

**ZARZĄDZENIE NR 29/2011**  
**WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

zmieniające Uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2011 - 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, nr 152, poz. 1020, Nr 96. poz. 620, Nr 238, poz. 1578)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/10/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2011 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
mgr inż. JAN TESMER

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	a	32 471 956,86	26 892 211,86	5 579 745,00	50 000,00	24 831 965,86	10 642 444,00	2 196 100,00	0,00	0,00	0,00
	b	509 848,00	656 803,00	-146 955,00	0,00	873 753,00	97 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 962 108,86	26 235 408,86	5 726 700,00	50 000,00	23 958 212,86	10 545 062,00	2 196 100,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	29 838 823,26	26 838 823,26	3 000 000,00	50 000,00	24 604 902,00	10 886 192,00	2 431 850,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 838 823,26	26 838 823,26	3 000 000,00	50 000,00	24 604 902,00	10 886 192,00	2 431 850,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	31 456 116,19	27 456 116,19	4 000 000,00	50 000,00	25 170 815,00	11 367 629,00	2 504 805,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 456 116,19	27 456 116,19	4 000 000,00	50 000,00	25 170 815,00	11 367 629,00	2 504 805,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	31 087 606,86	28 087 606,86	3 000 000,00	50 000,00	26 512 273,72	11 871 255,00	2 579 950,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 087 606,86	28 087 606,86	3 000 000,00	50 000,00	26 512 273,72	11 871 255,00	2 579 950,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	30 233 622,00	28 733 622,00	1 500 000,00	50 000,00	26 341 988,00	11 848 629,00	2 659 950,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 233 622,00	28 733 622,00	1 500 000,00	50 000,00	26 341 988,00	11 848 629,00	2 659 950,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	30 200 000,00	28 700 000,00	1 500 000,00	50 000,00	25 840 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 200 000,00	28 700 000,00	1 500 000,00	50 000,00	25 840 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	30 200 000,00	28 700 000,00	1 500 000,00	50 000,00	25 840 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 200 000,00	28 700 000,00	1 500 000,00	50 000,00	25 840 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	30 200 000,00	28 700 000,00	1 500 000,00	50 000,00	25 840 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 200 000,00	28 700 000,00	1 500 000,00	50 000,00	25 840 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2019	a	30 200 000,00	28 700 000,00	1 500 000,00	50 000,00	25 840 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 200 000,00	28 700 000,00	1 500 000,00	50 000,00	25 840 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:		
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
			3						4
2011	a	7 639 991,00	515 672,00	515 672,00	0,00	8 155 663,00	2 406 668,00	2 046 668,00	360 000,00
	b	-363 905,00	515 672,00	515 672,00	0,00	151 767,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 003 896,00	0,00	0,00	0,00	8 003 896,00	2 406 668,00	2 046 668,00	360 000,00
2012	a	5 233 921,26	0,00	0,00	0,00	5 233 921,26	1 810 083,00	1 610 083,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 233 921,26	0,00	0,00	0,00	5 233 921,26	1 810 083,00	1 610 083,00	200 000,00
2013	a	6 285 301,19	0,00	0,00	0,00	6 285 301,19	1 471 474,00	1 271 474,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 285 301,19	0,00	0,00	0,00	6 285 301,19	1 471 474,00	1 271 474,00	200 000,00
2014	a	4 575 333,14	0,00	0,00	0,00	4 575 333,14	1 771 800,00	1 571 800,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 575 333,14	0,00	0,00	0,00	4 575 333,14	1 771 800,00	1 571 800,00	200 000,00
2015	a	3 891 634,00	0,00	0,00	0,00	3 891 634,00	1 844 251,00	1 644 251,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 891 634,00	0,00	0,00	0,00	3 891 634,00	1 844 251,00	1 644 251,00	200 000,00
2016	a	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	1 884 480,00	1 684 480,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	1 884 480,00	1 684 480,00	200 000,00
2017	a	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	2 015 904,00	1 815 904,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	2 015 904,00	1 815 904,00	200 000,00
2018	a	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	2 506 000,00	2 306 000,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	2 506 000,00	2 306 000,00	200 000,00
2019	a	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	1 832 178,92	1 632 178,92	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	1 832 178,92	1 632 178,92	200 000,00

Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
					wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		8	9	10	10a	11	12
2011	a	25 500,00	5 723 495,00	12 436 767,00	2 255 000,00	6 713 272,00	0,00
	b	0,00	151 767,00	151 767,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 500,00	5 571 728,00	12 285 000,00	2 255 000,00	6 713 272,00	0,00
2012	a	25 500,00	3 398 338,26	7 496 000,00	7 496 000,00	0,00	-4 097 661,74
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 500,00	3 398 338,26	7 496 000,00	7 496 000,00	0,00	-4 097 661,74
2013	a	25 500,00	4 788 327,19	6 629 000,00	6 629 000,00	0,00	-1 840 672,81
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 500,00	4 788 327,19	6 629 000,00	6 629 000,00	0,00	-1 840 672,81
2014	a	25 500,00	2 778 033,14	0,00	0,00	0,00	2 778 033,14
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 500,00	2 778 033,14	0,00	0,00	0,00	2 778 033,14
2015	a	25 500,00	2 021 883,00	0,00	0,00	0,00	2 021 883,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 500,00	2 021 883,00	0,00	0,00	0,00	2 021 883,00
2016	a	0,00	2 475 520,00	0,00	0,00	0,00	2 475 520,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 475 520,00	0,00	0,00	0,00	2 475 520,00
2017	a	0,00	2 344 096,00	0,00	0,00	0,00	2 344 096,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 344 096,00	0,00	0,00	0,00	2 344 096,00
2018	a	0,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00
2019	a	0,00	2 527 821,08	0,00	0,00	0,00	2 527 821,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 527 821,08	0,00	0,00	0,00	2 527 821,08

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	a	13 536 170,92	1 100 000,00	0,00	0,00	7,41%	9,11%	7,41%	5,39%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	13 536 170,92	1 100 000,00	0,00	0,00	7,53%	9,17%	7,53%	6,15%	TAK
2012	a	11 926 087,92	0,00	0,00	0,00	6,07%	6,32%	6,07%	6,98%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	11 926 087,92	0,00	0,00	0,00	6,07%	6,57%	6,07%	6,98%	TAK
2013	a	10 654 613,92	0,00	0,00	0,00	4,68%	5,26%	4,68%	6,79%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	10 654 613,92	0,00	0,00	0,00	4,68%	5,51%	4,68%	6,79%	TAK
2014	a	9 082 813,92	0,00	0,00	0,00	5,70%	6,39%	5,70%	4,58%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	9 082 813,92	0,00	0,00	0,00	5,70%	6,64%	5,70%	4,58%	TAK
2015	a	7 438 562,92	0,00	0,00	0,00	6,10%	6,12%	6,10%	7,41%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	7 438 562,92	0,00	0,00	0,00	6,10%	6,12%	6,10%	7,41%	TAK
2016	a	5 754 082,92	0,00	0,00	0,00	6,24%	6,26%	6,24%	8,97%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 754 082,92	0,00	0,00	0,00	6,24%	6,26%	6,24%	8,97%	TAK
2017	a	3 938 178,92	0,00	0,00	0,00	6,68%	6,99%	6,68%	8,97%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 938 178,92	0,00	0,00	0,00	6,68%	6,99%	6,68%	8,97%	TAK
2018	a	1 632 178,92	0,00	0,00	0,00	8,30%	8,45%	8,30%	8,97%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 632 178,92	0,00	0,00	0,00	8,30%	8,45%	8,30%	8,97%	TAK
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07%	8,97%	6,07%	8,97%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07%	8,97%	6,07%	8,97%	TAK



Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
	17	18	19	20	21	21a	22	23	
2011	a	7,41%	38,30%	25 191 965,86	37 628 732,86	-5 156 776,00	1 700 246,00	7 228 944,00	2 072 168,00
	b			873 753,00	1 025 520,00	-515 672,00	-216 950,00	515 672,00	0,00
	c	7,53%	38,91%	24 318 212,86	36 603 212,86	-4 641 104,00	1 917 196,00	6 713 272,00	2 072 168,00
2012	a	6,07%	39,97%	24 804 902,00	32 300 902,00	-2 462 078,74	2 033 921,26	0,00	1 635 583,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,07%	39,97%	24 804 902,00	32 300 902,00	-2 462 078,74	2 033 921,26	0,00	1 635 583,00
2013	a	4,68%	33,87%	25 370 815,00	31 999 815,00	-543 698,81	2 085 301,19	0,00	1 296 974,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,68%	33,87%	25 370 815,00	31 999 815,00	-543 698,81	2 085 301,19	0,00	1 296 974,00
2014	a	5,70%	29,22%	26 712 273,72	26 712 273,72	4 375 333,14	1 375 333,14	0,00	1 597 300,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,70%	29,22%	26 712 273,72	26 712 273,72	4 375 333,14	1 375 333,14	0,00	1 597 300,00
2015	a	6,10%	24,60%	26 541 988,00	26 541 988,00	3 691 634,00	2 191 634,00	0,00	1 669 751,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,10%	24,60%	26 541 988,00	26 541 988,00	3 691 634,00	2 191 634,00	0,00	1 669 751,00
2016	a	6,24%	19,05%	26 040 000,00	26 040 000,00	4 160 000,00	2 660 000,00	0,00	1 684 480,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,24%	19,05%	26 040 000,00	26 040 000,00	4 160 000,00	2 660 000,00	0,00	1 684 480,00
2017	a	6,68%	13,04%	26 040 000,00	26 040 000,00	4 160 000,00	2 660 000,00	0,00	1 815 904,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,68%	13,04%	26 040 000,00	26 040 000,00	4 160 000,00	2 660 000,00	0,00	1 815 904,00
2018	a	8,30%	5,40%	26 040 000,00	26 040 000,00	4 160 000,00	2 660 000,00	0,00	2 306 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,30%	5,40%	26 040 000,00	26 040 000,00	4 160 000,00	2 660 000,00	0,00	2 306 000,00
2019	a	6,07%	0,00%	26 040 000,00	26 040 000,00	4 160 000,00	2 660 000,00	0,00	1 632 178,92
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,07%	0,00%	26 040 000,00	26 040 000,00	4 160 000,00	2 660 000,00	0,00	1 632 178,92

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

WÓJT  
*Jan Tesmer*  
mgr inż. JAN TESMER

WÓJT  
GMINY GRUDZIĄDZ

UZASADNIENIE

Dokonano zmian w pozycji dochody bieżące oraz majątkowe, wydatki bieżące oraz majątkowe. Przyjęto po stronie przychodów wolne środki w wysokości 515 672,00 zł. Zmianie uległa kwota deficytu budżetu gminy.

WÓJT  
  
mgr inż. JAN TESMER