

ZARZĄDZENIE NR 21/2012
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 25 czerwca 2012 roku

zmieniające Uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2012-2021


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV/67/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**WÓJT GMINY
GRUDZIĄDZ**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	27 570 599,32	25 345 012,18	0,00	2 225 587,14	35 500,64	0,00	22 309 589,10	9 291 819,76	1 915 473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	31 047 005,93	28 561 926,80	0,00	2 485 079,13	60 734,93	499 884,21	24 400 090,29	10 087 370,45	2 008 459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	33 616 593,86	26 815 562,86	0,00	6 801 031,00	50 000,00	0,00	25 514 946,89	11 132 136,03	2 150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	33 729 382,61	28 328 890,74	0,00	5 400 491,87	116 861,60	3 293 965,68	24 007 567,74	10 354 373,68	2 042 969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	32 440 438,00	27 815 859,00	211 273,00	4 624 579,00	100 000,00	4 524 579,00	26 066 748,00	11 514 746,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	236 060,00	
2013	30 671 848,82	29 342 169,68	0,00	1 329 679,14	100 000,00	1 229 679,14	23 575 363,12	11 367 629,00	2 504 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	30 575 723,92	30 075 723,92	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	26 341 988,00	11 871 255,00	2 579 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	31 327 617,02	30 827 617,02	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	25 840 000,00	11 848 629,00	2 659 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	29 200 000,00	28 700 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	25 840 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	29 200 000,00	28 700 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	25 840 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	29 200 000,00	28 700 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	25 840 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	29 200 000,00	28 700 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	25 840 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	29 200 000,00	28 700 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	25 840 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 200 000,00	28 700 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	25 840 000,00	11 848 629,00	2 739 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	5 261 010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 010,22	2 191 204,24	1 921 662,00	0,00	269 542,24	269 542,24	20 100,00	3 049 705,98	
Wykonanie 2010	6 646 915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 915,64	1 949 043,01	1 800 584,00	0,00	148 459,01	148 459,01	25 500,00	4 672 372,63	
Plan 3 kw. 2011	8 101 646,97	0,00	0,00	1 267 710,95	1 267 710,95	9 369 357,92	3 392 362,92	3 022 366,92	975 698,92	369 996,00	369 996,00	25 500,00	5 951 495,00	
Przewidywane wykonanie 2011	9 721 814,87	0,00	0,00	1 267 710,95	1 269 710,95	10 989 525,82	3 291 125,12	2 916 907,92	975 698,92	374 217,20	374 217,20	32 680,00	7 665 720,70	
2012	6 373 690,00	400 398,00	0,00	7 180,00	0,00	6 781 268,00	2 621 800,00	2 121 800,00	0,00	500 000,00	500 000,00	32 680,00	4 126 788,00	
2013	7 096 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096 485,70	2 166 400,00	1 797 400,00	0,00	369 000,00	369 000,00	25 500,00	4 904 585,70	
2014	4 233 735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 735,92	2 083 000,00	1 714 000,00	0,00	369 000,00	369 000,00	25 500,00	2 125 235,92	
2015	5 487 617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 617,02	2 383 000,00	2 014 000,00	0,00	369 000,00	369 000,00	25 500,00	3 079 117,02	
2016	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	2 053 480,00	1 684 480,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	1 306 520,00	
2017	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	2 184 904,00	1 815 904,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	1 175 096,00	
2018	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	1 906 000,00	1 706 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 454 000,00	
2019	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	1 721 800,00	1 521 800,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 638 200,00	
2020	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	1 506 000,00	1 306 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 854 000,00	
2021	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	683 816,00	483 816,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 676 184,00	


Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	3 456 189,82	0,00	0,00	351 530,00	0,00	-54 953,84
Wykonanie 2010	12 940 214,13	0,00	0,00	6 276 282,92	4 475 698,92	-1 991 558,58
Plan 3 kw. 2011	12 664 767,00	2 255 000,00	0,00	6 713 272,00	4 666 604,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	10 718 800,93	2 255 000,00	0,00	6 713 272,00	3 000 000,00	3 660 191,77
2012	9 644 788,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 518 000,00	3 396 200,00	0,00
2013	4 904 585,70	4 904 585,70	4 904 585,70	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 235,92
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	79 117,02
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 520,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 096,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 200,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 184,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{[(13)]}{[1]}$	$\frac{[(13)] - [(14)]}{[1]}$	$\frac{[(7a)] + [(7b1)] + [(2c)]}{[1]}$	$\frac{[(7a)] + [(7b1)] + [(2c)] - [(2d)] - [(7a1)]}{[1]}$
Wykonanie 2009	4 393 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94%	15,94%	7,95%	7,95%
Wykonanie 2010	8 869 566,92	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%	25,03%	6,28%	6,28%
Plan 3 kw. 2011	12 560 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36%	37,36%	10,09%	7,19%
Przewidywane wykonanie 2011	10 647 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57%	31,57%	9,76%	6,86%
2012	14 043 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29%	43,29%	8,08%	8,08%
2013	12 246 000,00	0,00	0,00	0,00	1 822 900,00	0,00	0,00	39,93%	39,93%	7,06%	7,06%
2014	10 532 000,00	0,00	0,00	0,00	3 364 735,92	0,00	0,00	34,45%	34,45%	6,81%	6,81%
2015	8 518 000,00	0,00	0,00	0,00	2 118 617,02	0,00	0,00	27,19%	27,19%	7,61%	7,61%
2016	6 833 520,00	0,00	0,00	0,00	2 991 000,00	0,00	0,00	23,40%	23,40%	7,03%	7,03%
2017	5 017 616,00	0,00	0,00	0,00	2 991 000,00	0,00	0,00	17,18%	17,18%	7,48%	7,48%
2018	3 311 616,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	11,34%	11,34%	6,53%	6,53%
2019	1 789 816,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	6,13%	6,13%	5,90%	5,90%
2020	483 816,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	5,16%	5,16%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,34%	2,34%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	10,16%	10,16%	7,95%	TAK	7,95%	TAK
Wykonanie 2010	13,12%	13,12%	6,28%	TAK	6,28%	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,92%	2,92%	10,09%	TAK	7,19%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	12,05%	12,05%	9,76%	TAK	6,86%	TAK
2012	4,16%	8,73%	8,08%	TAK	8,08%	TAK
2013	17,92%	6,73%	7,06%	NIE	7,06%	NIE
2014	11,17%	8,33%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
2015	14,90%	11,08%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2016	8,70%	14,66%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2017	8,70%	11,59%	7,48%	TAK	7,48%	TAK
2018	9,28%	10,77%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
2019	9,28%	8,89%	5,90%	TAK	5,90%	TAK
2020	9,28%	9,09%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
2021	9,28%	9,28%	2,34%	TAK	2,34%	TAK


Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	25 345 012,18	22 579 131,34	2 765 880,84	27 570 599,32	26 035 321,16	1 535 278,16	351 530,00	1 941 762,00
Wykonanie 2010	28 561 926,80	24 548 549,30	4 013 377,50	31 047 005,93	37 488 763,43	-6 441 757,50	6 276 282,92	1 826 084,00
Plan 3 kw. 2011	26 815 562,86	25 884 942,89	930 619,97	33 616 593,86	38 549 709,89	-4 933 116,03	7 980 982,95	3 047 866,92
Przewidywane wykonanie 2011	28 328 890,74	24 381 784,94	3 947 105,80	33 729 382,61	35 100 585,87	-1 371 203,26	7 980 982,95	2 949 587,92
2012	27 815 859,00	26 566 748,00	1 249 111,00	32 440 438,00	36 211 536,00	-3 771 098,00	5 925 578,00	2 154 480,00
2013	29 342 169,68	23 944 363,12	5 397 806,56	30 671 848,82	28 848 948,82	1 822 900,00	0,00	1 822 900,00
2014	30 075 723,92	26 710 988,00	3 364 735,92	30 575 723,92	27 210 988,00	3 364 735,92	0,00	1 739 500,00
2015	30 827 617,02	26 209 000,00	4 618 617,02	31 327 617,02	29 209 000,00	2 118 617,02	0,00	2 039 500,00
2016	28 700 000,00	26 209 000,00	2 491 000,00	29 200 000,00	26 209 000,00	2 991 000,00	0,00	1 684 480,00
2017	28 700 000,00	26 209 000,00	2 491 000,00	29 200 000,00	26 209 000,00	2 991 000,00	0,00	1 815 904,00
2018	28 700 000,00	26 040 000,00	2 660 000,00	29 200 000,00	26 040 000,00	3 160 000,00	0,00	1 706 000,00
2019	28 700 000,00	26 040 000,00	2 660 000,00	29 200 000,00	26 040 000,00	3 160 000,00	0,00	1 521 800,00
2020	28 700 000,00	26 040 000,00	2 660 000,00	29 200 000,00	26 040 000,00	3 160 000,00	0,00	1 306 000,00
2021	28 700 000,00	26 040 000,00	2 660 000,00	29 200 000,00	26 040 000,00	3 160 000,00	0,00	483 816,00

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER

**WÓJT GMINY
GRUDZIĄDZ**

UZASADNIENIE

Dokonano zmiany w pozycji dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe. Zmiany dokonano w pozycji przychody w związku z przyjęciem do budżetu wolnych środków za 2011 r. w kwocie 400 398,00 zł.

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER