

**ZARZĄDZENIE NR 14/2014
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 14 kwietnia 2014 roku**

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz

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. 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379) 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, z 2014 r. poz. 379)

**WÓJT GMINY
zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/243/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2014 – 2023 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXIX/270/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 10 lutego 2014 r.

- Uchwałą Nr XL/281/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 marca 2014 r.

1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2014 – 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	1.2.1		1.2.2
			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	1.1.2	1.1.3	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								
Formuła	[1.1]+[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	36 808 646,28	35 553 178,44	7 528 033,00	194 223,57	10 137 345,07	6 454 814,41	9 089 842,00	6 641 953,03	1 255 467,84	222 009,77	1 033 458,07								
2014	40 564 853,76	34 702 271,76	7 421 170,00	90 000,00	11 039 300,00	6 568 900,00	9 226 619,00	4 075 298,00	5 862 582,00	60 000,00	5 802 582,00								
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 1)	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	35 312 923,00	35 262 923,00	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:										Wydatki majątkowe	
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
											2.1.1		2.1.1.1
Lp	Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2011		35 100 585,87	24 381 784,94	0,00	0,00	x	374 217,20	374 217,20	0,00	0,00	10 718 800,93		
Wykonanie 2012		33 472 797,77	26 187 082,25	0,00	0,00	x	629 256,06	629 256,06	0,00	0,00	7 285 715,52		
Plan 3 kw. 2013		44 923 511,02	31 522 135,02	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	13 401 376,00		
Wykonanie 2013		40 185 442,17	30 728 036,01	0,00	0,00	x	460 388,10	460 388,10	0,00	0,00	9 457 406,16		
2014		44 786 853,76	31 016 641,76	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	13 770 212,00		
2015		35 414 971,00	32 299 971,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 115 000,00		
2016		36 511 970,00	33 592 770,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 919 200,00		
2017 1)		34 074 504,00	32 067 304,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 007 200,00		
2018		34 437 791,00	31 789 320,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 648 471,00		
2019		33 545 505,00	31 789 320,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 756 185,00		
2020		33 545 505,00	31 789 320,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 756 185,00		
2021		33 545 505,00	31 789 320,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 756 185,00		
2022		34 956 505,00	31 789 320,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 167 185,00		
2023		34 739 505,00	31 789 320,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 950 185,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1		4.3	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2011	-1 371 203,26	7 980 982,95	0,00	0,00	1 267 710,95	1 227 850,95	3 000 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	571 104,69	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			
Plan 3 kw. 2013	-5 420 567,00	8 021 762,21	0,00	0,00	1 521 762,21	1 496 262,21	4 111 867,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	-3 376 795,89	7 252 788,49	0,00	0,00	2 247 075,05	2 221 575,05	3 005 713,44	0,00	0,00			
2014	-4 222 000,00	7 409 822,00	0,00	0,00	991 822,00	928 582,00	3 293 418,00	0,00	0,00			
2015	2 196 000,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	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	0,00	0,00			
2017 1)	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	573 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	2 949 587,92	2 916 907,92	975 698,92	975 698,92	0,00	0,00	32 680,00	
Wykonanie 2012	2 154 480,00	2 121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 680,00	
Plan 3 kw. 2013	2 601 195,21	2 575 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	
Wykonanie 2013	2 590 784,03	2 565 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	
2014	3 187 822,00	3 124 582,00	928 582,00	928 582,00	0,00	0,00	63 240,00	
2015	2 221 500,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	
2016	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	573 418,00	573 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	10 647 200,00	0,00	3 947 105,80	5 214 816,75
Wykonanie 2012	10 543 570,59	0,00	4 865 744,78	6 612 664,55
Plan 3 kw. 2013	12 690 002,55	0,00	4 082 893,00	5 604 655,21
Wykonanie 2013	12 984 000,00	0,00	4 825 142,43	7 072 217,48
2014	16 277 418,00	0,00	3 685 630,00	4 677 452,00
2015	14 081 418,00	0,00	4 260 000,00	4 285 500,00
2016	12 259 418,00	0,00	3 881 200,00	3 881 200,00
2017 1)	10 142 418,00	0,00	3 624 200,00	3 624 200,00
2018	7 946 418,00	0,00	4 794 471,00	4 794 471,00
2019	5 750 418,00	0,00	3 902 185,00	3 902 185,00
2020	3 554 418,00	0,00	3 902 185,00	3 902 185,00
2021	1 358 418,00	0,00	3 902 185,00	3 902 185,00
2022	573 418,00	0,00	3 902 185,00	3 902 185,00
2023	0,00	0,00	3 473 603,00	3 473 603,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań														
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6)}{2.1.1}$	0,00	$\frac{(2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6)}{2.1.1}$	$\frac{((1.1) - ((5.1.1) + (1.1.2.1) - (2.1.1.2) + (1.1.2.2)) / (1.1 - (1.5.1.1)))}{(1.1.1.1)}$	0,00%	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%				
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,86%	8,08%	7,91%	8,22%	6,77%	7,30%	6,19%	7,37%	7,50%	7,68%	6,70%	6,70%	2,76%	2,19%
Kwota zobowiązań związanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,86%	8,08%	7,91%	8,22%	6,77%	7,30%	6,19%	7,37%	7,50%	7,68%	6,70%	6,70%	2,76%	2,19%
Wskaźnik dochodów powiększonych o dodatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,05%	14,39%	12,44%	13,71%	9,23%	11,49%	10,26%	10,15%	13,22%	11,06%	11,06%	11,06%	11,06%	9,98%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%
Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%
Wskaźnik dochodów powiększonych o dodatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,05%	14,39%	12,44%	13,71%	9,23%	11,49%	10,26%	10,15%	13,22%	11,06%	11,06%	11,06%	11,06%	9,98%
Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%
Wskaźnik dochodów powiększonych o dodatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,05%	14,39%	12,44%	13,71%	9,23%	11,49%	10,26%	10,15%	13,22%	11,06%	11,06%	11,06%	11,06%	9,98%
Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%
Wskaźnik dochodów powiększonych o dodatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,05%	14,39%	12,44%	13,71%	9,23%	11,49%	10,26%	10,15%	13,22%	11,06%	11,06%	11,06%	11,06%	9,98%
Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%
Wykonanie 2011	9,76%	6,86%	0,00	6,86%	12,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	14,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	12,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	13,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	9,06%	6,77%	0,00	6,77%	9,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	11,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	10,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017 1)	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	10,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	13,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	11,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	11,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	9,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula					[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	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	3 470 064,25	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	2 885,28	9 474 000,00	5 357 000,00	6 500 000,00	490 000,00			
Wykonanie 2013	0,00	2 565 284,03	12 539 280,76	3 540 405,40	6 237 266,08	0,00	6 237 266,08	6 087 562,57	2 776 233,38	418 906,70			
2014	0,00	0,00	13 456 644,00	4 119 575,00	3 355 849,79	28 849,79	3 327 000,00	3 327 000,00	9 530 000,00	888 212,00			
2015	2 196 000,00	2 196 000,00	13 459 569,00	4 257 036,29	3 132 950,21	17 950,21	3 115 000,00	600 000,00	2 515 000,00	0,00			
2016	1 822 000,00	1 822 000,00	13 459 569,00	4 342 177,02	2 919 200,00	0,00	2 919 200,00	0,00	2 919 200,00	0,00			
2017 1)	2 117 000,00	2 117 000,00	13 459 569,00	4 429 020,56	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			
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			
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			
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			
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			
2023	573 418,00	0,00	13 459 569,00	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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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	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	2 351 672,00	265 091,28	222 875,00	11 799,00
Wykonanie 2013	241 817,17	226 546,39	226 546,39	351 672,00	351 672,00	351 672,00	351 672,00	240 881,59	202 622,99	202 622,69
2014	28 849,79	28 849,79	28 849,79	1 989 582,00	1 849 332,00	1 849 332,00	1 849 332,00	40 074,79	28 849,79	28 849,79
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 1)	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	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:		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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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	3 000 000,00	3 000 000,00	
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	2 018 170,59	2 018 170,59	
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	2 892 165,77	2 892 165,77	
Wykonanie 2013	6 087 562,57	507 068,40	507 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 713,44	3 005 713,44	
2014	6 117 000,00	1 349 332,00	1 349 332,00	4 775 793,00	4 775 793,00	151 475,00	151 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 418,00	3 293 418,00	
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	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	0,00	
2017 1)	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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
Wykonanie 2013	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
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 1)	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 dtługu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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 dtługu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dtług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dtłuznych wliczanych do państwowego dtługu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtługu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 924 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 459,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 121 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 565 284,03	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	867 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	517 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

WÓJT

mgr inż. J. ANTESMER

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:				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 700 000,00	1 900 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	800 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 700 000,00	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	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 zakłada budowę kolektora sieci kanalizacyjnej	GRUDZIĄDZ	2014	2014	900 000,00	0,00	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

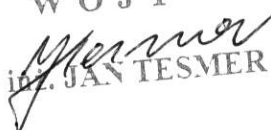
WÓJT


 mgr inż. JAN TESMER

OBJAŚNIENIA

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XLI/295/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniającą budżet Gminy Grudziądz na 2014 rok. Wprowadzono po stronie przychodów budżetu wolne środki pochodzące z rozliczenia pożyczek i kredytów z 2013 r. w kwocie 928 582,00 zł. oraz po stronie rozchodów kwotę 928 582,00 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Deficyt budżetu pozostał na niezmienionym poziomie.

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER