

**UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2013**  
**RADY GMINY GRUDZIĄDZ**  
**z dnia 30 grudnia 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. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), 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, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) 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. 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/192/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 4 lipca 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 32/2013 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 22 sierpnia 2013 r.

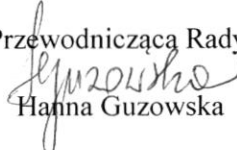
1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2013 – 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
  
Hanna Guzowska

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Formula	[1-1]+[1.2]																				
Wykonanie 2010	31 047 005,93	28 561 926,80	4 495 647,00	128 203,15	8 288 580,22	5 500 973,93	7 972 939,00	5 918 342,69	2 485 079,13	60 734,93	2 424 344,20										
Wykonanie 2011	33 729 382,61	28 328 890,74	5 349 704,00	123 788,68	8 560 505,37	5 698 099,91	7 912 042,00	5 271 472,98	5 400 491,87	116 861,60	5 283 630,27										
Plan 3 kw. 2012	33 752 009,00	28 716 417,00	5 768 830,00	90 000,00	8 747 100,00	6 115 000,00	8 310 344,00	5 135 393,00	5 035 592,00	100 000,00	4 928 879,00										
Wykonanie 2012 1)	34 043 902,46	31 052 827,03	6 517 606,00	118 276,06	9 599 949,35	6 223 514,79	8 416 606,00	5 532 395,27	2 991 075,43	34 728,00	2 956 347,43										
2013	38 711 695,19	36 423 246,19	7 773 604,00	90 000,00	11 229 182,00	6 467 000,00	9 089 842,00	6 679 859,19	2 288 449,00	222 533,00	2 065 916,00										
2014	38 062 775,14	34 331 525,14	8 550 984,00	90 000,00	10 143 000,00	7 058 010,00	10 043 450,00	5 232 191,00	3 731 250,00	50 000,00	3 681 250,00										
2015	34 558 248,00	33 698 248,00	9 406 060,00	90 000,00	10 035 140,00	7 254 750,00	9 155 506,00	5 011 542,00	860 000,00	50 000,00	810 000,00										
2016	33 278 706,00	32 418 706,00	9 406 060,00	90 000,00	9 535 140,00	6 754 750,00	9 155 506,00	4 232 000,00	860 000,00	50 000,00	810 000,00										
2017	31 500 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00										
2018	31 500 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00										
2019	31 500 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00										
2020	31 500 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00										
2021	31 500 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00										
2022	31 500 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00										
2023	31 500 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00										

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydługi ogółem	Wydługi bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:				Wydługi majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Lp	[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	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	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	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	0,00	629 256,06	7 285 715,52	571 104,69	
2013	44 132 262,19	33 482 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	10 650 136,00	-5 420 567,00	
2014	35 841 275,14	28 357 052,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	7 484 223,01	2 221 500,00	
2015	32 336 748,00	28 236 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	4 100 000,00	2 221 500,00	
2016	31 456 706,00	29 756 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	1 700 000,00	1 822 000,00	
2017	29 383 000,00	28 510 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	872 252,00	2 117 000,00	
2018	29 433 000,00	28 341 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 091 252,00	2 067 000,00	
2019	30 633 000,00	28 341 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 291 252,00	867 000,00	
2020	30 583 000,00	28 291 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 291 252,00	917 000,00	
2021	30 983 000,00	28 691 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 291 252,00	517 000,00	
2022	31 215 000,00	28 923 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 291 252,00	285 000,00	
2023	30 715 937,46	29 230 937,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 485 000,00	784 062,54	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$								
Wykonanie 2010	9 520 851,92	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	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	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	1 746 919,77	1 714 239,77	4 671 800,00	2 018 170,59	7 180,00	7 180,00	
2013	8 011 351,03	0,00	2 221 575,05	2 196 075,05	5 789 775,98	3 224 491,95	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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
		z tego:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1				5.2	6			
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	{5-1} + {5-2}									{6}/1	{(6)-16.1}/1		
Wykonanie 2010	1 826 084,00		1 800 584,00	0,00	0,00	25 500,00	8 869 566,92	1 100 000,00	1 100 000,00	28,57%	25,03%	0,00	
Wykonanie 2011	2 949 587,92		2 916 907,92	0,00	975 698,92	32 680,00	10 647 200,00	0,00	0,00	31,57%	31,57%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 147 300,00		2 121 800,00	0,00	0,00	25 500,00	14 043 400,00	0,00	0,00	41,61%	41,61%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 154 480,00		2 121 800,00	0,00	0,00	32 680,00	10 543 570,59	0,00	0,00	30,97%	30,97%	0,00	
2013	2 590 784,03		2 565 284,03	0,00	0,00	25 500,00	13 768 062,54	0,00	0,00	35,57%	35,57%	0,00	
2014	2 221 500,00		2 196 000,00	0,00	0,00	25 500,00	11 572 062,54	0,00	0,00	30,40%	30,40%	0,00	
2015	2 221 500,00		2 196 000,00	0,00	0,00	25 500,00	9 376 062,54	0,00	0,00	27,13%	27,13%	0,00	
2016	1 822 000,00		1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	7 554 062,54	0,00	0,00	22,70%	22,70%	0,00	
2017	2 117 000,00		2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	5 437 062,54	0,00	0,00	17,26%	17,26%	0,00	
2018	2 067 000,00		2 067 000,00	0,00	0,00	0,00	3 370 062,54	0,00	0,00	10,70%	10,70%	0,00	
2019	867 000,00		867 000,00	0,00	0,00	0,00	2 503 062,54	0,00	0,00	7,95%	7,95%	0,00	
2020	917 000,00		917 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 062,54	0,00	0,00	5,04%	5,04%	0,00	
2021	517 000,00		517 000,00	0,00	0,00	0,00	1 069 062,54	0,00	0,00	3,39%	3,39%	0,00	
2022	285 000,00		285 000,00	0,00	0,00	0,00	784 062,54	0,00	0,00	2,49%	2,49%	0,00	
2023	784 062,54		784 062,54	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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o największą budżetową wolną środki przewidziane w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, licząc 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, licząc przypadających na dany rok zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu 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 plan 3. kwartałów 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 plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2010	4 013 377,50	7 257 946,50	6,28%	9,76%	9,76%	0,00%	9,76%	9,76%	0,00%	0,00%	9,76%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2011	3 947 105,80	5 214 816,75	9,76%	7,92%	7,92%	0,00%	7,92%	7,92%	0,00%	0,00%	7,92%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 273 148,00	1 673 546,00	8,08%	8,08%	8,08%	0,00%	8,08%	8,08%	0,00%	0,00%	8,08%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2012 1)	4 865 744,78	6 612 664,55	8,05%	8,05%	8,05%	0,00%	8,05%	8,05%	0,00%	0,00%	8,05%	0,00%	TAK	
2013	2 941 120,00	5 162 695,05	7,21%	7,21%	7,21%	0,00%	7,21%	7,21%	0,00%	0,00%	7,21%	13,19%	TAK	
2014	5 974 473,01	5 974 473,01	7,95%	7,95%	7,95%	0,00%	7,95%	7,95%	0,00%	0,00%	7,95%	11,54%	TAK	
2015	5 461 500,00	5 461 500,00	6,58%	6,58%	6,58%	0,00%	6,58%	6,58%	0,00%	0,00%	6,58%	12,80%	TAK	
2016	2 662 000,00	2 662 000,00	7,89%	7,89%	7,89%	0,00%	7,89%	7,89%	0,00%	0,00%	7,89%	13,32%	TAK	
2017	2 489 252,00	2 489 252,00	7,20%	7,20%	7,20%	0,00%	7,20%	7,20%	0,00%	0,00%	7,20%	10,72%	TAK	
2018	2 658 252,00	2 658 252,00	3,39%	3,39%	3,39%	0,00%	3,39%	3,39%	0,00%	0,00%	3,39%	8,27%	TAK	
2019	2 658 252,00	2 658 252,00	3,55%	3,55%	3,55%	0,00%	3,55%	3,55%	0,00%	0,00%	3,55%	8,42%	TAK	
2020	2 708 252,00	2 708 252,00	2,28%	2,28%	2,28%	0,00%	2,28%	2,28%	0,00%	0,00%	2,28%	8,65%	TAK	
2021	2 308 252,00	2 308 252,00	1,54%	1,54%	1,54%	0,00%	1,54%	1,54%	0,00%	0,00%	1,54%	8,28%	TAK	
2022	2 076 252,00	2 076 252,00	3,12%	3,12%	3,12%	0,00%	3,12%	3,12%	0,00%	0,00%	3,12%	7,67%	TAK	
2023	1 769 062,54	1 769 062,54												TAK

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
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe			
LP	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	13 180 862,07	3 927 962,80	6 786 885,28	2 885,28	6 784 000,00	6 522 000,00	4 128 136,00	429 460,00	
2014	2 221 500,00	2 196 000,00	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	2 221 500,00	2 196 000,00	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	1 822 000,00	1 822 000,00	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	2 117 000,00	2 117 000,00	12 268 069,00	4 429 020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 067 000,00	2 067 000,00	12 268 069,00	4 517 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	867 000,00	867 000,00	12 268 069,00	4 607 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	917 000,00	917 000,00	12 268 069,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	517 000,00	517 000,00	12 268 069,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	285 000,00	285 000,00	12 268 069,00	4 685 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	784 062,54	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 wynikające 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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	277 847,80	236 506,10	236 506,10	2 065 916,00	2 065 916,00	2 065 916,00	265 091,28	222 875,00	11 799,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	6 722 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	2 565 284,03	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 Gruzowska*  
 H. Gruzowska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

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	6 786 885,28	7 484 223,01	4 100 000,00	1 700 000,00	13 950 305,95
1.a	- wydatki bieżące				2 885,28	2 885,28	0,00	0,00	0,00	91 185,36
1.b	- wydatki majątkowe				28 700 225,56	6 784 000,00	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	6 746 885,28	3 784 223,01	0,00	0,00	11 010 305,95
1.1.1	- wydatki bieżące				2 885,28	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	0,00	0,00	91 185,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 160 225,56	6 744 000,00	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	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	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				GRUDZIĄDZ	2013	2014	0,00	0,00	936 922,93

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						
1.1.2.4	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	2 500 000,00	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	4 022 000,00	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	91 185,36
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				9 540 000,00	40 000,00	3 700 000,00	4 100 000,00	1 700 000,00	2 940 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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	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	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	1 600 000,00

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						
1.3.2.3	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	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

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Hanna Guzowska*  
 mgr Hanna Guzowska

### OBJAŚNIENIA

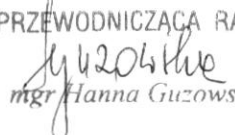
Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/261/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającą budżet Gminy Grudziądz na 2013 r.

Przyjęto w przychodach kwotę 699 812,84 zł jako wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z 2012 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 roku. Dokonano zmiany w pozycji 2 zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 710 224,02 zł.

Rozchody w poz. 1 zmniejszono o kwotę 10 411,18 zł wynikającą z przypadających rat spłat pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

Zmniejszono plan wydatków na realizację przedsięwzięć pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” o kwotę 500 000,00 zł i na zadanie pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II” o kwotę 1 110 000,00 zł. w związku z tym, że gmina od 1.01.2013 r. ma prawo do odzyskiwania podatku VAT.

Deficyt budżetu pozostał na tym samym poziomie i wynosi 5 420 567,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
mgr Hanna Guzowska