

z dnia 6 grudnia 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 się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr VII/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 :

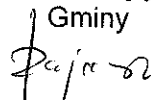
" 1) Upoważnić Wójta Gminy Golub - Dobrzyń do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały."

§ 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 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.

Uzasadnienie

Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć " Budowa ścieżki rowerowej Podzamek - Owieczkowo", część wydatków zaplanowanych na 2011 rok została przesunięta na 2012 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XVII/ 75/2011

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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:		z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:					
				ze sprzedaży majątku				1c	2a	2b		2c	2d
1					2								
Wykonanie 2008	20 474 542,24	18 877 191,95	1 597 350,29	415 087,55	17 435 788,66	6 725 598,49	280 388,49	0,00	0,00	0,00	2e		
Wykonanie 2009	22 411 222,96	21 663 226,53	747 996,43	443 907,80	18 307 884,20	7 410 282,99	254 916,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2010	22 423 977,00	19 997 087,00	2 426 890,00	487 191,00	18 960 526,00	8 210 809,00	178 081,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	24 023 718,68	20 786 057,63	3 237 661,05	346 901,00	19 446 461,60	8 127 690,64	266 614,47	0,00	0,00	0,00		0,00	
2011	21 091 195,00	19 434 327,00	1 656 868,00	235 856,00	19 200 125,00	8 656 470,00	225 585,00	0,00	0,00	0,00		214 445,47	
2012	23 287 449,00	18 530 000,00	4 757 449,00	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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
P. Kozłowski
Sławomir Kozłowski

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	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
Wykonanie 2008	3 038 753,58	327 314,82		327 314,82	0,00	3 366 068,40	1 373 138,91	1 309 957,70	63 181,21
Wykonanie 2009	4 103 338,76	648 761,56		648 761,56	0,00	4 752 100,32	427 054,44	375 419,70	51 634,74
Plan 3 kw. 2010	3 463 451,00	1 848 965,00		1 848 965,00	0,00	5 312 416,00	639 565,00	511 965,00	127 600,00
Przewidywane wykonanie 2010	4 577 257,08	1 848 997,39		1 848 997,39	0,00	6 426 254,47	1 568 886,92	1 523 890,00	44 996,92
2011	1 891 070,00	450 500,00		450 500,00	0,00	2 341 570,00	770 820,00	628 520,00	142 300,00
2012	5 858 187,00	0,00		0,00	0,00	5 858 187,00	1 755 049,00	1 624 049,00	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
Stawomir Izajasz
Stawomir Izajasz

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		
Wykonanie 2008	0,00	1 992 929,49	2 184 167,93	0,00	840 000,00	648 761,56	
Wykonanie 2009	0,00	4 325 045,88	3 482 692,49	0,00	1 006 644,00	1 848 997,39	
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 672 851,00	8 147 609,00	0,00	3 474 758,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	4 857 367,55	6 331 624,79	0,00	1 924 757,89	450 500,65	
2011	0,00	1 570 750,00	6 556 389,00	1 983 289,00	4 985 639,00	0,00	
2012	0,00	4 103 138,00	4 819 738,00	3 898 465,00	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	-7 550,00	
2022	0,00	1 287 260,00	895 000,00	0,00	0,00	376 739,00	
2023	0,00	1 465 000,00	665 000,00	0,00	0,00	392 260,00	
						800 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
P. Gier
Sławomir Izajasz

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 wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
			13a	13b						
Wykonanie 2008	1 393 189,91	0,00	0,00	0,00	15	15a	15b	15c	16	
Wykonanie 2009	1 885 530,51	0,00	0,00	0,00	6,71%	0,00%	6,71%	8,76%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	3 543 528,00	0,00	0,00	0,00	1,91%	0,00%	1,91%	16,72%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	2 169 421,89	1 100 000,00	0,00	0,00	2,85%	0,00%	2,85%	6,23%	TAK	
2011	6 526 541,00	907 449,00	0,00	0,00	6,53%	0,00%	6,53%	6,83%	TAK	
2012	5 619 092,00	0,00	0,00	0,00	3,65%	10,57%	3,65%	1,55%	TAK	
2013	5 007 254,00	0,00	0,00	0,00	7,54%	8,17%	7,54%	5,88%	TAK	
2014	4 161 190,00	0,00	0,00	0,00	3,44%	4,55%	3,44%	4,09%	TAK	
2015	3 661 340,00	0,00	0,00	0,00	4,48%	3,84%	4,48%	4,76%	NIE	
2016	3 162 090,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	4,91%	3,08%	2,63%	TAK	
2017	2 611 220,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	3,83%	2,97%	2,12%	TAK	
2018	2 060 350,00	0,00	0,00	0,00	2,91%	3,17%	2,91%	5,45%	TAK	
2019	1 509 480,00	0,00	0,00	0,00	2,78%	3,40%	2,78%	3,29%	TAK	
2020	958 610,00	0,00	0,00	0,00	2,84%	3,62%	2,84%	2,85%	TAK	
2021	407 740,00	0,00	0,00	0,00	2,79%	3,86%	2,79%	2,67%	TAK	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78%	2,94%	2,78%	3,48%	TAK	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04%	3,00%	2,04%	4,82%	TAK	
					0,16%	3,66%	0,16%	5,19%	TAK	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stawomir Izajasz

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 suff	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 suff	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					
Wykonanie 2008	6,71%	6,80%		17 498 969,87	19 683 137,80	21	21a	22	23
Wykonanie 2009	1,91%	8,41%		18 359 518,94	21 842 211,43	791 404,44	1 378 222,08	1 167 314,82	1 309 957,70
Plan 3 kw. 2010	2,85%	15,80%		19 088 126,00	27 235 735,00	569 011,53	3 303 707,59	1 655 405,56	375 419,70
Przewidywane wykonanie 2010	6,53%	4,45%		19 491 458,52	25 823 083,31	-4 811 758,00	908 961,00	5 323 723,00	511 965,00
2011	3,65%	26,64%		19 342 425,00	25 898 814,00	-1 799 364,63	1 294 599,11	3 773 755,28	1 523 890,00
2012	7,54%	24,13%		17 560 262,00	22 380 000,00	-4 807 619,00	91 902,00	5 436 139,00	628 520,00
2013	3,44%	22,86%		18 291 000,00	21 291 000,00	907 449,00	969 738,00	716 600,00	1 624 049,00
2014	4,48%	19,20%		18 615 000,00	20 615 000,00	611 838,00	611 838,00	0,00	611 838,00
2015	3,08%	18,36%		18 615 000,00	19 440 000,00	1 056 000,00	706 000,00	0,00	846 064,00
2016	2,97%	15,31%		18 913 000,00	19 450 000,00	500 000,00	375 000,00	0,00	499 550,00
2017	2,91%	11,83%		20 574 680,00	21 454 680,00	1 200 000,00	187 000,00	0,00	499 550,00
2018	2,78%	8,94%		20 589 000,00	22 504 680,00	543 320,00	943 320,00	0,00	550 870,00
2019	2,84%	6,73%		20 950 000,00	21 874 680,00	543 320,00	609 000,00	0,00	550 870,00
2020	2,79%	4,23%		20 982 000,00	22 114 680,00	543 320,00	518 000,00	0,00	550 870,00
2021	2,78%	1,80%		20 930 000,00	21 772 391,00	543 320,00	526 000,00	0,00	550 870,00
2022	2,04%	0,00%		21 005 000,00	21 900 000,00	927 609,00	570 000,00	0,00	550 870,00
2023	0,16%	0,00%		20 985 000,00	21 650 000,00	800 000,00	845 000,00	0,00	407 740,00
							1 015 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stawomir Łazajasz

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	6 851 357,00	0,00	6 851 357,00		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		5 881 754,00	0,00	5 881 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1 983 289,00	0,00	1 983 289,00		1 983 289,00	0,00	1 983 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 898 465,00	0,00	3 898 465,00		3 898 465,00	0,00	3 898 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
29.11.18
Sławomir Izajasz

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	
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		6 851 357,00	0,00	6 851 357,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5 881 754,00	0,00	5 881 754,00	
2011	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 983 289,00	0,00	1 983 289,00	
2012	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3 898 465,00	0,00	3 898 465,00	
2013	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Pał
Sławomir 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
		od	do					
	Razem					6 851 357,00	5 881 754,00	5 881 754,00
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Gałczewie	2010	2012		Urząd Gminy	6 851 357,00	5 881 754,00	5 881 754,00
2.[m]	Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Owieczkowo	2010	2012		GOLUB-DOBRZYŃ	4 782 173,00	3 869 600,00	3 869 600,00
						2 069 184,00	2 012 154,00	2 012 154,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
49.11.12
Sławomir Izajasz