

**ZARZĄDZENIE NR 68/2011**  
**WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ**  
**z dnia 29 grudnia 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, Nr 217, poz. 1281), 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, Nr 201, poz. 1183)

**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 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	
Wykonanie 2008	25 700 546,28	24 751 477,25	949 069,03	36 042,03	20 978 600,11	8 524 332,88	2 114 813,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	27 570 599,32	25 345 012,18	2 225 587,14	35 500,64	22 309 589,10	9 291 819,76	2 037 373,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	30 738 067,00	26 884 016,00	3 854 051,00	51 940,00	25 528 657,00	10 248 490,00	2 276 817,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	31 047 005,93	28 561 926,80	2 485 079,13	60 734,93	24 400 090,29	9 274 759,00	2 125 574,00	0,00	0,00	0,00
2011	32 423 376,00	26 644 458,00	5 778 918,00	50 000,00	25 589 662,03	10 760 191,80	2 888 328,71	0,00	0,00	0,00
2012	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	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	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	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	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	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	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
2019	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)	Spłata 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 spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	4 721 946,17	925 665,47	925 665,47	0,00	5 647 611,64	1 824 921,30	1 553 900,00	271 021,30
Wykonanie 2009	5 261 010,22	1 535 278,16	1 535 278,16	0,00	6 796 288,38	2 191 204,24	1 921 662,00	269 542,24
Plan 3 kw. 2010	5 209 410,00	-11 249 831,00	-11 249 831,00	0,00	-6 040 421,00	2 160 584,00	1 800 584,00	360 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	6 646 915,64	0,00	0,00	0,00	6 646 915,64	1 949 043,01	1 800 584,00	148 459,01
2011	6 833 713,97	1 267 710,95	1 267 710,95	0,00	8 101 424,92	3 404 362,92	3 022 366,92	381 996,00
2012	5 233 921,26	0,00	0,00	0,00	5 233 921,26	1 510 083,00	1 310 083,00	200 000,00
2013	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	4 575 333,14	0,00	0,00	0,00	4 575 333,14	1 571 800,00	1 371 800,00	200 000,00
2015	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	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	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	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	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	1 356 480,00	1 156 480,00	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
Wykonanie 2008	31 500,00	3 791 190,34	3 525 259,40	0,00	2 178 900,00	2 444 830,94
Wykonanie 2009	20 100,00	4 584 984,14	3 456 189,82	0,00	351 530,00	1 480 324,32
Plan 3 kw. 2010	25 500,00	-8 226 505,00	16 099 241,00	0,00	9 816 645,00	-14 509 101,00
Przewidywane wykonanie 2010	25 500,00	4 672 372,63	12 940 214,13	0,00	4 475 698,92	-3 792 142,58
2011	32 680,00	4 664 382,00	11 377 654,00	2 255 000,00	6 713 272,00	0,00
2012	25 500,00	3 698 338,26	7 496 000,00	7 496 000,00	0,00	-3 797 661,74
2013	25 500,00	4 788 327,19	6 629 000,00	6 629 000,00	0,00	-1 840 672,81
2014	25 500,00	2 978 033,14	0,00	0,00	0,00	2 978 033,14
2015	25 500,00	2 021 883,00	0,00	0,00	0,00	2 021 883,00
2016	0,00	2 475 520,00	0,00	0,00	0,00	2 475 520,00
2017	0,00	2 344 096,00	0,00	0,00	0,00	2 344 096,00
2018	0,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00
2019	0,00	3 003 520,00	0,00	0,00	0,00	3 003 520,00

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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	5 964 000,00	0,00	0,00	0,00	7,10%	0,00%	7,10%	13,77%	TAK
Wykonanie 2009	4 393 868,00	0,00	0,00	0,00	7,95%	0,00%	7,95%	10,16%	TAK
Plan 3 kw. 2010	12 409 929,00	1 100 000,00	0,00	0,00	7,03%	0,00%	7,03%	3,41%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	8 869 566,92	1 100 000,00	0,00	0,00	6,28%	0,00%	6,28%	13,12%	TAK
2011	12 560 472,00	0,00	0,00	0,00	10,50%	9,11%	10,50%	2,23%	NIE
2012	11 250 389,00	0,00	0,00	0,00	5,06%	5,27%	5,06%	6,98%	TAK
2013	9 978 915,00	0,00	0,00	0,00	4,68%	4,21%	4,68%	6,79%	NIE
2014	8 607 115,00	0,00	0,00	0,00	5,06%	5,33%	5,06%	4,58%	TAK
2015	6 962 864,00	0,00	0,00	0,00	6,10%	6,12%	6,10%	7,41%	TAK
2016	5 278 384,00	0,00	0,00	0,00	6,24%	6,26%	6,24%	8,97%	TAK
2017	3 462 480,00	0,00	0,00	0,00	6,68%	6,99%	6,68%	8,97%	TAK
2018	1 156 480,00	0,00	0,00	0,00	8,30%	8,45%	8,30%	8,97%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49%	8,97%	4,49%	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
Wykonanie 2008	7,10%	23,21%	21 249 621,41	24 774 880,81	925 665,47	3 501 855,84	3 104 565,47	1 585 400,00
Wykonanie 2009	7,95%	15,94%	22 579 131,34	26 035 321,16	1 535 278,16	2 765 880,84	1 886 808,16	1 941 762,00
Plan 3 kw. 2010	7,03%	36,79%	25 888 657,00	41 987 898,00	-11 249 831,00	995 359,00	-1 433 186,00	1 826 084,00
Przewidywane wykonanie 2010	6,28%	25,03%	24 548 549,30	37 488 763,43	-6 441 757,50	4 013 377,50	4 475 698,92	1 826 084,00
2011	10,50%	38,74%	25 971 658,03	37 349 312,03	-4 925 936,03	672 799,97	7 980 982,95	3 055 046,92
2012	5,06%	37,70%	24 804 902,00	32 300 902,00	-2 462 078,74	2 033 921,26	0,00	1 335 583,00
2013	4,68%	31,72%	25 370 815,00	31 999 815,00	-543 698,81	2 085 301,19	0,00	1 296 974,00
2014	5,06%	27,69%	26 712 273,72	26 712 273,72	4 375 333,14	1 375 333,14	0,00	1 397 300,00
2015	6,10%	23,03%	26 541 988,00	26 541 988,00	3 691 634,00	2 191 634,00	0,00	1 669 751,00
2016	6,24%	17,48%	26 040 000,00	26 040 000,00	4 160 000,00	2 660 000,00	0,00	1 684 480,00
2017	6,68%	11,47%	26 040 000,00	26 040 000,00	4 160 000,00	2 660 000,00	0,00	1 815 904,00
2018	8,30%	3,83%	26 040 000,00	26 040 000,00	4 160 000,00	2 660 000,00	0,00	2 306 000,00
2019	4,49%	0,00%	26 040 000,00	26 040 000,00	4 160 000,00	2 660 000,00	0,00	1 156 480,00

**WÓJT**  
  
 mgr inż. JAN TESMER

## UZASADNIENIE

Dokonano zmian w pozycji dochody bieżące, wydatki bieżące oraz majątkowe. Zmiany dokonano w pozycji przychody i rozchody w związku z udzieloną pożyczką dla Lokalnej Grupy Rybackiej „RYBAK” w wysokości 7 180,00 zł. W związku z aneksem do umowy pożyczki Nr 1/2011 z dnia 31 października 2011 r. termin spłaty został określony na 31.03.2012 r.

**WÓJT**  
  
**mgr inż. JAN TESMER**