

**Zarządzenie Nr 49/2013  
Wójta Gminy Golub-Dobryń z dnia 12.11.2013 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2014 rok, oraz projektu zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2027 i wykazu przedsięwzięć na lata 2014-2015.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z e. zm. ) oraz art. 233 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 ze zm. )

**§ 1** Przekazać projekt budżetu gminy Golub-Dobryń na 2014 rok, Radzie Gminy.

Do projektu budżetu dołącza się następujące materiały:

1. plan dochodów na 2014 rok/ zat. Nr 1/
2. plan wydatków na 2014 rok / zat. Nr 2/
3. wykaz zadań inwestycyjnych /zat. Nr 3/
4. plan przychodów i rozchodów / zat. Nr 4 /
5. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy /zat. Nr 5/
6. plan przychodów i kosztów zakładow budżetowych /zat. Nr 6 /
7. plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/zat. Nr 7 i 7a /
8. plan dochodów budżetu państwa na realizację zadań zleconych /zat. Nr 8/
9. plan wydatków z Funduszu Sołectkiego /zat. Nr 9 /

**§ 2** Przekazać projekt zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025.

Do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2027 dołącza się następujące materiały:

1. wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.
2. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015.

**§ 3** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

**WÓJTA**  
*Marcin Kijowski*  
Marcin Kijowski

Projekt budżetu i wieloletniej prognozy  
finansowej  
Gminy Golub-Dobrzyń  
na 2014 rok

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2011-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.<sup>2</sup>) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/20/2011 Rady Gminy Golub - Dobrzyń z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2011-2025 wprowadza się następujące zmiany :

§ 1. Otrzymuje brzmienie :  
"§ 1. uchwalic Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2014-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1."

§ 2 Otrzymuje brzmienie  
"§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały"

§ 3 Otrzymuje brzmienie :

" 1 Upoważnić Wójta Gminy Golub-Dobrzyń do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały "

"2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające

placówki wykraczają poza rok budżetowy."  
"3). przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające placówki wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy Golub-Dobrzyń

Stawomir Izajasz

WÓJT

Marek Kujowicz

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 40, poz. 230, 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 40, poz. 230, 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 40, poz. 230, 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 96 poz. 620, z 2011 r. Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726

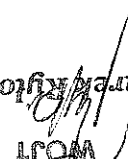
# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	1.1+1.2										
Wykonanie 2011	21 480 501,86	20 137 475,88	2 142 019,00	11 304,40	2 696 918,74	1 182 945,55	9 285 586,00	6 001 647,74	1 343 025,98	142 093,65	1 200 932,33
Wykonanie 2012	24 498 233,07	22 388 696,99	2 173 751,00	8 891,47	3 067 394,89	1 262 762,75	10 968 860,00	6 169 799,83	2 109 536,08	204 350,15	1 905 185,93
Plan 3 kw. 2013	25 222 838,58	23 659 018,58	2 561 020,00	6 500,00	3 692 991,00	1 493 425,00	11 013 026,00	1 808 112,13	1 563 820,00	360 300,00	1 203 520,00
Wykonanie 2013 1)	25 863 284,57	24 299 464,57	2 561 020,00	6 500,00	3 698 401,00	1 493 425,00	11 013 026,00	6 573 559,57	1 563 820,00	360 300,00	1 223 820,00
2014	26 465 310,00	23 108 907,00	3 137 714,00	12 500,00	4 151 900,00	1 627 500,00	11 045 888,00	4 439 855,00	3 356 403,00	85 000,00	3 271 403,00
2015	23 776 892,00	22 826 892,00	2 315 000,00	8 800,00	3 310 000,00	1 450 000,00	11 200 000,00	5 017 480,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2016	22 663 470,00	21 983 470,00	2 250 000,00	7 200,00	3 350 000,00	1 458 000,00	11 100 000,00	4 991 908,00	700 000,00	550 000,00	150 000,00
2017	22 970 500,00	22 410 500,00	2 950 000,00	10 500,00	3 350 000,00	1 550 000,00	11 200 000,00	4 900 000,00	560 000,00	260 000,00	0,00
2018	23 463 328,00	21 613 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	450 000,00	0,00
2019	22 795 942,00	21 845 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	320 000,00	0,00
2020	23 035 942,00	21 885 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	280 000,00	0,00
2021	22 693 653,00	21 493 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	220 000,00	0,00
2022	22 821 328,00	21 971 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	250 000,00	0,00
2023	22 163 718,00	21 713 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00	0,00
2024	23 744 718,00	23 544 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
2025	24 162 319,00	24 012 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00
2026	24 100 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00
2027	23 670 000,00	23 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00

  
 Marek Rujłowicz  
 Wójt

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu	
				w tym:					
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykazanie 2011	25 218 063,45	19 084 196,65	0,00	0,00	0,00	144 056,39	131 768,94	6 123 866,80	[1] - [2]
Wykazanie 2012	26 308 133,30	21 482 801,93	0,00	0,00	0,00	348 373,62	321 725,67	4 825 331,37	-3 737 561,59
Plan 3 kw. 2013	27 422 838,58	23 371 035,58	0,00	0,00	0,00	471 000,00	440 000,00	4 051 803,00	-1 809 900,23
Wykazanie 2013 1)	28 063 284,57	24 035 217,57	0,00	0,00	0,00	371 000,00	340 000,00	4 028 067,00	-2 200 000,00
2014	28 365 310,00	22 110 923,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	430 000,00	6 254 387,00	-2 200 000,00
2015	23 015 004,00	19 615 004,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	3 400 000,00	-1 900 000,00
2016	21 547 702,00	18 610 702,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	175 000,00	2 937 000,00	761 888,00
2017	21 903 984,00	20 943 984,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	120 000,00	960 000,00	1 135 768,00
2018	22 372 066,00	20 456 386,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	1 915 680,00	1 066 536,00
2019	21 704 680,00	20 780 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	85 000,00	1 915 680,00	1 091 262,00
2020	21 944 680,00	20 812 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	1 132 680,00	1 091 262,00
2021	21 602 391,00	19 981 860,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 620 531,00	1 091 262,00
2022	21 730 000,00	20 835 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	895 000,00	1 091 262,00
2023	21 480 000,00	20 815 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	665 000,00	1 091 328,00
2024	23 061 000,00	22 691 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	370 000,00	683 718,00
2025	23 478 401,00	21 953 520,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	1 524 881,00	683 718,00
2026	23 790 162,00	22 000 162,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 790 000,00	683 918,00
2027	23 360 160,00	21 000 160,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 360 000,00	309 838,00
									309 840,00

  
 Marek Kijstowicz  
 WÓJT

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
			w tym:	4.1.1		w tym:	4.3.1		w tym:	4.4.1			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	4.1j + 4.2j + 4.3j + 4.4j												
Wykonanie 2011	5 343 205,09	0,00	0,00	450 500,65	0,00	4 892 704,44	3 737 561,59	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	3 816 123,50	0,00	0,00	977 123,50	299 683,00	2 839 000,00	2 000 317,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	2 718 598,00	0,00	0,00	518 598,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013 (1)	2 718 598,00	0,00	0,00	518 598,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2014	3 743 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 726,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

  
 Marcin Ryglowicz  
 Wójt

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i zaliczanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Łączna kwota przyzyskanych na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 pkt 1 u.p.z. 2005 r., art. 121a r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota przyzyskanych na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy u.d. art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.			
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[1])/[1]	
Wykonanie 2011	628 520,00	628 520,00	237 120,00	0,00	0,00	6 433 606,33	0,00	838 704,44	29,95%	29,95%	0,00
Wykonanie 2012	1 365 064,44	1 365 064,44	273 960,00	0,00	0,00	7 655 541,89	0,00	0,00	31,25%	31,25%	0,00
Plan 3 kw. 2013	518 598,00	518 598,00	310 797,89	0,00	0,00	9 336 944,00	0,00	0,00	37,02%	37,02%	0,00
Wykonanie 2013 1)	518 598,00	518 598,00	310 797,89	0,00	0,00	9 336 944,00	500 000,00	500 000,00	36,10%	34,17%	0,00
2014	1 843 726,00	1 843 726,00	1 310 800,00	0,00	0,00	11 081 600,00	500 000,00	500 000,00	41,91%	40,02%	0,00
2015	761 888,00	761 888,00	109 519,00	0,00	0,00	10 329 712,00	0,00	0,00	43,44%	43,44%	0,00
2016	1 135 768,00	1 135 768,00	136 920,00	0,00	0,00	9 193 944,00	0,00	0,00	40,53%	40,53%	0,00
2017	1 066 596,00	1 066 596,00	81 682,00	0,00	0,00	8 127 408,00	0,00	0,00	35,38%	35,38%	0,00
2018	1 091 262,00	1 091 262,00	27 401,00	0,00	0,00	7 036 146,00	0,00	0,00	29,99%	29,99%	0,00
2019	1 091 262,00	1 091 262,00	27 401,00	0,00	0,00	5 944 884,00	0,00	0,00	26,08%	26,08%	0,00
2020	1 091 262,00	1 091 262,00	27 401,00	0,00	0,00	4 853 622,00	0,00	0,00	21,07%	21,07%	0,00
2021	1 091 262,00	1 091 262,00	27 401,00	0,00	0,00	3 762 360,00	0,00	0,00	16,58%	16,58%	0,00
2022	1 091 328,00	1 091 328,00	27 401,00	0,00	0,00	2 671 032,00	0,00	0,00	11,70%	11,70%	0,00
2023	683 718,00	683 718,00	27 401,00	0,00	0,00	1 987 314,00	0,00	0,00	8,97%	8,97%	0,00
2024	683 718,00	683 718,00	27 401,00	0,00	0,00	1 303 896,00	0,00	0,00	5,49%	5,49%	0,00
2025	683 918,00	683 918,00	27 428,00	0,00	0,00	619 678,00	0,00	0,00	2,56%	2,56%	0,00
2026	309 838,00	309 838,00	0,00	0,00	0,00	309 840,00	0,00	0,00	1,29%	1,29%	0,00
2027	309 840,00	309 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00


  
 Marek Ryłowicz

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zoi							Informacja o sposobie zobowiązania w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., wydatków określonych w pkt 5.1.1.,	Informacja o sposobie zobowiązania w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.,	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	Kwota zobowiązań wynikających z art. 244 ustawy	$[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 043 279,23	1 493 779,88	3,54%	2,44%	3,54%	2,44%	0,00	2,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	905 895,06	1 883 018,56	6,89%	5,77%	6,89%	5,77%	0,00	5,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	287 983,00	806 581,00	3,80%	2,57%	3,80%	2,57%	0,00	2,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	264 247,00	782 845,00	3,32%	2,12%	3,32%	2,12%	0,00	2,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	997 984,00	997 984,00	8,59%	X	8,59%	3,64%	0,00	3,64%	4,21%	4,15%	TAK	TAK
2015	3 211 888,00	3 211 888,00	4,11%	X	4,11%	3,65%	0,00	3,65%	3,73%	3,66%	TAK	TAK
2016	3 372 768,00	3 372 768,00	5,78%	X	5,78%	5,17%	0,00	5,17%	7,21%	7,16%	TAK	TAK
2017	1 466 536,00	1 466 536,00	5,17%	X	5,17%	4,81%	0,00	4,81%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2018	1 156 942,00	1 156 942,00	5,03%	X	5,03%	4,91%	0,00	4,91%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2019	1 073 942,00	1 065 942,00	5,16%	X	5,16%	5,04%	0,00	5,04%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2020	1 073 942,00	1 073 942,00	5,09%	X	5,09%	4,97%	0,00	4,97%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2021	1 511 793,00	1 511 793,00	5,16%	X	5,16%	5,04%	0,00	5,04%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2022	1 136 328,00	1 136 328,00	5,02%	X	5,02%	4,90%	0,00	4,90%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2023	898 718,00	898 718,00	3,24%	X	3,24%	3,12%	0,00	3,12%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2024	853 718,00	853 718,00	3,01%	X	3,01%	2,89%	0,00	2,89%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2025	2 058 799,00	2 058 799,00	2,93%	X	2,93%	2,81%	0,00	2,81%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2026	1 849 838,00	1 849 838,00	1,41%	X	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2027	2 319 840,00	2 319 840,00	1,37%	X	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	6,88%	6,88%	TAK	TAK


  
 Województwo Wielkopolskie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodrębnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 517 920,36	2 294 974,94	1 983 289,00	0,00	1 983 289,00	5 341 047,41	507 331,93	275 487,46
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 908 033,00	2 564 513,76	2 826 486,14	0,00	2 826 486,14	3 911 961,64	1 432 078,38	345 448,11
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 305 226,13	2 570 828,00	1 745 327,00	414 514,00	1 330 813,00	1 983 228,00	2 068 575,00	180 438,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	10 470 203,13	2 596 028,00	1 745 327,00	414 514,00	1 330 813,00	1 983 228,00	2 039 836,00	180 438,00
2014	0,00	0,00	10 927 482,00	2 682 017,00	2 627 584,00	0,00	2 627 584,00	2 627 584,00	3 626 803,00	803 521,00
2015	761 888,00	761 888,00	8 900 000,00	2 688 000,00	2 804 269,00	0,00	2 804 269,00	2 804 269,00	595 731,00	0,00
2016	1 135 768,00	1 135 768,00	8 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 037 000,00	0,00
2017	1 066 536,00	1 066 536,00	8 990 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00
2018	1 091 262,00	1 091 262,00	8 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 091 262,00	1 091 262,00	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 091 262,00	1 091 262,00	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 091 262,00	1 091 262,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 091 328,00	1 091 328,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	683 718,00	683 718,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	683 918,00	683 918,00	9 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	683 918,00	683 918,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	309 838,00	309 838,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	309 840,00	309 840,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
**MARCIŃ KUJAWICZ**

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.1	12.1.1	12.1.1.1
Formuła												
Wykonanie 2011	233 353,09	215 106,98	215 106,98	399 879,33	399 879,33	399 879,33	238 000,70	213 854,62				238 000,70
Wykonanie 2012	520 425,00	520 425,00	520 425,00	1 324 431,33	1 324 431,33	1 324 431,33	403 854,08	362 770,68				403 854,08
Plan 3 kw. 2013	752 544,00	636 217,00	636 217,00	1 005 540,00	1 005 540,00	1 005 540,00	777 968,00	649 543,00				777 968,00
Wykonanie 2013 (1)	752 544,00	636 217,00	636 217,00	1 005 540,00	1 005 540,00	1 005 540,00	787 504,00	649 543,00				787 504,00
2014	518 608,00	506 716,00	506 716,00	3 069 403,00	3 069 403,00	3 069 403,00	549 492,00	458 380,00				458 380,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

  
 Marcin Kytowicz  
 Wójt

MOP  
 MOR

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty zobowiązań					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s				Wielkość publicznych zakładowej opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach opieki zdrowotnej	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła													
Wykonanie 2011	1 921 851,59	1 047 406,04	1 921 851,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	944 674,29	559 434,79	944 674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	1 503 757,00	956 109,00	1 503 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013 (1)	1 544 860,00	1 002 702,00	1 544 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	3 686 451,00	2 899 313,00	2 899 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:						
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych porożeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	628 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 365 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	518 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	518 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 843 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 705,00
2015	761 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 344,00
2016	1 135 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 066 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	781 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	781 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	781 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	781 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	781 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	373 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	374 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	309 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	309 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	309 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
**MŁÓTY**
  
 Marcei Rybnicz

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr

Kwoty w  
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 502 745,00	2 627 584,00	2 804 269,00	0,00	0,00	5 431 853,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 502 745,00	2 627 584,00	2 804 269,00	0,00	0,00	5 431 853,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157 poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 502 745,00	2 627 584,00	2 804 269,00	0,00	0,00	5 431 853,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 502 745,00	2 627 584,00	2 804 269,00	0,00	0,00	5 431 853,00
1.1.2.1	Budowa 79 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2013	2015	1 398 881,00	679 440,00	679 441,00	0,00	0,00	1 358 881,00
1.1.2.2	Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	Urząd Gminy	2013	2015	1 213 675,00	559 437,00	640 314,00	0,00	0,00	1 199 751,00
1.1.2.3	Strefa przemysłowa , dokumentacja techniczno-budowlana	Urząd Gminy	2013	2015	27 306,00	3 321,00	22 017,00	0,00	0,00	25 338,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użytku publicznego na terenie Gminy Gołub-Dobrzyń - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2012	2015	1 940 655,00	970 327,00	970 328,00	0,00	0,00	1 940 655,00
1.1.2.5	Termomodernizacja świetlic wiejskich w Węglersku i Nowogrodzie	GOLUB-DOBRYŃ	2013	2015	922 228,00	415 059,00	492 169,00	0,00	0,00	907 228,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

Marek Rutowicz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojt  
Marek Kyrowicz

## Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na lata 2014 do 2027 oraz prognozę długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2027.

Wykonanie za rok 2011 i 2012 sporządzono na podstawie sprawozdań.

Plan za trzeci kwartał 2013 roku sporządzono również na podstawie sprawozdań za III kwartał 2013 roku. Przewidywane wykonanie za 2013 rok sporządzono na podstawie aktualnych planowanych dochodów i wydatków na dzień sporządzania prognozy i realnych prognoz do końca roku.

Przewidywany stan zadłużenia na koniec 2013 roku wyniesie 9 336 944 zł. Na 2014 rok zaplanowano deficyt w wysokości 1 900 000 zł. Na pokrycie deficytu i spłatę pożyczek zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 3 743 726 zł., w tym spłata pożyczki na wypredzające finansowanie środków pochodzących z UE w kwocie 1 000 000 zł. Dochody podatkowe na 2014 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok. Na 2014 rok nie przewiduje się zmian stawek podatków.

W wykazie przedsięwzięć ujęte zostały zadania przewidziane do realizacji w latach 2014 do 2015,

Wydatki majątkowe w wykazie przedsięwzięć na 2014 rok wynoszą 2 524 251 zł, w tym: Budowa 79 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków 679 440 zł  
Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze / Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Białkowie/ 539 437 zł.

Strefa przemysłowa, dokumentacja techniczna – budowlana 3 321 zł

Termomodernizacja obiektów użytku publicznego na terenie gminy Golub-Dobrzyń 970 327 zł  
Termomodernizacja świetlic wiejskich w Węgiersku i Nowogrodzie 415 059 zł

Wojt  
Marek Kujłowicz