

RADA GMINY UCHWAŁA NR XLIX/223/2014
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ
GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 28 maja 2014 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 późn. zm.²⁾) uchwala 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) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwalić 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”;

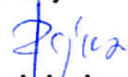
2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy


Sławomir Łzajasz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/223/2014

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 maja 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	3 067 394,69	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	3 692 901,00	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	25 201 758,62	24 268 958,93	2 467 664,00	15 501,82	3 839 772,82	1 603 439,09	11 013 026,00	6 471 162,11	932 799,69	267 201,95	665 597,74	
2014	28 699 066,67	25 152 663,67	3 137 714,00	12 500,00	4 172 928,00	1 603 400,00	10 867 507,00	6 529 129,67	3 546 403,00	90 000,00	3 456 403,00	
2015	28 228 800,00	25 528 800,00	3 250 000,00	8 800,00	4 590 000,00	1 763 700,00	11 200 000,00	6 480 000,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	
2016	26 978 200,00	25 778 200,00	3 300 000,00	8 200,00	4 650 000,00	1 850 000,00	11 320 000,00	6 500 000,00	1 200 000,00	150 000,00	1 050 000,00	
2017 1)	26 570 500,00	25 960 500,00	3 350 000,00	10 500,00	4 700 000,00	1 900 000,00	11 400 000,00	6 500 000,00	610 000,00	50 000,00	560 000,00	
2018	26 690 201,00	25 840 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	
2019	26 650 000,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2020	26 850 521,00	25 900 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	
2021	26 800 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2022	26 700 000,00	25 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	
2023	26 350 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
2024	26 300 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2025	26 289 450,00	25 939 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
2026	26 350 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
2027	26 450 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Id: 736B71F2-683D-4908-899A-FD578D7AF9B7. Podpisany

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	25 218 063,45	19 094 196,65	0,00	0,00	x	144 056,39	131 768,94	0,00	0,00	6 123 866,80
Wykonanie 2012	26 308 133,30	21 482 801,93	0,00	0,00	x	348 373,62	321 725,67	0,00	0,00	4 825 331,37
Plan 3 kw. 2013	27 422 838,58	23 371 035,58	0,00	0,00	x	471 000,00	440 000,00	0,00	0,00	4 051 803,00
Wykonanie 2013	27 396 621,60	23 546 926,40	0,00	0,00	x	355 266,95	329 975,77	0,00	0,00	3 849 695,20
2014	30 599 066,67	24 460 912,67	0,00	0,00	0,00	450 000,00	430 000,00	0,00	0,00	6 138 154,00
2015	27 457 822,00	23 307 822,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00
2016	25 836 080,00	23 190 880,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	215 000,00	0,00	0,00	2 645 200,00
2017 1)	25 497 612,00	23 263 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	2 234 612,00
2018	25 572 066,00	23 556 386,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 015 680,00
2019	25 531 865,00	23 619 479,00	0,00	0,00	x	220 000,00	195 000,00	0,00	0,00	1 912 386,00
2020	25 732 386,00	23 790 000,00	0,00	0,00	x	195 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 942 386,00
2021	25 681 865,00	23 879 479,00	0,00	0,00	x	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 802 386,00
2022	25 581 799,00	23 859 479,00	0,00	0,00	x	185 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 722 320,00
2023	25 639 379,00	23 879 479,00	0,00	0,00	x	165 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 759 900,00
2024	25 625 766,00	23 829 476,00	0,00	0,00	x	145 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 796 290,00
2025	25 696 010,00	23 900 000,00	0,00	0,00	x	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	1 796 010,00
2026	26 100 712,00	23 900 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 200 712,00
2027	26 200 710,00	23 900 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 300 710,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-3 737 561,59	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
Wykonanie 2012	-1 809 900,23	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
Plan 3 kw. 2013	-2 200 000,00	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
Wykonanie 2013	-2 194 862,98	2 803 158,83	0,00	0,00	641 158,83	0,00	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00
2014	-1 900 000,00	3 522 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 382,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2015	770 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 142 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 072 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 118 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 118 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 118 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 118 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 118 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	710 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	674 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	593 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	249 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	249 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	628 520,00	628 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 365 064,44	1 365 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	518 598,00	518 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	416 848,69	416 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 622 382,00	1 622 382,00	1 234 800,00	1 234 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	770 978,00	770 978,00	109 519,00	109 519,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 142 120,00	1 142 120,00	136 920,00	136 920,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 072 888,00	1 072 888,00	81 682,00	81 682,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 118 135,00	1 118 135,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 118 135,00	1 118 135,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 118 135,00	1 118 135,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 118 135,00	1 118 135,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 118 201,00	1 118 201,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2023	710 621,00	710 621,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2024	674 234,00	674 234,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2025	593 440,00	593 440,00	27 428,00	27 428,00	0,00	0,00	0,00
2026	249 288,00	249 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	249 290,00	249 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2011	6 433 606,33	0,00	1 043 279,23	1 493 779,88
Wykonanie 2012	7 655 541,89	0,00	905 895,06	1 883 018,56
Plan 3 kw. 2013	9 336 944,00	0,00	287 983,00	806 581,00
Wykonanie 2013	9 237 349,97	0,00	722 032,53	1 363 191,36
2014	11 053 600,00	0,00	691 751,00	691 751,00
2015	10 282 622,00	0,00	2 220 978,00	2 220 978,00
2016	9 140 502,00	0,00	2 587 320,00	2 587 320,00
2017 1)	8 067 614,00	0,00	2 697 500,00	2 697 500,00
2018	6 949 479,00	0,00	2 283 815,00	2 283 815,00
2019	5 831 344,00	0,00	2 230 521,00	2 230 521,00
2020	4 713 209,00	0,00	2 110 521,00	2 110 521,00
2021	3 595 074,00	0,00	2 020 521,00	2 020 521,00
2022	2 476 873,00	0,00	2 090 521,00	2 090 521,00
2023	1 766 252,00	0,00	2 020 521,00	2 020 521,00
2024	1 092 018,00	0,00	2 070 524,00	2 070 524,00
2025	498 578,00	0,00	2 039 450,00	2 039 450,00
2026	249 290,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2027	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stanisław Izajasz

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.J + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{(2.1.1.J + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.J + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{[(2.1.1.J + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}$		$\frac{[(2.1.1.J + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}{[(2.1.1.J + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.1.2)]}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	2,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	3,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,15%	2,85%	0,00	2,85%	2,72%	4,21%	4,66%	TAK	TAK
2015	3,51%	3,12%	0,00	3,12%	8,58%	3,27%	3,73%	TAK	TAK
2016	5,03%	4,52%	0,00	4,52%	10,15%	4,62%	5,08%	TAK	TAK
2017 1)	4,85%	4,54%	0,00	4,54%	10,34%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2018	4,96%	4,85%	0,00	4,85%	8,56%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2019	4,93%	4,82%	0,00	4,82%	8,37%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2020	4,85%	4,75%	0,00	4,75%	7,86%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2021	4,84%	4,74%	0,00	4,74%	7,54%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2022	4,82%	4,72%	0,00	4,72%	7,83%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2023	3,29%	3,18%	0,00	3,18%	7,67%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2024	3,10%	2,99%	0,00	2,99%	7,87%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2025	2,35%	2,24%	0,00	2,24%	7,76%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2026	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	7,97%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2027	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	8,32%	7,87%	7,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	0,00	0,00	10 397 334,49	2 560 217,65	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	11 206 253,31	2 692 638,00	3 638 614,00	765 030,00	2 873 584,00	2 627 584,00	3 510 570,00	584 767,00
2015	770 978,00	770 978,00	8 900 000,00	2 688 000,00	3 768 860,00	175 591,00	3 593 269,00	2 804 269,00	527 931,00	0,00
2016	1 142 120,00	1 142 120,00	8 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00
2017 1)	1 072 888,00	1 072 888,00	8 990 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00
2018	1 118 135,00	1 118 135,00	8 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 118 135,00	1 118 135,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 118 135,00	1 118 135,00	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 118 135,00	1 118 135,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 118 201,00	1 118 201,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	710 621,00	710 621,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	674 234,00	674 234,00	9 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	593 440,00	593 440,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	249 288,00	249 288,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	249 290,00	249 290,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
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	706 590,37	634 404,31	634 404,31	480 056,00	480 056,00	480 056,00	712 420,09	620 697,92	712 420,09
2014	1 315 206,00	1 168 374,00	1 168 374,00	3 069 403,00	3 013 460,00	3 013 460,00	1 354 384,00	1 109 412,20	1 109 412,20
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 1)	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Łazjasz

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2012	944 674,29	559 434,79	944 674,29	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
Wykonanie 2013	1 433 640,74	1 002 709,51	1 433 640,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 693 780,00	2 845 713,00	2 845 713,00	1 093 038,00	1 043 038,00	219 562,00	219 562,00	567 500,00	363 000,00
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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w oo najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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 1)	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stanisław Izajasz

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	628 520,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	416 848,69	83 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	247 093,20	0,00	0,00	0,00
2014	1 622 382,00	0,00	83 749,97	83 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	770 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 142 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 072 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	787 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	787 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	787 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	787 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	787 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	380 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	343 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	344 152,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/223/2014

kwoty w
zł

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 maja 2014 r.

z dnia 20 maja 2014 r.

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)				7 478 366,00	3 638 614,00	3 768 860,00	0,00	0,00	7 257 474,00
1.a	- wydatki bieżące				940 621,00	765 030,00	175 591,00	0,00	0,00	940 621,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 537 745,00	2 873 584,00	3 593 269,00	0,00	0,00	6 316 853,00
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:				6 843 366,00	3 403 614,00	3 368 860,00	0,00	0,00	6 772 474,00
1.1.1	- wydatki bieżące				940 621,00	765 030,00	175 591,00	0,00	0,00	940 621,00
1.1.1.1	Czas dla nas - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy	2014	2015	445 841,00	338 050,00	107 791,00	0,00	0,00	445 841,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Golub-Dobrzyń	Urząd Gminy	2014	2015	494 780,00	426 980,00	67 800,00	0,00	0,00	494 780,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 902 745,00	2 638 584,00	3 193 269,00	0,00	0,00	5 831 853,00
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	Przebudowa oczyszczalni ścieków Sokołowo	Urząd Gminy	2014	2015	400 000,00	11 000,00	389 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użytku publicznego na terenie Gminy Golub-Dobrzyń - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2012	2015	1 940 655,00	970 327,00	970 328,00	0,00	0,00	1 940 655,00

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						
1.1.2.6	Termomodernizacja świetlic wiejskich w Węgiersku i Nowogrodzie	GOLUB-DOBRZYŃ	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				635 000,00	235 000,00	400 000,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				635 000,00	235 000,00	400 000,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej Macikowo	Urząd Gminy	2014	2015	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Białkowie	GOLUB-DOBRZYŃ	2014	2015	550 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Łazjaś

UZASADNIENIE

W roku 2014 wprowadzono zmiany zgodnie z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet spłaty kredytów i pożyczek oraz odsetki są zgodne z harmonogramem.

W 2015 roku zaplanowano dochody bieżące w kwocie: 25 528 800 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyższe o 3% w stosunku do 2014 roku, podatki i opłaty zaplanowano z 10 % podwyżką ponieważ w ostatnich latach nie podwyższano podatku rolnego i od nieruchomości. Dochody z subwencji ogólnej zaplanowano z 3% wzrostem w stosunku do 2014 roku, natomiast dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie: 6 480 000 zł (w latach 2011-2013 dochody te na koniec roku przekraczały kwotę: 6 000 000 zł). Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie: 2 700 000 zł, w tym ze sprzedaży mienia 200 000 zł, w tym roku realizuje się zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Gminy co spowoduje przekształcenie gruntów gminnych przeznaczonych do sprzedaży, również zadania realizowane w 2014 roku z udziałem środków UE zostaną rozliczone w 2015 roku i znaczna część dotacji wpłynie w 2015 roku.

Wydatki bieżące w 2015 roku zaplanowano na kwotę: 23 307 822 zł. Przewidywane ograniczenie planowanych wydatków bieżących będzie wynikiem realizacji zaplanowanego połączenia w zespoły dwóch szkół podstawowych i przedszkoli oraz zmniejszenia wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Na obsługę długu zaplanowano: 235 000 zł, w 2015 roku nie przewiduje się zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym co spowoduje zmniejszenie wydatków na obsługę długu. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości: 4 150 000 zł, limit na 2015 rok wynosi: 3 593 269 zł. Spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowane w 2014 roku uwzględniają spłatę pożyczki płatniczej. Spłaty pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych w latach 2016-2027 są wyższe ponieważ w 2016 roku kończy się okres karencji w spłatach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stawomir Izajasz