

ZARZĄDZENIE NR 49/2011
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 29 września 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, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113), 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, Nr 257, poz. 1726)

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:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	a	33 616 593,86	26 815 562,86	6 801 031,00	50 000,00	25 514 946,89	11 140 303,03	2 859 582,03	0,00	0,00	0,00
	b	-160 671,00	-252 961,00	92 290,00	0,00	631 669,03	497 859,03	663 482,03	0,00	0,00	0,00
	c	33 777 264,86	27 068 523,86	6 708 741,00	50 000,00	24 883 277,86	10 642 444,00	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:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	a	8 101 646,97	1 267 710,95	1 267 710,95	0,00	9 369 357,92	3 392 362,92	3 022 366,92	369 996,00
	b	-792 340,03	876 340,03	876 340,03	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 893 987,00	391 370,92	391 370,92	0,00	9 285 357,92	3 392 362,92	3 022 366,92	369 996,00
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	856 480,00	656 480,00	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	856 480,00	656 480,00	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	5 951 495,00	12 664 767,00	2 255 000,00	6 713 272,00	0,00
	b	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 500,00	5 867 495,00	12 580 767,00	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	3 503 520,00	0,00	0,00	0,00	3 503 520,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 503 520,00	0,00	0,00	0,00	3 503 520,00

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	12 560 472,00	0,00	0,00	0,00	10,09%	9,11%	10,09%	2,92%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	12 560 472,00	0,00	0,00	0,00	10,04%	9,11%	10,04%	5,52%	NIE
2012	a	10 950 389,00	0,00	0,00	0,00	6,07%	5,50%	6,07%	6,98%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	10 950 389,00	0,00	0,00	0,00	6,07%	6,36%	6,07%	6,98%	TAK
2013	a	9 678 915,00	0,00	0,00	0,00	4,68%	4,44%	4,68%	6,79%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	9 678 915,00	0,00	0,00	0,00	4,68%	5,30%	4,68%	6,79%	TAK
2014	a	8 107 115,00	0,00	0,00	0,00	5,70%	5,56%	5,70%	4,58%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	8 107 115,00	0,00	0,00	0,00	5,70%	6,43%	5,70%	4,58%	TAK
2015	a	6 462 864,00	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	6 462 864,00	0,00	0,00	0,00	6,10%	6,12%	6,10%	7,41%	TAK
2016	a	4 778 384,00	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	4 778 384,00	0,00	0,00	0,00	6,24%	6,26%	6,24%	8,97%	TAK
2017	a	2 962 480,00	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	2 962 480,00	0,00	0,00	0,00	6,68%	6,99%	6,68%	8,97%	TAK
2018	a	656 480,00	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	656 480,00	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	2,84%	8,97%	2,84%	8,97%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84%	8,97%	2,84%	8,97%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenia/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	10,09%	37,36%	25 884 942,89	38 549 709,89	-4 933 116,03	930 619,97	7 980 982,95	3 047 866,92
	b			631 669,03	715 669,03	-876 340,03	-884 630,03	876 340,03	0,00
	c	10,04%	37,19%	25 253 273,86	37 834 040,86	-4 056 776,00	1 815 250,00	7 104 642,92	3 047 866,92
2012	a	6,07%	36,70%	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%	36,70%	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%	30,77%	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%	30,77%	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%	26,08%	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%	26,08%	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%	21,38%	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%	21,38%	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%	15,82%	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%	15,82%	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%	9,81%	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%	9,81%	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%	2,17%	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%	2,17%	26 040 000,00	26 040 000,00	4 160 000,00	2 660 000,00	0,00	2 306 000,00
2019	a	2,84%	0,00%	26 040 000,00	26 040 000,00	4 160 000,00	2 660 000,00	0,00	656 480,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,84%	0,00%	26 040 000,00	26 040 000,00	4 160 000,00	2 660 000,00	0,00	656 480,00

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 876 340,03 zł. Zmianie uległa kwota deficytu budżetu Gminy z kwoty 4 056 776,00 zł na kwotę 4 933 116,03 zł.

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER