

**Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń
na lata 2011–2014**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) 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.) Rada Gminy postanawia:

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2011–2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2012, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 3. 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 działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
fcjn
Sławomir Izajasz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr VII/20/2011

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	20 474 542,24	22 411 222,96	22 423 977,00	24 023 718,68	20 756 076,00	22 380 000,00
1a	dochody bieżące	18 877 191,95	21 663 226,53	19 997 087,00	20 786 057,63	17 737 493,00	18 530 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 597 350,29	747 996,43	2 426 890,00	3 237 661,05	3 018 583,00	3 850 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	415 087,55	443 907,80	487 191,00	346 901,00	485 856,00	400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 435 788,66	18 307 884,20	18 960 526,00	19 446 461,60	17 371 673,00	17 429 262,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 725 598,49	7 410 282,99	8 210 809,00	8 127 690,64	8 432 993,00	8 720 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	280 388,49	254 916,10	178 081,56	266 614,47	225 585,00	252 855,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	214 445,47	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 038 753,58	4 103 338,76	3 463 451,00	4 577 257,08	3 384 403,00	4 950 738,00

Proгноza 2013	Proгноza 2014	Proгноza 2015	Proгноza 2016	Proгноza 2017	Proгноza 2018	Proгноza 2019	Proгноza 2020	Proгноza 2021	Proгноza 2022
21 902 838,00	21 671 000,00	19 940 000,00	20 650 000,00	22 078 000,00	23 048 000,00	22 418 000,00	22 658 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00
18 902 838,00	19 321 000,00	18 990 000,00	19 100 000,00	21 518 000,00	21 198 000,00	21 468 000,00	21 508 000,00	21 500 000,00	21 850 000,00
3 000 000,00	2 350 000,00	950 000,00	1 550 000,00	560 000,00	1 850 000,00	950 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	850 000,00
285 000,00	325 000,00	150 000,00	250 000,00	260 000,00	150 000,00	120 000,00	80 000,00	220 000,00	250 000,00
18 150 000,00	18 490 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	20 482 680,00	20 500 000,00	20 865 000,00	20 900 000,00	20 850 000,00	20 950 000,00
8 910 000,00	8 990 000,00	8 900 000,00	8 950 000,00	8 990 000,00	8 997 000,00	9 050 000,00	9 090 000,00	9 100 000,00	9 150 000,00
255 000,00	260 000,00	263 000,00	265 000,00	267 000,00	269 000,00	270 000,00	270 000,00	275 000,00	280 000,00
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	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
3 752 838,00	3 181 000,00	1 440 000,00	1 850 000,00	1 595 320,00	2 548 000,00	1 553 000,00	1 758 000,00	1 850 000,00	1 750 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stanisław Rajca

Prognoza 2023	22 450 000,00	22 000 000,00	450 000,00	150 000,00	20 950 000,00	9 160 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
---------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------	--------------	------------	------	------	------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
Rad. Gminy

Sławomir Łękaś

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	327 314,82	648 761,56	1 848 965,00	1 848 997,39	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	327 314,82	648 761,56	1 848 965,00	1 848 997,39	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 366 068,40	4 752 100,32	5 312 416,00	6 426 254,47	3 384 403,00	4 950 738,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 373 138,91	427 054,44	639 565,00	1 568 886,92	1 844 803,00	847 600,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 309 957,70	375 419,70	511 965,00	1 523 890,00	1 749 803,00	716 600,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	63 181,21	51 634,74	127 600,00	44 996,92	95 000,00	131 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 992 929,49	4 325 045,88	4 672 851,00	4 857 367,55	1 539 600,00	4 103 138,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 184 167,93	3 482 692,49	8 147 609,00	6 331 624,79	6 739 073,00	4 819 738,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 262,00	3 273 892,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	840 000,00	1 006 644,00	3 474 758,00	1 924 757,89	5 199 473,00	716 600,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	648 761,56	1 848 997,39	0,00	450 500,65	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 393 189,91	1 885 530,51	3 543 528,00	2 169 421,89	5 619 092,00	5 619 092,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stanisław Izajase

0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
469 190,00
434 190,00
35 000,00
0,00
1 030 810,00
665 000,00
0,00
0,00
365 810,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
2
Sławomir Izajasz

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 121 283,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,71%	1,91%	2,85%	6,53%	8,89%	3,79%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,57%	8,87%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,71%	1,91%	2,85%	6,53%	8,89%	3,79%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,80%	8,41%	15,80%	4,45%	21,67%	25,11%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 498 969,87	18 359 518,94	19 088 126,00	19 491 458,52	17 466 673,00	17 560 262,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 683 137,80	21 842 211,43	27 235 735,00	25 823 083,31	24 205 746,00	22 380 000,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	791 404,44	569 011,53	-4 811 758,00	-1 799 364,63	-3 449 670,00	0,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 167 314,82	1 655 405,56	5 323 723,00	3 773 755,28	5 199 473,00	716 600,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 309 957,70	375 419,70	511 965,00	1 523 890,00	1 749 803,00	716 600,00		

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzisław J. Jędraszek

0,00
0,00
0,00
2,09%
3,66%
TAK
2,09%
0,00%
20 985 000,00
21 650 000,00
800 000,00
0,00
434 190,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

2
Krzysztof Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr VII/20/2011

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 561 184,00	2 310 262,00	3 273 892,00
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 561 184,00	2 310 262,00	3 273 892,00
- wydatki bieżące							
- 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)					6 561 184,00	2 310 262,00	3 273 892,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- 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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Gałczewie		Urząd Gminy	2010	2012	4 350 000,00	1 610 262,00	1 819 738,00

WODNICZĄCY
Rady Gminy
2

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 064 416,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 064 416,00
0,00	0,00	3 064 416,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 064 416,00
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	0,00
0,00	0,00	3 064 416,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 064 416,00
0,00	0,00	1 610 262,00

WZEWODNICZACY
Rady Gminy

Stanisław Izo, 082

Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Owieczkowo		GOLUB-DOBRZYŃ		2010	2012	2 211 184,00	700 000,00	1 454 154,00		
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										
- 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Janjusz

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na lata 2011 do 2014 oraz prognozę długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023.

Wykonanie za rok 2008 i 2009 sporządzono na podstawie sprawozdań.

Plan za trzeci kwartał 2010 roku sporządzono również na podstawie sprawozdań za III kwartał 2010 roku. Przewidywane wykonanie za 2010 rok sporządzono na podstawie wykonania planowanych dochodów i wydatków na dzień sporządzania prognozy i realnych prognoz do końca roku.

Przewidywany stan zadłużenia na koniec 2010 roku wyniesie 2 169 421,89 zł, spłaty zadłużenia w 2010 roku pomniejszone zostały o kwotę umorzenia rat przypadających do spłaty w 2010 roku 23 370 zł i przypadających do spłaty w 2011 roku na kwotę 93 607 zł. W związku z przesunięciem realizacji niektórych zadań inwestycyjnych w 2010 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu w kwocie 1 550 000 zł.

Na 2011 rok zaplanowano deficyt w wysokości 3 449 670 zł oraz spłatę zaciągniętych pożyczek na kwotę 1 749 803 zł. Na pokrycie deficytu i spłatę pożyczek zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 5 199 473 zł. Dochody podatkowe na 2011 rok zaplanowano na podstawie uchwał oraz przewidywanego wykonania za 2010 rok. W związku z tym iż dochody z tytułu subwencji wyrównawczej na 2011 rok są niższe o kwotę 2 218 945 zł w projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano tylko inwestycje kontynuowane.

W wykazie przedsięwzięć ujęte zostały zadania przewidziane do realizacji w latach 2010 do 2012.

Kontynuowane zadanie to budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Gałczewie, zadanie to zostało rozpoczęte w 2010 roku a zakończenie nastąpi w 2012 roku, oraz budowa ścieżki rowerowej Podzamek - Owieczkowo