	7 200,00	2 388 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 823 400,00	4 197 000,00	2 315 000,00	19 200,00	7 200,00	2 388 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre - Przedsięwzięcie zakładu budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej				1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przerzonnej - Powszechność dostępu do Internetu z urzędami, szkołami,				26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nadwiślańska przystań - remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozgartach jako centrum integracji społeczności lokalnej - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Rozgarty oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej				900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz - etap I - Przedsięwzięcie zakładu budowę zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	GRUDZIĄDZ	2012	2014	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa warunków rekreacji w obszarze realizacji LSROR poprzez przebudowę boiska sportowego w miejscowości Wątkowo Szlacheckie - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności miejscowości Wątkowo szlacheckie poprzez przebudowę boiska sportowego	GRUDZIĄDZ	2015	2016	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
1.1.2.6	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edukacja) - Celem jest przekazanie osobom najuboższym, będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym wsparcia w postaci zestawu komputerowego oraz łącza internetowego finansowanego do 31 grudnia 2020	GRUDZIĄDZ	2016	2020	26 400,00	0,00	0,00	19 200,00	7 200,00	48 000,00
1.1.2.7	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Celem działania jest stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy.	GRUDZIĄDZ	2013	2014	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku jako miejsce integracji społeczności lokalnej - Poprawa jakości życia mieszkańców objętych Projektem	GRUDZIĄDZ	2014	2015	625 000,00	25 000,00	600 000,00	0,00	0,00	625 000,00
1.1.2.9	Rewitalizacja miejscowości Mokra poprzez urządzenie Wiejskiego Targu Rybnego wraz z parkingiem i dojazdami - Wymocnienie konkurencyjności oraz atrakcyjności obsyaru LGR "RYBAK" poprzez urządzenie Wiejskiego Targu Rybnego wraz z parkingiem i dojazdami w miejscowości Mokra	GRUDZIĄDZ	2015	2016	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 900 000,00	900 000,00	1 900 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	800 000,00
1.3.2.1	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnej - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego	GRUDZIĄDZ	2015	2016	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Budowa kolektora sieci kanalizacyjnej do miejscowości Zakurzewo - Przedsięwzięcie zakłada budowę kolektora sieci kanalizacyjnej	GRUDZIĄDZ	2013	2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rudzie - Zapewnienie warunków dla realizacji programu zajęć wychowania fizycznego, poprawa stanu zdrowotnego uczniów poprzez stworzenie optymalnych warunków rozwoju fizycznego, oraz rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i mieszkańców gminy.	Zespół Szkół w Rudzie	2015	2017	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre - Przedsięwzięcie zakłada budowę zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	GRUDZIĄDZ	2015	2017	3 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany na podstawie danych historycznych oraz danych wynikających z projektu budżetu na 2014 r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmuje okres od roku 2014 do 2023 roku. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikają z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych oraz zmian organizacyjnych. Część z tych zamierzeń zawarta jest w Planie Inwestycyjnym Gminy Grudziądz. Ze względu na charakter działań realizowanych przez gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom. Wprowadzenie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Plan 2014
1.	Dochody ogółem	40 282 444,02	39 009 971,00
1.1.	dochody bieżące w tym:	34 881 338,02	33 636 971,00
1b	dochody majątkowe	5 401 106,00	5 373 000,00
1c	ze sprzedaży majątku w tym:	832 000,00	60 000,00
1 due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2	4 569 106,00	1 950 000,00
1d	środki z UE	0,0	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	29 719 158,02	30 379 971,00
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 384 822,00	13 459 569,00
2b	Związane z funkcjonowaniem organów jst	3 979 823,80	4 257 200,00
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
2f	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	10 563 286,00	8 630 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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	25 500,00	25 500,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu w tym:	0,00	0,00
5a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji	10 588 786,00	8 655 500,00
7	Spłata i obsługa długu z tego:	3 151 195,21	2 771 500,00

7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 575 695,21	2 196 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu w tym:	550 000,00	550 000,00
7b1	odsetki i dyskonto	550 000,00	550 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	25 500,00	25 500,00
9	Środki do dyspozycji	7 437 590,79	5 884 000,00
10	Wydatki majątkowe w tym:	15 433 853,00	12 302 000,00
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	9 476 885,28	5 097 000,00
10b	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w tym:	7 996 262,21	6 418 000,00
11a	na pokrycie deficytu	4 111 867,00	4 222 000,00
12	Rozliczenie budżetu	- 5 420 567,00	0,00
13	Kwota długu w tym:	14 467 875,38	17 206 000,00
13a	Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00
14.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust.3 sufp	0,00	0,00
15.	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
16.	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym:	0,00	0,00
17a	od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00
17a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	
18.	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	35,92	44,11
18a	Zadłużenie/dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	35,92	44,11
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,76	7,04
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,76	7,04
20.	Relacja (Db- Wb +Dsm/Do o której mowa w art. 243 w danym roku	7,76	7,09
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,19	12,96
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	13,19	12,96
21.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,76	7,04
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK
21b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	TAK	TAK
22.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,76	7,04
22a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK
22b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	TAK	TAK

23.	Dochody bieżące	34 881 338,02	33 636 971,00
24.	Wydatki bieżące razem	30 269 158,02	30 929 971,00
25.	Dochody bieżące – wydatki bieżące	4 612 180,00	2 707 000,00
26.	Dochody ogółem	40 282 444,02	39 009 971,00
27.	Wydatki ogółem	45 703 011,02	43 231 971,00
28.	Wynik budżetu	5 420 567,00	-4 222 000,00
29.	Przychody budżetu	8 021 762,21	6 443 500,00
30.	Rozchody budżetu	2 575 695,21	2 221 500,00

W 2014 roku Gmina Grudziądz będzie kontynuowała jedno przedsięwzięcie rozpoczęte w 2012 roku

1. Gmina Grudziądz uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji kanalizacyjnej w ramach programu Infrastruktura i Środowisko Nr projektu POIS.01.01.00-00-220/10 nazwa projektu „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II”. Wartość całkowita projektu 6 910 012,30 zł w tym dotacja celowa 3 729 679,14 zł. Umowa podpisana w dniu 28 października 2011 roku pomiędzy Gminą Grudziądz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Projekt zostanie zrealizowany w latach 2011 – 2013 zgodnie z umową nr POIS.01.01.00-00-220/10-00. Przedmiotem projektu jest budowa 16,8 km kanalizacji sanitarnej (Nowa Wieś - Świerkocin). W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 2874 mieszkańców.

W wyniku przetargu nieograniczonego została podpisana w dniu 8 sierpnia 2012 r. umowa z wykonawcą Projektu. Cena po przetargu wyniosła 5 830 477,39 zł. Oprócz robót budowlanych podpisano umowy na nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny oraz nadzór autorski. Łączna kwota nakładów do poniesienia wynosi 7 303 000,00 zł. W planie inwestycji na 2014 r. została zapisana kwota 1 458 000,00 zł w związku z robotami uzupełniającymi.

2 W planie inwestycyjnym na 2013 - 2014 rok został zapisany Projekt pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre”. Umowa o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.2.69374 2012 00062 – 6921 – UM0200069/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 została zawarta w dniu 19 lipca 2012 roku w Toruniu. Gmina otrzyma pomoc w wysokości 1 000 000,00 zł jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. W budżecie na 2013 r. zapisano kwotę 200 000,00 zł pozostałe nakłady w wysokości 1 700 000,00 zostały zapisane do realizacji w roku 2014 r.

3. 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. Do planu przyjęto 900 000,00 zł.

4., „Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Porozumienie Nr AD.VII.S.0723-40/2009 z dnia 17 marca 2009 dotyczącego współpracy przy Projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Planowane nakłady 26 000,00 zł.

5. Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Umowa partnerska nr 81-11.433.UE.63.2013 zawarta w dniu 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo – finansowego przy realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Planowane nakłady przedsięwzięcia 88 000,00 zł.

6. „Projekt budowlany na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku jako miejsc integracji społeczności lokalnej” ma zostać objęty dofinansowaniem w ramach PROW Odnowa i rozwój wsi. W 2014 roku ma zostać przygotowany projekt budowlany, realizacja została zaplanowana na rok 2015. Wartość nakładów do poniesienia 625 000,00 zł.

7. Gmina Grudziądz w kolejnych latach zamierza wybudować sieć wodociągową i kanalizacyjną w miejscowości Grabowiec. Przedsięwzięcie to zostało zapisane w projekcie WPF na lata 2015 – 2017. Wartość przedsięwzięcia 3 000 000,00 zł.

8. Na lata 2015 - 2017 roku zostało zapisane zadanie inwestycyjne pn. „Projekt budowlany sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rudzie. Na zadanie to gmina Grudziądz zamierza otrzymać dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 30% wzorem zakończonej już inwestycji budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Mokrem, na którą również uzyskaliśmy dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1 090 000,00 zł. W podobnej wysokości będziemy wnioskować o dofinansowanie do budowy sali gimnastycznej w Rudzie.

9. Na lata 2015 – 2016 zostało wpisane zadanie pn. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnej”. Wartość przedsięwzięcia 800 000,00 zł.

Gmina Grudziądz w 2014 roku będzie realizowała następujące zadania inwestycyjne

L. p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2014 rok
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I i POIS	1 458 000,00
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre – PROW	1 700 000,00
3.	Budowa kolektora sieci kanalizacyjnej do miejscowości Zakurzewo	900 000,00
4.	Nadwiślańska przystań – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozgartach jako centrum integracji społeczności lokalnej PROW 2007 – 2013	900 000,00
5.	Projekt budowlany na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku jako miejsc integracji społeczności lokalnej PROW 2007 – 2013 LGD	25 000,00
6.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40147 C Biały Bór – Mały Rudnik NPPDL 2012 – 2015	5 200 000,00
7.	Zakup wyposażenia placu zabaw w Wielkich Lniskach	20 000,00

8.	Budowa placu zabaw w miejscowości Dusocin	60 000,00
9.	Projekt budowlany na budowę świetlicy w miejscowości Biały Bór (FS)	25 000,00
10.	Zakup oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Małym Rudniku	50 000,00
11.	Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Piaskach – roboty uzupełniające	50 000,00
12.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich w miejscowościach Świerkocin, Parski i Turznice poprzez zakup i montaż budynków gospodarczych	30 000,00
13.	Zakup i montaż siłowni napowietrznej w miejscowości Węgrowo	15 000,00
14.	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Węgrowo	15 000,00
15.	Zakup i montaż siłowni napowietrznej w miejscowości Mały Rudnik	15 000,00
16.	Wykup gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	112 000,00
17.	Remont garaży przy budynku Urzędu Gminy Grudziądz	70 000,00
18.	Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	26 000,00
19.	Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	88 000,00
20.	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25 000,00
21.	Modernizacja instalacji elektrycznej w Urzędzie Gminy (UPS i agregat prądotwórczy)	100 000,00
22.	Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu	40 000,00
23.	Utworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów	330 000,00
24.	Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców	180 000,00
25.	Dofinansowanie zadań ochrony środowiska	90 000,00
26.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1351C Zakurzewo – Mokre na odcinku o długości 1600 m”	778 000,00
	OGÓLEM	12 302 000,00

Wartości przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz, zostały zaplanowane z dużą ostrożnością. Dochody i wydatki są przyjęte w wielkościach realistycznych do zrealizowania. Gmina Grudziądz będzie zmuszona do ograniczenia wydatków inwestycyjnych w latach następnych, aby móc spełnić maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp. Przejęcie przez gminę zarządzanie sieciami wodno – kanalizacyjnymi, utrzymanie istniejącej bazy oświatowej to ogromne wydatki bieżące, które w znacznym stopniu ograniczą wydatki majątkowe. Przygotowany projekt budżetu jest bardzo realny. Przyjmuje po stronie dochodów majątkowych kwotę 5 373 000,00 zł.

Największe dochody majątkowe będzie stanowiła dotacja z budżetu państwa w wysokości 2 585 000,00 zł na zrealizowanie inwestycji drogowej. Ze środków na współfinansowanie zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł. Kwota 778 000,00 zł będzie pochodziła z dotacji od Starostwa Powiatowego, a 450 000,00 zł przekażą Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z o.o. w Grudziądzu na budowę kolektora do miejscowości Zakurzewo

W 2014 roku plan inwestycji wynosi 12 302 000,00 zł i jest zbliżony do lat ubiegłych, głównie będziemy realizować Projekty na które otrzymaliśmy dofinansowanie. Nadwyżkę budżetową przeznaczymy na spłatę zadłużenia. Wymaga to szczególnej dyscypliny aby na spłatę pożyczek i kredytów nie zaciągać kolejnych zobowiązań. W budżecie na 2014 rok gmina będzie zaciągać pożyczkę na realizację zadań inwestycyjnych (kanalizacja) będzie to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu gdzie oprocentowanie wynosi 0,7 stopy redyskontowej weksli. Koszty obsługi tych pożyczek są niższe od kosztów obsługi udzielonych kredytów w bankach komercyjnych. Ponadto Fundusz zmienił regulamin i można wystąpić o umorzenie do 30% udzielonej pożyczki.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody w wysokości 6 443 500,00 zł obejmują:

I. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie udzielonej pożyczki dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula –Terra – Culmensis z siedzibą w Stolnie w wysokości 25 500,00 zł

II. Planowaną do zaciągnięcia pożyczkę (WFOŚiGW Toruń) na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre” 1 000 000,00 zł

Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu - wydatków na zadaniach inwestycyjnych w wysokości 3 222 000,00 zł.

III. Rozchody w wysokości 2 221 500,00 zł z tego:

I Spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 196 000,00 zł.

II Udzieloną pożyczką dla LGD Stolno w wysokości 25 500,00 zł. Termin zwrotu zgodnie z umową do 31.12.2015 r.

Gmina Grudziądz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2023 w roku 2014 roku planuje przychody zwiększające dług, pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie realizowanych przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych oraz kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Spłaty udzielonych pożyczek i kredytów – ustalono zgodnie z harmonogramem spłat określonych w umowach.

Gmina Grudziądz posiada wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 725 312,85 zł pozostałe do przyjęcia do planu finansowego w 2013 r. zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb – NDS za III kwartał 2013 r. Do chwili obecnej przyjęto kwotę 1 521 762,21,00 zł, z tego na pokrycie deficytu kwotę 1 496 262,21 zł. W związku z powyższym posiada wolne środki na pożyczkę udzieloną z budżetu gminy dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra – Culmensis” w 2014 roku. Gmina planuje przyjąć pozostałe wolne środki do budżetu 2013 r., rezerwując kwotę 25 500,00 zł na 2014 rok.

Kwotę długu wyliczono przyjmując kwotę długu na koniec 2013 roku w wysokości 12 984 000,00 zł.

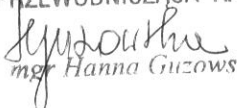
Gmina realizując budżet w 2013 roku, zaciągnęła do chwili obecnej pożyczki w wysokości 3 005 713,44 zł. Planuje do końca roku zaciągnąć kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł.

Gmina Grudziądz w ramach realizowanych projektów RPO i POIS ma do otrzymania środki w wysokości 2 000 000,00 zł. Przyjęte zostaną do budżetu w chwili otrzymania jako refundacja poniesionych wydatków.

ROZCHODY

Gmina Grudziądz planuje do spłaty w 2014 roku kwotę 2 196 000,00 zł zgodnie z harmonogramami spłat i zawartymi umowami.

Pożyczka w wysokości 25 500,00 została udzielona dla LGD w Stolnie. Termin spłaty przypada na dzień 31.12.2015 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Hanna Guzowska