

ZARZĄDZENIE NR 32/2013
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 22 sierpnia 2013 roku

zmieniające 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 2013 r., poz. 594)

WÓJT GMINY
zarządzam co następuje:

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

- Uchwałą Nr XXX/169/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 marca 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 8/2013 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 29 marca 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 14/2013 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30 kwietnia 2013 r.
- Uchwałą Nr XXXI/180/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 maja 2013 r.
- Uchwałą Nr XXXII/194/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 4 lipca 2013 r.

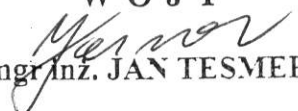
1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2013 – 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

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			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
Formuła	[1-1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	31 047 005,93	28 561 926,80	4 495 647,00	128 203,15	8 288 580,22	5 500 973,93	7 972 939,00	5 918 342,69	2 485 079,13	60 734,93								2 424 344,20
Wykonanie 2011	33 729 382,61	28 328 890,74	5 349 704,00	123 788,68	8 560 505,37	5 698 099,91	7 912 042,00	5 271 472,98	5 400 491,87	116 861,60								5 283 630,27
Plan 3 kw. 2012	33 752 009,00	28 716 417,00	5 768 830,00	90 000,00	8 747 100,00	6 115 000,00	8 310 344,00	5 135 393,00	5 035 592,00	100 000,00								4 928 879,00
Wykonanie 2012 1)	34 043 902,46	31 052 827,03	6 517 606,00	118 276,06	9 599 949,35	6 223 514,79	8 416 606,00	5 532 395,27	2 991 075,43	34 728,00								2 956 347,43
2013	40 282 444,02	34 881 338,02	7 773 604,00	90 000,00	11 229 182,00	6 467 000,00	9 089 842,00	5 362 645,02	5 401 106,00	832 000,00								4 569 106,00
2014	38 010 288,93	34 279 038,93	8 550 964,00	90 000,00	10 143 000,00	7 068 010,00	10 043 450,00	5 232 191,00	3 731 250,00	50 000,00								3 681 250,00
2015	34 558 248,00	33 698 248,00	9 406 060,00	90 000,00	10 035 140,00	7 254 750,00	9 155 506,00	5 011 542,00	860 000,00	50 000,00								810 000,00
2016	33 278 706,00	32 418 706,00	9 406 060,00	90 000,00	9 535 140,00	6 754 750,00	9 155 506,00	4 232 000,00	860 000,00	50 000,00								810 000,00
2017	30 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00								450 000,00
2018	30 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00								0,00
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								0,00
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								0,00
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								0,00
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								0,00
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								0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			w tym:	
											2.1.3.1	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]			
Wykonanie 2010	37 488 763,43	24 548 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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	374 217,20	10 718 800,93	-1 371 203,26			
Plan 3 kw. 2012	37 523 107,00	27 443 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	629 256,06	7 285 715,52	571 104,69			
2013	45 703 011,02	30 269 158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	15 433 853,00	-5 420 567,00			
2014	35 841 275,14	28 357 052,13	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	7 484 223,01	2 169 013,79			
2015	31 950 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	5 700 000,00	2 608 248,00			
2016	31 359 958,00	29 659 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	200 000,00	1 485 000,00	118 170,59			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
Wykonanie 2010	9 520 851,92	0,00	0,00	3 244 569,00	1 418 485,00	6 276 282,92	4 475 698,92	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	7 980 982,95	0,00	0,00	1 267 710,95	1 227 850,95	6 713 272,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	5 918 398,00	0,00	0,00	400 398,00	367 718,00	5 518 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	6 425 899,77	0,00	0,00	1 746 919,77	1 714 239,77	4 671 800,00	2 018 170,59	7 180,00	7 180,00		
2013	8 021 762,21	0,00	0,00	1 521 762,21	1 496 262,21	6 500 000,00	3 924 304,79	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonego w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi (wg) o pomniejszonej o wydatki bieżące w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	
Wykonanie 2010	4 013 377,50	7 257 946,50	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2011	3 947 105,80	5 214 816,75	9,76%	9,76%	9,76%	9,76%	0,00	9,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2012	1 273 148,00	1 673 546,00	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2012 1)	4 865 744,78	6 612 664,55	8,08%	8,08%	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2013	4 612 180,00	6 133 942,21	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2014	5 921 986,80	5 921 986,80	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2015	7 448 248,00	7 448 248,00	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2016	2 758 748,00	2 758 748,00	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2017	2 591 000,00	2 591 000,00	8,48%	8,48%	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2018	2 760 000,00	2 760 000,00	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2019	2 760 000,00	2 760 000,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2020	2 760 000,00	2 760 000,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2021	2 520 955,00	2 520 955,00	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2022	2 441 252,00	2 441 252,00	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2023	1 103 170,59	1 103 170,59	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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
						Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 087 370,45	3 160 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12 619 214,13	261 000,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 354 373,68	2 907 123,38	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	2 848 126,96	7 870 673,97	84 000,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 512 810,00	3 496 196,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 049 838,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	11 678 507,74	3 470 054,25	5 129 735,87	0,00	5 129 735,87	5 129 735,87	2 155 979,65	0,00	
2013	0,00	0,00	12 384 822,00	3 979 823,80	9 476 885,28	2 885,28	9 474 000,00	5 357 000,00	6 500 000,00	490 000,00	
2014	2 169 013,79	2 143 513,79	12 268 069,00	4 173 564,99	7 484 223,01	0,00	7 484 223,01	0,00	7 484 223,01	0,00	
2015	2 608 248,00	2 582 748,00	12 268 069,00	4 257 036,29	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	
2016	1 918 748,00	1 918 748,00	12 268 069,00	4 342 177,02	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2017	2 218 748,00	2 218 748,00	12 268 069,00	4 429 020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 168 748,00	2 168 748,00	12 268 069,00	4 517 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	968 748,00	968 748,00	12 268 069,00	4 607 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	968 748,00	968 748,00	12 268 069,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	729 703,00	729 703,00	12 268 069,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	650 000,00	650 000,00	12 268 069,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	118 170,59	118 170,59	12 268 069,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	202 066,91	192 003,71	10 063,20	499 884,21	499 884,21	499 884,21	210 513,62	191 522,06	18 991,56
Wykonanie 2011	191 266,16	191 266,16	191 266,16	3 293 965,68	3 293 965,68	3 293 965,68	214 756,46	194 482,77	20 273,69
Plan 3 kw. 2012	200 650,00	200 650,00	200 650,00	4 928 879,00	4 928 879,00	4 928 879,00	211 273,00	200 650,00	10 623,00
Wykonanie 2012 1)	200 649,92	200 649,92	200 649,92	2 949 634,43	2 949 634,43	2 949 634,43	195 787,28	185 943,23	9 844,05
2013	252 848,80	236 506,10	236 506,10	2 351 672,00	2 351 672,00	2 351 672,00	265 091,28	222 875,00	11 799,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	7 955 970,78	0,00	7 955 970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 111 758,98	3 293 965,68	3 111 758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 999 300,00	4 928 879,00	8 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 286 618,08	2 949 634,43	6 286 618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 722 000,00	4 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 800 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 924 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 459,00
Plan 3 kw. 2012	2 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 575 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	175 189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	64 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER

WÓJT GMINY GRUDZIĄDKAZ przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 703 110,84	7 484 223,01	4 100 000,00	1 700 000,00	13 950 305,95	
1.a	- wydatki bieżące				2 885,28	0,00	0,00	0,00	91 185,36	
1.b	- wydatki majątkowe				28 700 225,56	7 484 223,01	4 100 000,00	1 700 000,00	13 859 120,59	
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:				19 163 110,84	3 784 223,01	0,00	0,00	11 010 305,95	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 885,28	0,00	0,00	0,00	91 185,36	
1.1.1.1	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	2 885,28	0,00	0,00	0,00	91 185,36	
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 160 225,56	3 784 223,01	0,00	0,00	10 919 120,59	
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokre - Przedsięwzięcie zakłada budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej	GRUDZIĄDZ	2013	2014	2 959 000,00	2 759 000,00	0,00	0,00	2 959 000,00	
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Powszechność dostępu do Internetu z urzędami, szkołami.	GRUDZIĄDZ	2013	2014	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	
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	GRUDZIĄDZ	2013	2014	936 922,93	936 922,93	0,00	0,00	936 922,93	

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	8 000 002,55	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz - etap II - Przedsięwzięcie zakładu budowę zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	GRUDZIĄDZ	2010	2013	7 154 000,00	6 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 012,30
1.1.2.6	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	88 300,08	0,00	88 300,08	0,00	0,00	0,00	91 185,36
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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 540 000,00	40 000,00	3 700 000,00	4 100 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 940 000,00
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	2014	2015	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Budowa kolektora sieci kanalizacyjnej do miejscowości Zakurzewo - Przedsięwzięcie zakładu budowę kolektora sieci kanalizacyjnej	GRUDZIĄDZ	2013	2014	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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	2013	2016	3 640 000,00	40 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	40 000,00

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	2014	2016	3 500 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00
---------	---	-----------	------	------	--------------	------	------------	--------------	------------	------------

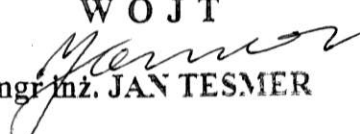
WÓJT



mgr inż. JAN TESMER

OBJAŚNIENIA

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/215/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 sierpnia 2013 r. zmieniającą budżet Gminy Grudziądz na 2013 r.

W Ó J T

mgr inż. JAN TESMER