

Plan dochodów na 2009 rok
RADA GMINY
w GRUDZIADZU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 916 882,00	100 000,00	10 016 882,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 904 000,00	100 000,00	2 004 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 654 396,00	- 19 000,00	1 635 396,00
	80110		Gimnazja	1 584 000,00	- 19 000,00	1 565 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	290 000,00	- 19 000,00	271 000,00
Razem:				34 809 090,00	81 000,00	34 890 090,00

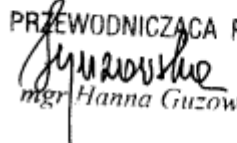
PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Hanna Guzowska

Plan wydatków na 2009 rok
RADA GMINY
w GRUDZIADZU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 262 238,00	0,00	5 262 238,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 910 000,00	0,00	4 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	550 000,00	710 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00	- 550 000,00	4 200 000,00
600			Transport i łączność	6 346 800,00	- 241 662,00	6 105 138,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 813 800,00	- 225 000,00	5 588 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758 800,00	- 225 000,00	533 800,00
	60095		Pozostała działalność	75 000,00	- 16 662,00	58 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 16 662,00	58 338,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 422 923,00	- 400 000,00	3 022 923,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 422 923,00	- 400 000,00	3 022 923,00
		4270	Zakup usług remontowych	419 323,00	- 300 000,00	119 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	- 100 000,00	415 000,00
710			Działalność usługowa	194 000,00	- 100 000,00	94 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	182 000,00	- 100 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	- 100 000,00	82 000,00
750			Administracja publiczna	4 288 491,00	- 354 600,00	3 933 891,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 290 191,00	- 354 600,00	2 935 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 291,00	5 400,00	225 691,00
		4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	- 360 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	- 400 000,00	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	- 400 000,00	350 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	750 000,00	- 400 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 122 214,00	- 19 000,00	12 103 214,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 395 018,00	30 516,00	6 425 534,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 000,00	30 516,00	268 516,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 000,00	2 236,00	543 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	2 236,00	25 236,00
80104		Przedszkola	531 800,00	1 451,00	533 251,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	1 451,00	7 451,00
80110		Gimnazja	4 103 000,00	- 53 203,00	4 049 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 000,00	- 40 100,00	903 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	5 897,00	27 897,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 691 000,00	- 19 000,00	2 672 000,00
852		Pomoc społeczna	7 413 617,00	- 125 000,00	7 288 617,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	308 100,00	- 125 000,00	183 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	308 100,00	- 125 000,00	183 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	405 750,00	0,00	405 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 1 200,00	18 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 000,00	- 195 000,00	870 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	- 195 000,00	605 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 195 000,00	305 000,00
Razem:			43 292 826,00	- 1 835 262,00	41 457 564,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Hanna Guzowska

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 509 236,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	5 400,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 209 713,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	3 294 123,00
Rozchody ogółem:			1 941 762,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 921 662,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

 mgr Hanna Guzowska

L.p.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.XII. 2008 roku	Nakłady poniesione w 2009 roku	Źródła sfinansowania poniesionych nakładów w 2009 roku						Wydatki z budżetu gminy w 2009 roku § 6050 § 6059 § 6060 § 6620	Inwestor	Wykonawca	
						Przeniesione środki z roku 2009	Dotacja z budżetu gminy państwa		Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej	Fundusz Ochrony Środowiska	Unia Europejska FOGR				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
I	Zadania Inwestycyjne noworozpocznane	-	32.172	201	16.781	-	7 934	271	2 227	-	100	6.249	16.781		
1	Ochrona „Dolnego odcinka dolnej Osy i odcinka Wisły poprzez uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w miejscowościach: Nowa Wieś, Świerkocin, Parski, Lisie Kąty, Mokre, Zakurzewo, Wielki Welcz, Dusocin, Leśniewo	IV/2009 XII/2011	7.493	-	3.200	-	800	-	-	-	-	2.400	<u>3.200</u> §6059	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach trudnodostępnych Gminy Grudziądz	I/2009 XII/2011	3.345	-	1.000	-	250	-	-	-	-	750	<u>1.000</u> §6059	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
3	Budowa nawierzchni drogi powiatowej Mokre - Zakurzewo Z poszerzeniem 8.300 mb.	V/2009 XII/2009	6.000	-	300	-	300	-	-	-	-	-	<u>300</u> §6620	Starostwo Powiatowe w Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
4	Sieć wodociągowa w Białym Borze	VI/2009 XII/2009	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	<u>100</u> §6050	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
5	Uzbrojenie ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Nowa Wieś poprzez wymianę rury kanalizacji sanitarnej oraz wymiany sieci wodociągowej na odcinku 1290 mb.	VI-XII	550	-	550	-	550	-	-	-	-	-	<u>550</u> §6059	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY GRUDZIĄDZ NA 2009 ROK

w tysiącach złotych bez znaku po przecinku

str. 1

L.p.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.XII. 2008 roku	Nakłady poniesione w 2009 roku	Źródła sfinansowania poniesionych nakładów w 2009 roku						Wydatki z budżetu gminy w 2009 roku § 6050 § 6059 § 6060 § 6620	Inwestor	Wykonawca	
						Przeniesione środki z roku 2009	Dotacja z budżetu gminy	państwa	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej	Fundusz Ochrony Środowiska	Unia Europejska FOGR				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
6	Sieć wodociągowa w Piaskach	VI/2009 XII/2009	60	-	60	-	60	-	-	-	-	-	60 §6050	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
7	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mokre-Mokre	III/2009 XII/2009	500	-	500	-	400	-	-	-	100	-	500 §6059	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
8	Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg: Ul. Grunwaldzka, ul. 29 – Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 mb. Etap I ul. Grunwaldzka – odcinek 1019,78 mb (od km 0+000,00 do km 1+019,78	VI/2009 IX/2009	2.556	39	2.556	-	2.057	-	-	-	-	499	2.556 §6050 §6059	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
9	Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg ul. Grunwaldzka, ul. 29 – Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 Etap II i III ul. 29 Października, ul. Świerkocińska	IV/2009 IX/2009	1.543	78	1.543	-	1.043	-	-	-	-	500	1.543 §6059	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY GRUDZIĄDZ NA 2009 ROK

w tysiącach złotych bez znaku po przecinku

str. 1

L.p.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.XII. 2008 roku	Nakłady poniesione w 2009 roku	Źródła sfinansowania poniesionych nakładów w 2009 roku						Wydatki z budżetu gminy w 2009 roku § 6050 § 6059 § 6060 § 6620	Inwestor	Wykonawca	
						Przeniesione środki z roku 2009	Dotacja z budżetu gminy państwa		Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej	Fundusz Ochrony Środowiska	Unia Europejska FOGR				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
10	Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik	IV/2009 XII/2009	2.000		2.000	-	500	-	-	-	-	1.500	2.000 §6059	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
11	Remont i adaptacja segmentu Zespołu Szkół w Piaskach	I/2009 XII/2009	800	-	800	-	200	-	-	-	-	600	800 §6059	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
12	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej poprzez przebudowę istniejących pokryć dachowych na panele solarne w budynkach Zespołu Szkół w Piaskach i w Węgrowie	IV/2009 XII/2009	725	-	725	-	145	-	580	-	-	-	725 §6059	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
13	Budowa kompleksu boisk w miejscowości Wielki Welcz i Mokre	IV/2009 XII/2009	200	-	200	-	50	-	150	-	-	-	200 §6059	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
14	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mokrem	IV/2009 XII/2011	3.805	-	947	-	676	271	-	-	-	-	947 §6050 §6330	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
15	Świetlice wiejskie w miejscowościach Mały Rudnik i Parski jako centra integracji społeczności lokalnej	VI/2009 XII/2009	665	-	665	-	166	-	499	-	-	-	665 §6059	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
16	Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Węgrowo i Świerkocin	VI/2009 XII/2009	665	-	665	-	166	-	499	-	-	-	665 §6059	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY GRUDZIĄDZ NA 2009 ROK

Załącznik nr 4

w tysiącach złotych bez znaku po przecinku

str. 1

L.p.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.XII. 2008 roku	Nakłady poniesione w 2009 roku	Źródła sfinansowania poniesionych nakładów w 2009 roku						Wydatki z budżetu gminy w 2009 roku § 6050 § 6059 § 6060 § 6620	Inwestor	Wykonawca	
						Przeniesione środki z roku 2009	Dotacja z budżetu gminy państwa		Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej	Fundusz Ochrony Środowiska	Unia Europejska FOGR				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
17	Świetlica wiejska w miejscowości Wielkie Lniska jako centrum integracji społeczności lokalnej	VI/2009 XII/2009	665	-	665	-	166	-	499	-	-	-	665 §6050	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
18	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy pod wnioski SMWsi	VIII/2009 XII/2009	305	-	305	-	305	-	-	-	-	-	305 §6050	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
II	Zakupy inwestycyjne i inne wydatki majątkowe §§6010,6060,6220	I/2009 XII/2009	195	-	195	-	195	-	-	-	-	-	195 §6010 §6060 §6220	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
1	Zestawy komputerowe	I-XII/2009	50	-	50	-	50	-	-	-	-	-	50 §6060	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
2	Zakup maszyn rolniczych przez SMWsi	I-XII/2009	15	-	15	-	15	-	-	-	-	-	15 §6060	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
3	Zakupy nieruchomości na majątek mienia gminnego	I-XII/2009	50	-	50	-	50	-	-	-	-	-	50 §6060	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
4	Wniesienie udziałów do spółek	I-XII/2009	50	-	50	-	50	-	-	-	-	-	50 §6010	Gmina Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
5	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu	I-XII/2009	30	-	30	-	30	-	-	-	-	-	30 §6220	Regionalny Szpital Specjalistyczny Grudziądz	zostanie określony poprzez zamówienie publiczne
IV	OGÓŁEM Poz. I -III		32 367	201	16 976	-	8 129	271	2 227	-	100	6 249	16 976		

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Hanna Guzowska

(w tysiącach złotych bez znaku po przecinku)

str. 1/1

L.p.	Program/Zadanie	Wartość koszt.	Termin		2009	2010	2011	2012	Uwagi
			Rozpocz.	Zakończ.					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
I	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej	9.840	-	-	-	2.672	3.155	3.994	-
1	Remont i adaptacja segmentu Zespołu Szkół w Piaskach	800	I-2011	XII-2009	-	800 200 – b.gminy 600- Unia Europejska	-	-	-
2	Budowa kompleksu boisk w miejscowości Wielki Welcz i Mokre	200	IV-2009	XII-2009	-	200 50- b.gminy 150-Unia Europejska	-	-	-
3	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej poprzez przebudowę istniejących pokryć dachowych na panele solarne w budynkach zespołu szkół w Piaskach i Węgrowie	725	IV-2008	XII-2009	-	725 145- b. gminy 580- Unia Europejska	-	-	-
4	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mokrem	3.805	VI-2009	XII-2011	-	947 271 – b. państwa 676 – b. gminy	1.000 280-b.państwa 720-b.gminy	1.839 539-b.państwa 1.300-b.gminy	-
5	Budowa sali gimnastycznej przy w Zespole Szkół w Rudzie	4.310	IV-2010	XII-2011	-	-	2.155 862- b.gminy 1.293-b. państwa	2.155 862-b.gminy 1.293-b.państwa	-
II	Budowa i modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych	15.774	-	-	-	4.899 999-UE 3.800-b.gminy 100 FOGR	5.175	-	-
1	Budowa nawierzchni drogi powiatowej Mokre-Zakurzewo z poszerzeniem – 8.300 mb	6.000	IX-2009	XII-2009	-	300 b.gminy	-	-	-
2	Budowa nawierzchni drogi gminnej Węgrowo – Gać (Czarna droga), ok. 2000 mb	54	IV-2010	IV-2010	-	-	54 b. gminy	-	-

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRUDZIĄDZ NA LATA 2009 – 2011
Załącznik nr 5

(w tysiącach złotych bez znaku po przecinku)

str. 1/2

L.p.	Program/Zadanie	Wartość koszt.	Termin		2008	2009	2010	2011	Uwagi
			Rozpocz.	Zakończ.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg: ul. Grunwaldzka, ul. 29-Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 mb. Etap I ul. Grunwaldzka – odcinek 1019,78 mb (od km 0+000,00 do km 1+019,78)	2.556	VI-2009	IX-2009	-	2.556 2.057-b.gminy 499-EFRR		-	-
3	Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg: ul. Grunwaldzka, ul. 29-Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 mb. Etap II i III ulice 29 Października, ul. Świerkocińska	1.543	IV-2009	XII-2009	-	1.543 1.043-b.gminy 500-EFRR		-	-
4	Przebudowa systemu komunikacyjnego w miejscowości Mokre na odcinku drogi gminnej nr 40109C Mokre-Wieś do drogi 1350C nr 40312C Mokre-Mokre o długości 2165,12 mb	4.800	IV-2010	XII-2010	-	-	4.800 2.400 – b. gminy 2.400 - b. państwa	-	-
5	Przebudowa nawierzchni drogi Gminnej Mokre-Mokre	500	III-2009	XII-2009	-	500 400-b.gminy 100-FOGR		-	-
6	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo-Mokre na odcinku o długości 1600 m	321	I-2010	XII-2010	-	-	321 b.gminy		-
III	Uporządkowanie gospodarki wodno-	14.705	-	-		4.910	6.157	3.638	-
1	Ochrona „Dolnego odcinka dolnej Osy i odcinka Wisły poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Nowa Wieś, Świerkocin, Parski, Lisie Kały, Mokre, Zakurzewo, Wielki Welcz, Dusocin, Leśniewo”	7.493	I-2009	XII-2011	-	3.200 800-b. gminy 2400-Unia Europejska	2.000 500-b.gminy 1.500-Unia Europejska	2.293 573-b.gminy 1.720-UE	-
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach trudnodostępnych Gminy Grudziądz	3.345	I-2009	XII-2011		1.000 250 – b.gminy 750 Unia Europejska	1.000 250-b.gminy 750-Unia Europejska	1.345 336 b.gminy 1009-EFRR	-

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRUDZIĄDZ NA LATA 2009 – 2011
Zał. nr 5

3	Sieć wodociągowa w Białym Borze	100	VI-2009	XII-2009		100 100 – b. gminy	-		
4	Sieć wodociągowa w Piaskach	60	VI-2009	XII-2009	-	60 60- b. gminy	-	-	-
5	Uzbrojenie ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Nowa Wieś poprzez wymianę rury kanalizacji sanitarnej oraz wymiany sieci wodociągowej na odcinku 1290 mb.	550	VI-2009	XII-2009	-	550 550-b.gminy	-	-	-
6	Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i przepompowniami ścieków z przewodem tłocznym oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Parski – Nowa Wieś – Etap III	3.157	I-2010	XII-2010	-	-	3.157 3.157 – b. gminy		
IV	Pozostałe zadania	5.367	-	-	-	4.495	872	-	-
1	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie gminy pod wnioski składane przez SMWsi	305	VIII-2009	XII-2009	-	305 b.gminy	-	-	-
2	Poprawa systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich Ośrodków zdrowia w miejscowościach Mokre i Mały Rudnik	2.000	IV-2009	XII-2009	-	2.000 500 -b.gminy 1.500- Unia Europejska	-	-	-
3	Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej	872	I-2010	IX-2010	-	-	872 872- b.gminy	-	-
4	Świetlice wiejskie w miejscowościach Mały Rudnik i Parski jako centra integracji społeczności lokalnej	665	VI-2009	XII-2009	-	665 166- b.gminy 499- Unia Europejska	-	-	-
5	Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Węgrowo i Świerkocin jako centra integracji społeczności lokalnej	665	VI-2009	XII-2009	-	665 166- b.gminy 499- Unia Europejska	-	-	-

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRUDZIĄDZ NA LATA 2009 – 2011

Załącznik nr 5

(w tysiącach złotych bez znaku po przecinku)

str.1/4

L.p.	Program/Zadanie	Wartość koszt.	Termin		2008	2009	2010	2011	Uwagi
			Rozpocz.	Zakończ.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Zakupy inwestycyjne	115	I-2009	XII-2009	-	115- b. gminy	-	-	-
7	Wniesienie udziałów do spółek	50	I-2009	XII-2009	-	50-b.gminy	-	-	-
8	Remont świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnej	665	VIII-2009	XII-2009	-	665 166-b.gminy 499-Unia Europejska	-	-	-
9	Dotacja na zakup sprzętu i aparatury dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu	30	I-2009	XII-2009	-	30 b.gminy	-	-	-
OGÓŁEM		45.606	-	-		16 976	15.359	7.632	

Sporządził: Skarbnik Gminy
Alicja Marchlewicz
tel. (056) 45 111 44

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Guzowska
mgr Hanna Guzowska

PLANOWANE ŚRODKI NA INWESTYCJE

(w tysiącach złotych bez znaku po przecinku)

Lp.	Źródła środków finansowych	2008	2009	2010	2011
1	- budżet gminy	3 046	8 129	9 136	3 071
2	- środki Unii Europejskiej	-	3.033	-	-
3	- środki Unii Europejskiej pod gospodarkę wodno-ściekową	-	3 150	2 250	2 729
4	- budżet państwa pod gospodarkę wodno-ściekową	-	-	-	-
5	- środki Unii Europejskiej pod budowę dróg, FOGR	-	1 099	-	-
6	- budżet państwa pod budowę dróg	-	-	2 400	-
7	- środki Unii Europejskiej pod rozbudowę bazy oświatowej	-	1 294	-	-
8	- budżet państwa pod rozbudowę bazy oświatowej	-	271	1 573	1 832
	Ogółem 1-7	3.046	16 976	15.359	7.632

Sporządził: Skarbnik Gminy
Alicja Marchlewicz
tel.(056) 45 111 44

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Hanna Guzowska

**RADA GMINY
w GRUDZIADZU**
Prognozowane kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne

1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	5 964 000,00	9 252 051,00	7 360 667,00	5 514 783,00	3 744 483,00	1 850 767,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	5 964 000,00	9 252 051,00	7 360 667,00	5 514 783,00	3 744 483,00	1 850 767,00
1.1.1	pożyczki	2 163 600,00					
1.1.2	kredyty	3 800 400,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		5 209 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		5 209 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		2 271 662,00	2 791 384,00	2 545 884,00	2 470 300,00	2 293 716,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 921 662,00	1 891 384,00	1 845 884,00	1 770 300,00	1 893 716,00
2.1.1	kredytów		1 403 900,00	1 253 300,00	1 207 800,00	1 289 500,00	1 653 316,00
2.1.2	pożyczek		517 762,00	638 084,00	638 084,00	480 800,00	240 400,00

Prognoza 2014	Prognoza 2015
648 767,00	0,00
648 767,00	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
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 482 000,00	708 767,00
1 202 000,00	648 767,00
1 202 000,00	648 767,00
0,00	0,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		350 000,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	25 700 546,00	34 890 090,00	38 000 000,00	36 000 000,00	33 000 000,00	30 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	23,21 %	26,52 %	19,37 %	15,32 %	11,35 %	6,17 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	23,21 %	26,52 %	19,37 %	15,32 %	11,35 %	6,17 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		6,51 %	7,35 %	7,07 %	7,49 %	7,65 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		6,51 %	7,35 %	7,07 %	7,49 %	7,65 %

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
0,00	0,00
280 000,00	60 000,00
0,00	0,00
30 000 000,00	28 000 000,00
2,16 %	0,00 %
2,16 %	0,00 %
4,94 %	2,53 %
4,94 %	2,53 %

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Guzowska
mgr Hanna Guzowska