

z dnia 24 stycznia 2012 r.

zmieniająca uchwałę 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, 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) uchwała 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 - 2014 wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

" § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golub - Dobrzyń na lata 2012 - 2014 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 do uchwały" ,

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

§ 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.


3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy."

§ 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, z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

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 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XIX/81/2012

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem	z tego:			Wydadki ogółem	Wydadki bieżące razem	Wydadki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:
		1.1.	1.2.	1.2.1.				2.	2.1.	2.1.1.		
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)					
Wykonanie 2009	22 411 222,95	21 663 226,53	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	51 634,74	51 634,74
Wykonanie 2010	24 023 718,68	20 788 057,63	3 237 661,05	368 720,00	1 682 207,59	25 823 083,31	19 481 458,52	19 446 461,60	0,00	214 445,47	44 996,92	44 996,92
Plan 3 kw. 2011	21 543 670,00	18 678 921,00	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	235 727,00	132 000,00	105 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	21 422 294,00	20 091 312,00	1 330 982,00	138 056,00	399 880,00	26 229 913,00	19 593 826,00	19 449 025,00	0,00	253 207,00	144 800,00	132 000,00
2012	23 254 558,00	20 845 221,00	2 409 337,00	250 000,00	1 609 337,00	24 754 558,00	19 953 993,00	19 646 293,00	0,00	48 814,00	307 700,00	282 700,00
2013	21 910 518,00	20 710 518,00	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	141 000,00	141 000,00
2014	21 671 000,00	19 321 000,00	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	125 000,00	125 000,00
2015	20 028 158,00	19 078 158,00	950 000,00	350 000,00	0,00	19 440 000,00	18 615 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
2016	20 608 294,00	19 908 294,00	700 000,00	550 000,00	0,00	19 811 458,00	19 274 456,00	19 161 456,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00
2017	22 281 224,00	21 721 224,00	560 000,00	260 000,00	0,00	21 553 626,00	20 593 626,00	20 501 626,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
2018	23 251 224,00	21 401 224,00	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	89 000,00	89 000,00
2019	22 583 838,00	21 633 838,00	950 000,00	320 000,00	0,00	21 874 860,00	20 950 000,00	20 865 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
2020	22 823 838,00	21 673 838,00	1 150 000,00	280 000,00	0,00	22 114 880,00	20 982 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00
2021	22 481 549,00	21 281 549,00	1 200 000,00	220 000,00	0,00	21 772 391,00	21 005 000,00	20 850 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2022	22 609 224,00	21 759 224,00	850 000,00	250 000,00	0,00	21 900 000,00	21 005 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
2023	21 951 614,00	21 501 614,00	450 000,00	150 000,00	0,00	21 650 000,00	20 985 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2024	23 532 614,00	23 332 614,00	200 000,00	100 000,00	0,00	23 231 000,00	22 881 000,00	22 830 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
2025	23 950 000,00	23 800 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	23 648 381,00	22 123 500,00	22 100 000,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.	
			3.	4.								
Lp	Formuła	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.	
Wykonanie 2009	3 482 892,49	1 473 891,55	569 011,53	3 303 707,59	569 011,53	3 303 707,59	1 655 405,56	648 761,56	0,00	1 006 644,00	0,00	
Wykonanie 2010	6 331 624,79	2 372 499,20	-1 799 964,63	1 294 599,11	-1 799 964,63	1 294 599,11	3 773 755,28	1 848 997,39	0,00	1 924 757,89	0,00	
Plan 3 kw. 2011	7 016 897,00	2 427 208,00	-3 900 170,00	251 978,00	-3 900 170,00	251 978,00	5 436 139,00	450 500,00	0,00	4 985 639,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	6 636 087,00	2 029 603,00	-4 807 619,00	497 496,00	-4 807 619,00	497 496,00	5 436 139,00	450 500,00	0,00	4 985 639,00	0,00	
2012	4 800 865,00	984 765,00	-1 500 000,00	891 228,00	-1 500 000,00	891 228,00	3 016 145,00	0,00	0,00	3 016 145,00	0,00	
2013	3 000 000,00	1 960 896,00	619 518,00	2 419 518,00	619 518,00	2 419 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 002 320,00	0,00	843 726,00	496 046,00	843 726,00	496 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	825 000,00	0,00	588 158,00	463 158,00	588 158,00	463 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	537 000,00	0,00	796 838,00	633 838,00	796 838,00	633 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	960 000,00	0,00	727 598,00	1 127 598,00	727 598,00	1 127 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 915 680,00	0,00	709 158,00	774 838,00	709 158,00	774 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	924 680,00	0,00	709 158,00	663 838,00	709 158,00	663 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 132 660,00	0,00	709 158,00	691 838,00	709 158,00	691 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	842 391,00	0,00	709 158,00	351 549,00	709 158,00	351 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	895 000,00	0,00	709 224,00	754 224,00	709 224,00	754 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	665 000,00	0,00	301 614,00	516 614,00	301 614,00	516 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	370 000,00	0,00	301 614,00	471 614,00	301 614,00	471 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 524 881,00	0,00	301 619,00	1 676 500,00	301 619,00	1 676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Dojcz
Sławomir Izajasz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1.}+{6.2}													
Wykonanie 2009	375 419,70		0,00	0,00	1 885 630,51	0,00	0,00	8,41%	8,41%		1,91%	1,91%		
Wykonanie 2010	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		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		0,00	0,00	6 526 541,00	0,00	907 449,00	30,47%	26,23%		3,55%	3,55%		
2012	1 516 145,00		838 705,00	0,00	8 026 541,00	0,00	0,00	34,52%	34,52%		7,74%	4,13%		
2013	619 518,00		0,00	0,00	7 407 023,00	0,00	0,00	33,81%	33,81%		3,47%	3,47%		
2014	843 726,00		0,00	0,00	6 563 297,00	0,00	0,00	30,29%	30,29%		4,47%	4,47%		
2015	588 158,00		0,00	0,00	5 975 139,00	0,00	0,00	29,83%	29,83%		3,51%	3,51%		
2016	796 838,00		0,00	0,00	5 178 301,00	0,00	0,00	25,13%	25,13%		4,41%	4,41%		
2017	727 598,00		0,00	0,00	4 450 708,00	0,00	0,00	19,66%	19,66%		3,65%	3,65%		
2018	709 158,00		0,00	0,00	3 741 545,00	0,00	0,00	16,05%	16,05%		3,43%	3,43%		
2019	709 158,00		0,00	0,00	3 032 387,00	0,00	0,00	13,43%	13,43%		3,52%	3,52%		
2020	709 158,00		0,00	0,00	2 323 229,00	0,00	0,00	10,18%	10,18%		3,47%	3,47%		
2021	709 158,00		0,00	0,00	1 614 071,00	0,00	0,00	7,18%	7,18%		3,51%	3,51%		
2022	709 224,00		0,00	0,00	904 847,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%		3,38%	3,38%		
2023	301 614,00		0,00	0,00	603 233,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%		1,53%	1,53%		
2024	301 614,00		0,00	0,00	301 619,00	0,00	0,00	1,28%	1,28%		1,41%	1,41%		
2025	301 619,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		1,36%	1,36%		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek
Sławomir Izajasz

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku wspólrzownego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243					Informacja z art.				ist. 2 tj. wydatki:		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: ...		
		Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń 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	15.3.				15.4.	16.
Wykonanie 2009	0,00	16,72%	1,91%	TAK	1,91%	TAK	7 410 282,89	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	6,92%	6,53%	TAK	6,53%	TAK	8 127 860,64					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,42%	7,92%	TAK	7,92%	TAK	8 516 856,00					0,00	2 335 262,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,97%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	8 642 232,00					0,00	1 983 289,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	9,02%	4,91%	TAK	7,74%	TAK	9 649 082,00					0,00	3 289 530,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	5,05%	12,34%	TAK	3,47%	TAK	8 910 000,00					0,00	2 670 886,00	619 518,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,89%	3,79%	TAK	4,47%	TAK	8 990 000,00					0,00	710 000,00	843 726,00	0,00	0,00	
2015	0,00	7,01%	4,06%	TAK	3,51%	TAK	8 900 000,00					0,00	0,00	588 158,00	0,00	0,00	
2016	0,00	6,73%	5,74%	TAK	4,41%	TAK	8 950 000,00					0,00	0,00	796 838,00	0,00	0,00	
2017	0,00	4,53%	6,23%	TAK	3,68%	TAK	8 990 000,00					0,00	0,00	727 598,00	0,00	0,00	
2018	0,00	5,34%	5,27%	TAK	3,43%	TAK	8 997 000,00					0,00	0,00	709 158,00	0,00	0,00	
2019	0,00	5,75%	4,44%	TAK	3,52%	TAK	9 050 000,00					0,00	0,00	709 158,00	0,00	0,00	
2020	0,00	5,51%	4,26%	TAK	3,47%	TAK	9 090 000,00					0,00	0,00	709 158,00	0,00	0,00	
2021	0,00	4,86%	2,54%	TAK	3,51%	TAK	9 100 000,00					0,00	0,00	709 158,00	0,00	0,00	
2022	0,00	3,75%	4,44%	TAK	3,38%	TAK	9 150 000,00					0,00	0,00	709 224,00	0,00	0,00	
2023	0,00	3,75%	3,04%	TAK	1,53%	TAK	9 160 000,00					0,00	0,00	301 614,00	0,00	0,00	
2024	0,00	3,34%	2,43%	TAK	1,41%	TAK	9 320 000,00					0,00	0,00	301 614,00	0,00	0,00	
2025	0,00	3,30%	7,21%	TAK	1,36%	TAK	9 400 000,00					0,00	0,00	301 619,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zagan
Sławomir Izajasz

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem			Wydatki majątkowe	Razem			Wydatki majątkowe	Razem			Wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	9 979 027,00	0,00	9 979 027,00	0,00	9 979 027,00	0,00	9 979 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	5 177 814,00	0,00	5 177 814,00	0,00	5 177 814,00	0,00	5 177 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 289 530,00	0,00	3 289 530,00	0,00	3 289 530,00	0,00	3 289 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 670 886,00	0,00	2 670 886,00	0,00	2 670 886,00	0,00	2 670 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	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	0,00	0,00	0,00

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	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	3 221 066,00	0,00	3 221 066,00	0,00	0,00	0,00	6 757 961,00	0,00	6 757 961,00		
limit zobowiązań	a	2 607 900,00	0,00	2 607 900,00	0,00	0,00	0,00	2 569 914,00	0,00	2 569 914,00		
2012	a	633 730,00	0,00	633 730,00	0,00	0,00	0,00	2 655 800,00	0,00	2 655 800,00		
2013	a	1 960 886,00	0,00	1 960 886,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	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	

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stawomir Izajasz
Stawomir Izajasz

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Rozdz.						
		od	do					
	Razem					6 757 961,00	2 569 914,00	4 075 800,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 757 961,00	2 569 914,00	4 075 800,00
1.[m]	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Gałczewie	2010	2012		Urząd Gminy	5 257 961,00	2 569 914,00	2 575 800,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Antoniewo, Olszówka , Białkowo, Sokółowo	2012	2014		Urząd Gminy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stawomir Izajasz
Stawomir Izajasz

Uzasadnienie

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na lata 2012 do 2014 oraz prognozę długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2025. Wykonanie za rok 2009 i 2010 sporządzono na podstawie sprawozdań. Plan za trzeci kwartał 2011r. sporządzono również na podstawie sprawozdań za III kwartał 2011r. Przewidywane wykonanie za 2011 r. sporządzono na podstawie wykonania planowanych dochodów i wydatków na dzień sporządzania prognozy i realnych prognoz do końca roku. Przewidywany stan zadłużenia na koniec 2011r. wyniesie : 6 526 541 zł. Na 2012r. zaplanowano deficyt w wysokości : 1 500 000 zł. Na pokrycie deficytu i spłatę pożyczek zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie : 3 016 145 zł. Dochody podatkowe na 2012r. zaplanowano na podstawie uchwał oraz przewidywanego wykonania za 2011r . W wykazie przedsięwzięć ujęte zostały zadania przewidziane do realizacji w latach 2012 do 2015. Kontynuowane zadanie to budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Gałczewie, zadanie to zostało rozpoczęte w 2010r. a zakończenie nastąpi w 2012r. oraz budowa ścieżki rowerowej Podzamek - Owieczkowo.