

ZARZĄDZENIE NR 14/2013
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 30 kwietnia 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.

wprowadza się zmiany:

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

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

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
[1.1]+[1.2]	[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	38 513 425,02	34 063 991,02	7 773 604,00	90 000,00	10 405 100,00	6 367 000,00	9 089 842,00	4 807 845,02	4 449 434,00	832 000,00	3 617 434,00					
2014	35 473 366,00	32 842 116,00	8 550 964,00	90 000,00	9 206 000,00	6 558 010,00	9 543 450,00	4 232 191,00	2 631 250,00	50 000,00	2 581 250,00					
2015	33 702 116,00	32 842 116,00	9 406 060,00	90 000,00	9 535 140,00	6 754 750,00	9 155 506,00	4 655 410,00	860 000,00	50 000,00	810 000,00					
2016	33 278 706,00	32 418 706,00	9 406 060,00	90 000,00	9 535 140,00	6 754 750,00	9 155 506,00	4 232 000,00	860 000,00	50 000,00	810 000,00					
2017	30 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	500 000,00					
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	500 000,00					
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	500 000,00					
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	500 000,00					
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	500 000,00					
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	500 000,00					
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	500 000,00					

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					z tytułu poręczeń i gwarancji					Wydanki majątkowe
		2	2.1		2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
Formula	[2.1] + [2.2]											[1] - [2]
Wykonanie 2010	37 488 763,43	24 548 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 459,01	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	0,00	0,00	374 217,20	374 217,20	374 217,20	10 718 800,93	-1 371 203,26
Plan 3 kw. 2012	37 523 107,00	27 443 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	0,00	0,00	629 256,06	629 256,06	629 256,06	7 285 715,52	571 104,69
2013	42 976 964,02	29 642 811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	13 334 153,00	-4 463 539,00
2014	32 765 118,00	27 817 817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	4 947 300,08	2 708 248,00
2015	31 093 868,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	4 843 868,00	2 608 248,00
2016	31 359 958,00	29 659 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	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	0,00	0,00	369 000,00	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	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 485 000,00	118 170,59

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
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	3 244 569,00	1 418 485,00	4 475 698,92	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	7 980 982,95	0,00	0,00	1 267 710,95	1 227 850,95	3 000 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 918 398,00	0,00	0,00	400 398,00	367 718,00	2 550 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	6 425 899,77	0,00	0,00	1 746 919,77	1 714 239,77	2 018 170,59	7 180,00	7 180,00	
2013	6 525 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	4 463 539,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	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		12 268 069,00	3 974 823,80	6 742 885,28	2 885,28	6 740 000,00	5 357 000,00	6 500 000,00	727 000,00
2014	2 708 248,00	2 682 748,00		12 268 069,00	4 173 564,99	4 947 300,08	0,00	4 947 300,08	0,00	4 947 300,08	0,00
2015	2 608 248,00	2 582 748,00		12 268 069,00	4 257 036,29	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00
2016	1 918 748,00	1 918 748,00		12 268 069,00	4 342 177,02	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2017	2 218 748,00	2 218 748,00		12 268 069,00	4 429 020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 168 748,00	2 168 748,00		12 268 069,00	4 517 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	968 748,00	968 748,00		12 268 069,00	4 607 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	968 748,00	968 748,00		12 268 069,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	729 703,00	729 703,00		12 268 069,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00		12 268 069,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	118 170,59	118 170,59		12 268 069,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s... zależnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydanki 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:		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.)					
		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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2010	7 955 970,78	0,00	7 955 970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 111 758,98	3 293 965,68	3 111 758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 999 300,00	4 928 879,00	8 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 286 618,08	2 949 634,43	6 286 618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 722 000,00	4 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki na uzupelnianie o dlugu i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty / rat kapitaowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu	Wydatki zmniejszajace dlug	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	1 800 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 924 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 459,00
Plan 3 kw. 2012	2 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 036 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 918,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 932 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 268 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 568 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 518 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	318 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	318 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	79 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Jan Tesmer
mgr inż. JAN TESMER

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				25 900 200,21	6 742 885,28	4 947 300,08	4 100 000,00	1 700 000,00	11 391 383,02
- wydatki majątkowe				2 885,28	2 885,28	0,00	0,00	0,00	91 185,36
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 20									
- wydatki bieżące				25 897 314,93	6 740 000,00	4 947 300,08	4 100 000,00	1 700 000,00	11 300 197,66
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 20									
- wydatki bieżące				17 960 200,21	6 702 885,28	2 847 300,08	0,00	0,00	10 051 383,02
- wydatki majątkowe				2 885,28	2 885,28	0,00	0,00	0,00	91 185,36
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacy									
	GRUDZIĄDZ	2013	2014	2 885,28	2 885,28	0,00	0,00	0,00	91 185,36
- wydatki majątkowe									
				17 957 314,93	6 700 000,00	2 847 300,08	0,00	0,00	9 960 197,66
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre - Przedsięwzięcie zakładu budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej									
	GRUDZIĄDZ	2013	2014	2 959 000,00	200 000,00	2 759 000,00	0,00	0,00	2 959 000,00
Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz - etap I - Przedsięwzięcie zakładu budowę zbiorczej sieci wodociągowej i									
	GRUDZIĄDZ	2012	2014	8 000 002,55	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz - etap II - Przedsięwzięcie zakładu budowę zbiorczej sieci wodociągowej i									
	GRUDZIĄDZ	2010	2013	6 910 012,30	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 910 012,30
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacy									
	GRUDZIĄDZ	2013	2014	88 300,08	0,00	88 300,08	0,00	0,00	91 185,36
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
				7 940 000,00	40 000,00	2 100 000,00	4 100 000,00	1 700 000,00	1 340 000,00

		2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00						0,00
- wydatki majątkowe				7 940 000,00	40 000,00	2 100 000,00	4 100 000,00	1 700 000,00	1 340 000,00	
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnej - Zaspokojenie potrzeb sp	GRUDZIADZ	2014	2015	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00	
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rudzie - Zapewnienie warunków dla realizacji programu zajęć wychowania fizycznego, popra	Zespół Szkół w Rudzie	2013	2016	3 640 000,00	40 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	40 000,00	
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre - Przedsięwzięcie zakłada budowę zbiorc	GRUDZIADZ	2014	2016	3 500 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	

WÓJT


 mgr inż. JAN TESMER

OBJAŚNIENIA

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2013 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniającą budżet Gminy Grudziądz na 2013 r. Dokonano poprawek w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowując do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86)
Deficyt oraz przychody i rozchody budżetu oraz przedsięwzięcia pozostały na niezmienionym poziomie.

WÓJT
J. Tesmer
mgr inż. JAN TESMER