

z dnia 12 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub - Dobrzyń na lata 2011 - 2014.

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) w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 121 z późn. zm.²) 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.³) uchwala, 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 - 2014 wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

" § 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) § 2 otrzymuje brzmienie :

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

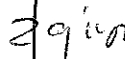
3) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Sławomir Izajasz

¹ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w : Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. 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.

² Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w : Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578.

³ Zmiany tekstu jednolitego 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, z 2009r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230 i Nr 117, poz. 679.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XIII/ 51/2011

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp								
				ze sprzedaży majątku						1c		2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	21 457 918,00	18 629 431,00	2 828 487,00	485 856,00	18 150 553,00	8 392 833,00	225 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2012	22 380 000,00	18 530 000,00	3 850 000,00	400 000,00	17 429 262,00	8 720 000,00	252 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2013	21 902 838,00	18 902 838,00	3 000 000,00	285 000,00	18 150 000,00	8 910 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	21 671 000,00	19 321 000,00	2 350 000,00	325 000,00	18 490 000,00	8 990 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	19 940 000,00	18 990 000,00	950 000,00	150 000,00	18 500 000,00	8 900 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	20 650 000,00	19 100 000,00	1 550 000,00	250 000,00	18 800 000,00	8 950 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	22 078 000,00	21 518 000,00	560 000,00	260 000,00	20 482 680,00	8 990 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	23 048 000,00	21 198 000,00	1 850 000,00	150 000,00	20 500 000,00	8 997 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	22 418 000,00	21 468 000,00	950 000,00	120 000,00	20 865 000,00	9 050 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	22 658 000,00	21 508 000,00	1 150 000,00	80 000,00	20 900 000,00	9 090 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	22 700 000,00	21 500 000,00	1 200 000,00	220 000,00	20 850 000,00	9 100 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	22 700 000,00	21 850 000,00	850 000,00	250 000,00	20 950 000,00	9 150 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	0,00						
								0,00	0,00	0,00	0,00						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Igańczak

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym		Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4		4a	5	6	7	7a	7b
2011	3 307 365,00	450 500,00		450 500,00	0,00	3 757 865,00	1 881 803,00	1 749 803,00	132 000,00
2012	4 950 738,00	0,00		0,00	0,00	4 950 738,00	847 600,00	716 600,00	131 000,00
2013	3 752 838,00	0,00		0,00	0,00	3 752 838,00	752 838,00	611 838,00	141 000,00
2014	3 181 000,00	0,00		0,00	0,00	3 181 000,00	971 064,00	846 064,00	125 000,00
2015	1 440 000,00	0,00		0,00	0,00	1 440 000,00	614 550,00	499 550,00	115 000,00
2016	1 850 000,00	0,00		0,00	0,00	1 850 000,00	612 550,00	499 550,00	113 000,00
2017	1 595 320,00	0,00		0,00	0,00	1 595 320,00	642 870,00	550 870,00	92 000,00
2018	2 548 000,00	0,00		0,00	0,00	2 548 000,00	639 870,00	550 870,00	89 000,00
2019	1 553 000,00	0,00		0,00	0,00	1 553 000,00	635 870,00	550 870,00	85 000,00
2020	1 758 000,00	0,00		0,00	0,00	1 758 000,00	632 870,00	550 870,00	82 000,00
2021	1 850 000,00	0,00		0,00	0,00	1 850 000,00	630 870,00	550 870,00	80 000,00
2022	1 750 000,00	0,00		0,00	0,00	1 750 000,00	462 740,00	407 740,00	55 000,00
2023	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	1 500 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Główny Izajacz

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)"
				10a	11		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	1 876 062,00	7 075 535,00	2 335 262,00	5 199 473,00	0,00	
2012	0,00	4 103 138,00	4 819 738,00	3 546 492,00	716 600,00	0,00	
2013	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	2 209 936,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	825 450,00	825 000,00	0,00	0,00	209 936,00	
2016	0,00	1 237 450,00	537 000,00	0,00	0,00	450,00	
2017	0,00	952 450,00	960 000,00	0,00	0,00	700 450,00	
2018	0,00	1 908 130,00	1 915 680,00	0,00	0,00	-7 550,00	
2019	0,00	917 130,00	924 680,00	0,00	0,00	-7 550,00	
2020	0,00	1 125 130,00	1 132 680,00	0,00	0,00	-7 550,00	
2021	0,00	1 219 130,00	842 391,00	0,00	0,00	376 739,00	
2022	0,00	1 287 260,00	895 000,00	0,00	0,00	392 260,00	
2023	0,00	1 465 000,00	665 000,00	0,00	0,00	800 000,00	

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
2011	5 619 092,00	1 121 283,00	0,00	0,00	8,77%	10,57%	8,77%	3,88%	TAK
2012	5 619 092,00	0,00	0,00	0,00	3,79%	8,94%	3,79%	6,12%	TAK
2013	5 007 254,00	0,00	0,00	0,00	3,44%	5,41%	3,44%	4,09%	TAK
2014	4 161 190,00	0,00	0,00	0,00	4,48%	4,70%	4,48%	4,76%	TAK
2015	3 661 340,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	4,99%	3,08%	2,63%	TAK
2016	3 162 090,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	3,83%	2,97%	2,12%	TAK
2017	2 611 220,00	0,00	0,00	0,00	2,91%	3,17%	2,91%	5,45%	TAK
2018	2 060 350,00	0,00	0,00	0,00	2,78%	3,40%	2,78%	3,29%	TAK
2019	1 509 480,00	0,00	0,00	0,00	2,84%	3,62%	2,84%	2,85%	TAK
2020	958 610,00	0,00	0,00	0,00	2,79%	3,86%	2,79%	2,67%	TAK
2021	407 740,00	0,00	0,00	0,00	2,78%	2,94%	2,78%	3,48%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04%	3,00%	2,04%	4,82%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16%	3,66%	0,16%	5,19%	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
2011	8,77%	20,96%	18 282 553,00	25 358 088,00	-3 900 170,00	346 878,00	5 649 973,00	1 749 803,00
2012	3,79%	25,11%	17 560 262,00	22 380 000,00	0,00	969 738,00	716 600,00	716 600,00
2013	3,44%	22,86%	18 291 000,00	21 291 000,00	611 838,00	611 838,00	0,00	611 838,00
2014	4,48%	19,20%	18 615 000,00	20 615 000,00	1 056 000,00	706 000,00	0,00	846 064,00
2015	3,08%	18,36%	18 615 000,00	19 440 000,00	500 000,00	375 000,00	0,00	499 550,00
2016	2,97%	15,31%	18 913 000,00	19 450 000,00	1 200 000,00	187 000,00	0,00	499 550,00
2017	2,91%	11,83%	20 574 680,00	21 534 680,00	543 320,00	943 320,00	0,00	550 870,00
2018	2,78%	8,94%	20 589 000,00	22 504 680,00	543 320,00	609 000,00	0,00	550 870,00
2019	2,84%	6,73%	20 950 000,00	21 874 680,00	543 320,00	518 000,00	0,00	550 870,00
2020	2,79%	4,23%	20 982 000,00	22 114 680,00	543 320,00	526 000,00	0,00	550 870,00
2021	2,76%	1,80%	20 930 000,00	21 772 391,00	927 609,00	570 000,00	0,00	550 870,00
2022	2,04%	0,00%	21 005 000,00	21 900 000,00	800 000,00	845 000,00	0,00	407 740,00
2023	0,16%	0,00%	20 985 000,00	21 650 000,00	800 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Kozłowski

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Limity wydatków na przedsięwzięcia											
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014			
		od	do								
	Razem				a	2 335 262,00	3 546 492,00				
					b	25 000,00		0,00			0,00
					c	2 310 262,00	272 600,00	0,00			0,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	3 273 892,00	0,00			0,00
					b	0,00	0,00	0,00			0,00
					c	0,00	0,00	0,00			0,00
	- wydatki majątkowe				a	2 335 262,00	3 546 492,00	0,00			0,00
					b	25 000,00	272 600,00	0,00			0,00
					c	2 310 262,00	3 273 892,00	0,00			0,00
1.[m]	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Gałczewie	2010	2012		a	1 777 262,00	2 092 338,00	0,00			0,00
					b	167 000,00	272 600,00				
					c	1 610 262,00	1 819 738,00				
2.[m]	Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Owieczkowo	2010	2012		a	558 000,00	1 454 154,00				
					b	-142 000,00	0,00				
					c	700 000,00	1 454 154,00				
Legenda: a: po zmianie b: zmiana c: przed zmianą											

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Łazajosz

Ł. Porczo przedsięwzięcia

Załącznik nr 1 - Plan wydatków budżetowych							
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	6 851 357,00	0,00	6 851 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	5 881 754,00	0,00	5 881 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	2 335 262,00	0,00	2 335 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 546 492,00	0,00	3 546 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Iędrasz

Żwirorczy przedsięwzięcia							
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe
limit zobowiązań	5 881 754,00	0,00	5 881 754,00	0,00	0,00	0,00	
2011	2 335 262,00	0,00	2 335 262,00	0,00	0,00	0,00	
2012	3 546 492,00	0,00	3 546 492,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	

Strona 1

Uzasadnienie

Dokonano zmiany wielkości przedsięwzięć :

Budowa ścieżki rowerowej Podzamek - Owieczkowo, plan na 2011r. wynosił : 700 000 zł, natomaist po przetargu wynosi : 558 000 zł.

Budowa hali sportowej w gałczewie, plan na 2011r. wynosił : 1 610 262 zł, w związku z planowanymi robotami dodatkowymi dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę : 167 000 zł i plan po zmianach wynosi : 1 777 262 zł.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy na 2011r. zmieniono również planowane wielkości w WPF.