

**RADA GMINY
GOLUB-DOBRZYŃ**

**UCHWAŁA NR XXIV/102/2012
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 30 maja 2012 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje :

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golub - Dobrzyń na lata 2012 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

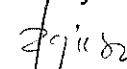
2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy


Sławomir Izajasz

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 14, 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 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXIV/102/2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydki ogółem	z tego:				Wydki bieżące razem	z tego:				Wydki bieżące (bez odsetek i provision od: pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto						
		w tym:		dochody bieżące	dochody majątkowe		w tym:		z UE*	w tym:		2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.													
		1.1.	1.1.1.				1.2.	1.2.1.		1.2.2.								2.	[2.1.1]+[2.1.2]				2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	[2.1.1]+[2.1.2]	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.														
Formuła	[1.1]+[1.2]								[2.1.1]+[2.1.2]																			
Wykonanie 2009	22 411 222,96	21 663 226,53	125 021,23	747 996,43	443 907,80	3 798,88	21 842 211,43	18 359 518,94	18 307 884,20	0,00	0,00	0,00	51 634,74	51 634,74														
Wykonanie 2010	24 023 718,68	20 786 057,63	182 272,50	3 237 661,05	368 720,00	1 682 207,59	25 823 083,31	19 491 458,52	19 446 461,60	0,00	0,00	0,00	214 445,47	44 996,92	44 996,92													
Plan 3 kw. 2011	21 543 670,00	18 678 921,00	200 368,00	2 864 749,00	485 856,00	1 796 191,00	25 443 840,00	18 426 943,00	18 294 943,00	0,00	0,00	0,00	235 727,00	132 000,00	105 000,00													
Przewidywane wykonanie 2011	21 480 501,86	20 137 475,88	215 105,98	1 343 025,98	142 093,65	389 879,33	25 218 063,45	19 094 196,65	18 950 140,26	0,00	0,00	0,00	238 000,70	144 056,39	131 768,94													
2012	23 853 983,00	21 444 646,00	23 239,00	2 409 337,00	250 000,00	1 609 337,00	25 353 983,00	20 520 918,00	20 213 218,00	0,00	0,00	0,00	50 329,00	307 700,00	282 700,00													
2013	21 910 518,00	20 710 518,00	0,00	1 200 000,00	285 000,00	0,00	21 291 000,00	18 291 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00													
2014	21 671 000,00	19 321 000,00	0,00	2 350 000,00	325 000,00	0,00	20 827 274,00	18 824 954,00	18 699 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00													
2015	19 935 224,00	18 985 224,00	0,00	950 000,00	350 000,00	0,00	19 440 000,00	18 615 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00													
2016	20 510 582,00	19 810 582,00	0,00	700 000,00	550 000,00	0,00	19 811 456,00	19 274 456,00	19 161 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00													
2017	22 183 512,00	21 623 512,00	0,00	560 000,00	260 000,00	0,00	21 553 826,00	20 593 826,00	20 501 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00													
2018	23 153 512,00	21 303 512,00	0,00	1 850 000,00	450 000,00	0,00	22 542 066,00	20 626 386,00	20 537 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00													
2019	22 486 126,00	21 536 126,00	0,00	950 000,00	320 000,00	0,00	21 874 680,00	20 950 000,00	20 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00													
2020	22 726 126,00	21 576 126,00	0,00	1 150 000,00	280 000,00	0,00	22 114 680,00	20 982 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00													
2021	22 383 837,00	21 183 837,00	0,00	1 200 000,00	220 000,00	0,00	21 772 391,00	20 930 000,00	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00													
2022	22 511 512,00	21 661 512,00	0,00	850 000,00	250 000,00	0,00	21 900 000,00	21 005 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00													
2023	21 853 902,00	21 403 902,00	0,00	450 000,00	150 000,00	0,00	21 650 000,00	20 985 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00													
2024	23 434 902,00	23 234 902,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	23 231 000,00	22 861 000,00	22 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00													
2025	23 852 284,00	23 702 284,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	23 646 381,00	22 123 500,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00													

Źródło: których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych, stan na 31.12.2025 r.

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

WZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
Wykonanie 2009	3 482 692,49	1 473 891,55	569 011,53	3 303 707,59	1 655 405,56	648 761,56	648 761,56	0,00	0,00	1 006 644,00	0,00
Wykonanie 2010	6 331 624,79	2 372 499,20	-1 799 364,63	1 294 599,11	3 773 755,28	1 848 997,39	1 848 997,39	0,00	0,00	1 924 757,89	1 799 364,63
Plan 3 kw. 2011	7 016 897,00	2 427 208,00	-3 900 170,00	251 978,00	5 436 139,00	450 500,00	450 500,00	0,00	0,00	4 985 639,00	3 900 170,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 123 866,80	2 029 603,00	-3 737 561,59	1 043 279,23	5 343 205,09	450 500,65	450 500,65	0,00	0,00	4 892 704,44	3 737 561,59
2012	4 833 065,00	951 675,00	-1 500 000,00	923 728,00	3 016 145,00	977 123,00	299 683,00	0,00	0,00	2 039 022,00	1 200 317,00
2013	3 000 000,00	1 960 886,00	619 518,00	2 419 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 002 320,00	0,00	843 726,00	496 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	825 000,00	0,00	495 224,00	370 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	537 000,00	0,00	699 126,00	536 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	960 000,00	0,00	629 886,00	1 029 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 915 680,00	0,00	611 446,00	677 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	924 680,00	0,00	611 446,00	586 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 132 680,00	0,00	611 446,00	594 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	842 391,00	0,00	611 446,00	253 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	895 000,00	0,00	611 512,00	656 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	665 000,00	0,00	203 902,00	418 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	370 000,00	0,00	203 902,00	373 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 524 881,00	0,00	203 903,00	1 578 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stawomir Izajasz

Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
	Rozchody budżetu	Słaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.	9a.	10.	10a.		
		6.	6.1.										6.1.1.	6.2.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	6.1.1.6.2													
Wykonanie 2009	375 419,70	375 419,70	0,00	0,00	1 885 530,51	0,00	0,00	8,41%	8,41%	1,91%	1,91%			
Wykonanie 2010	1 523 890,00	1 523 890,00	0,00	0,00	2 169 421,89	0,00	1 100 000,00	9,03%	4,45%	6,53%	6,53%			
Plan 3 kw. 2011	1 535 969,00	1 535 969,00	0,00	0,00	5 619 092,00	0,00	907 449,00	26,08%	21,87%	7,62%	7,62%			
Przewidywane wykonanie 2011	628 520,00	628 520,00	0,00	0,00	6 433 606,33	0,00	838 704,44	29,95%	26,05%	3,54%	3,54%			
2012	1 516 145,00	1 516 145,00	838 705,00	0,00	6 956 483,00	0,00	0,00	29,16%	29,16%	7,54%	4,03%			
2013	619 518,00	619 518,00	0,00	0,00	6 336 965,00	0,00	0,00	28,92%	28,92%	3,47%	3,47%			
2014	843 726,00	843 726,00	0,00	0,00	5 493 239,00	0,00	0,00	25,35%	25,35%	4,47%	4,47%			
2015	495 224,00	495 224,00	0,00	0,00	4 998 015,00	0,00	0,00	25,07%	25,07%	3,06%	3,06%			
2016	699 126,00	699 126,00	0,00	0,00	4 298 889,00	0,00	0,00	20,96%	20,96%	3,96%	3,96%			
2017	629 886,00	629 886,00	0,00	0,00	3 689 003,00	0,00	0,00	16,54%	16,54%	3,25%	3,25%			
2018	611 446,00	611 446,00	0,00	0,00	3 057 557,00	0,00	0,00	13,21%	13,21%	3,03%	3,03%			
2019	611 446,00	611 446,00	0,00	0,00	2 446 111,00	0,00	0,00	10,88%	10,88%	3,10%	3,10%			
2020	611 446,00	611 446,00	0,00	0,00	1 834 665,00	0,00	0,00	8,07%	8,07%	3,05%	3,05%			
2021	611 446,00	611 446,00	0,00	0,00	1 223 219,00	0,00	0,00	5,46%	5,46%	3,09%	3,09%			
2022	611 512,00	611 512,00	0,00	0,00	611 707,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	2,96%	2,96%			
2023	203 902,00	203 902,00	0,00	0,00	407 805,00	0,00	0,00	1,87%	1,87%	1,09%	1,09%			
2024	203 902,00	203 902,00	0,00	0,00	203 903,00	0,00	0,00	0,87%	0,87%	1,00%	1,00%			
2025	203 903,00	203 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,95%	0,95%			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zgłaz
Stawomir Izajasz

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 4					Informacja z 4					26 ust. 2 tj. wydatki:			Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D _w +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.1.	15.2.	15.3.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formuła																	
Wykonanie 2009	0,00	16,72%	16,72%	1,91%	TAK	1,91%	TAK	7 410 282,99	254 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,92%	6,92%	6,53%	TAK	6,53%	TAK	8 127 690,64	286 614,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,42%	3,42%	7,62%	TAK	7,62%	TAK	8 516 856,00	225 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,52%	5,52%	3,54%	TAK	3,54%	TAK	8 517 920,36	225 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,02%	4,92%	7,54%	TAK	4,03%	TAK	9 654 296,00	252 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,09%	12,34%	3,47%	TAK	3,47%	TAK	8 910 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,89%	3,79%	4,47%	TAK	4,47%	TAK	8 990 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,02%	3,61%	3,06%	TAK	3,06%	TAK	8 900 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,58%	5,30%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	8 960 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,23%	5,81%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	8 990 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,91%	4,87%	3,03%	TAK	3,03%	TAK	8 997 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,33%	4,03%	3,10%	TAK	3,10%	TAK	9 050 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	4,90%	3,85%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	9 090 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,25%	2,12%	3,09%	TAK	3,09%	TAK	9 100 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	3,33%	4,03%	2,96%	TAK	2,96%	TAK	9 150 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	3,33%	2,60%	1,09%	TAK	1,09%	TAK	9 180 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	2,92%	2,02%	1,00%	TAK	1,00%	TAK	9 320 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	2,88%	6,83%	0,95%	TAK	0,95%	TAK	9 400 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXIV/102/2012

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
Rozdział			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					9 994 027,00	3 270 530,00	2 704 886,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)							
- wydatki bieżące					9 994 027,00	3 270 530,00	2 704 886,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							
- wydatki bieżące					9 994 027,00	3 270 530,00	2 704 886,00
- wydatki majątkowe					3 221 066,00	593 730,00	2 000 886,00
					0,00	0,00	0,00
					3 221 066,00	593 730,00	2 000 886,00
Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Owieczkowo		GOLUB-DOBRZYŃ	2010	2013	2 069 184,00	583 730,00	927 454,00
Rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej i poprawa bezpieczeństwa uprawiania sportu w formie turystyki poprzez utwardzenie ścieżki rowerowej i zagospodarowanie terenu wokół ośrodka wypoczynkowego Gradno		Urząd Gminy	2011	2013	1 151 882,00	10 000,00	1 073 432,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							
wydatki bieżące					6 772 961,00	2 676 800,00	704 000,00
					0,00	0,00	0,00

Stawomir Izażosz

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
710 000,00	0,00	5 177 814,00
0,00	0,00	0,00
710 000,00	0,00	5 177 814,00
710 000,00	0,00	5 177 814,00
0,00	0,00	0,00
710 000,00	0,00	5 177 814,00
0,00	0,00	2 607 900,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 607 900,00
0,00	0,00	1 511 184,00
0,00	0,00	1 096 716,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
710 000,00	0,00	2 569 914,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
29.08
Sławomir Izajasz

- wydatki majątkowe					6 772 961,00	2 676 800,00	704 000,00
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Gabczewie					2010	2012	
					Urząd Gminy		0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Antoniewo, Olszówka, Białkowo, Sokołowo					2012	2014	704 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					Urząd Gminy		101 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00
						0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stawomir Izajasz
Stawomir Izajasz

710 000,00	0,00	2 569 914,00
0,00	0,00	2 569 914,00
710 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
29.12
Sławomir Izajasz

[illegible]

Strona 1

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem	
łącznie nakłady finansowe	a	3 221 066,00	0,00	0,00	3 221 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772 961,00	6 772 961,00
limit zobowiązań	a	2 607 900,00	0,00	0,00	2 607 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 914,00	2 569 914,00
2012	a	593 730,00	0,00	0,00	593 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 800,00	2 676 800,00
2013	a	2 000 886,00	0,00	0,00	2 000 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
29/10
Sławomir Izajasz

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	Razem								
	- wydatki bieżące					3 221 066,00	2 607 900,00	2 594 616,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Owieczkowo					3 221 066,00	2 607 900,00	2 594 616,00	
2.[m]	Rozbudowa infrastruktury wycieczkowej i poprawa bezpieczeństwa uprawiania sportów rekreacyjnych form turystyki poprzez utwardzenie ścieżki rowerowej i zagospodarowanie terenu wokół ośrodka wycieczkowego Gradno	2010	2013		GOLUB-DOBRZYŃ	2 069 184,00	1 511 184,00	1 511 184,00	
		2011	2013		Urząd Gminy	1 151 882,00	1 096 716,00	1 083 432,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
29/08
Sławomir Izajasz

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań										
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do							
	Razem									
	- wydatki bieżące					6 772 961,00	2 569 914,00	4 090 800,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00		
1.[m]	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Gałczewie	2010		2012		6 772 961,00	2 569 914,00	4 090 800,00		
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Antoniewo, Olszówka , Białkowo, Sokolowo	2012		2014	Urząd Gminy	5 257 961,00	2 569 914,00	2 575 800,00		
					Urząd Gminy	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Sławomir Izajasz

Uzasadnienie

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono wielkości wynikające ze zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok, dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
[Signature]
Sławomir Izajasz