

UCHWAŁA NR XV/66/2011
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 18 października 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",

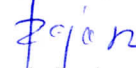
3) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

" 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, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XV/65/2011

Rok	Dochody ogółem,	dochody bieżące	z tego:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
			dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku				z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	20 724 667,00	18 767 367,00	1 957 300,00	485 856,00	18 383 389,00	8 431 564,00	225 585,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Łazajasz

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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	2 341 278,00	450 500,00	450 500,00	0,00	2 791 778,00	760 520,00	628 520,00	132 000,00
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
Sławomir Czajasz

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	2 031 258,00	7 016 897,00	2 335 262,00	4 985 639,00	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	209 936,00
2015	0,00	825 450,00	825 000,00	0,00	0,00	450,00
2016	0,00	1 237 450,00	537 000,00	0,00	0,00	700 450,00
2017	0,00	952 450,00	960 000,00	0,00	0,00	-7 550,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rajmury
Stanisław Izajasz

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	3,67%	27,11%	18 515 389,00	25 532 286,00	-4 807 619,00	251 978,00	5 436 139,00	628 520,00
2012	7,54%	20,23%	17 560 262,00	22 380 000,00	907 449,00	969 738,00	716 600,00	1 624 049,00
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	2,78%	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

PRZEWIDUJĄCY
Radca
Stawomir Izajasz

Zbiórco 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	
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

PRZEWIDUJĄCY
Rada gminy
Siemomir 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	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	0,00	5 881 754,00	0,00	5 881 754,00
2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 262,00	0,00	2 335 262,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 492,00	0,00	3 546 492,00
2013	a	0,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Racibórz
Sławomir Izajasz

Uzasadnienie

Dokonano zmiany w budżecie gminy polegającej na zwiększeniu planowanego deficytu budżetowego o kwotę : 907 449 zł i jednocześnie zmniejszeniu planowanych dochodów o w/w kwotę.