

z dnia 21 marca 2012 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 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⁾) uchwala 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 - 2025 wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

" § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2012–2025 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 :

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

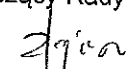
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 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 zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2009 r. 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, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : 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 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. 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, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXI/94/2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki bieżące razem	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto
		w tym:			dochody majątkowe	w tym:			środkami z UE*	2.	2.1.	[2.1.1]+[2.2]	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.								
		1.1.	1.1.1.			1.2.	1.2.1.													1.2.2.							
			środkami z UE*	ze sprzedaży majątku																							
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	[2.1.1]+[2.2]	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.												
Formuła	[1.1]+[1.2]																										
Wykonanie 2009	22 411 222,96	21 663 226,53	125 021,23	747 996,43	443 907,80	3 796,88	21 842 211,43	18 359 518,94		18 307 884,20	0,00	0,00	0,00	51 634,74	51 634,74												
Wykonanie 2010	24 023 718,68	20 786 057,63	182 272,50	3 237 661,05	368 720,00	1 682 207,59	25 823 083,31	19 491 458,52		19 446 461,60	0,00	0,00	214 445,47	44 996,92	44 996,92												
Plan 3 kw. 2011	21 543 670,00	18 678 921,00	200 368,00	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	0,00	236 727,00	132 000,00	105 000,00												
Przewidywane wykonanie 2011	21 480 501,86	20 137 475,88	215 106,98	1 343 025,99	142 093,65	399 879,33	25 218 063,45	19 094 196,65		18 950 140,26	0,00	0,00	238 000,70	144 066,39	131 768,94												
2012	23 297 238,00	20 887 901,00	23 239,00	2 409 337,00	250 000,00	1 609 337,00	24 797 238,00	19 970 173,00		19 662 473,00	0,00	0,00	48 814,00	307 700,00	282 700,00												
2013	21 910 518,00	20 710 518,00	0,00	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	0,00	141 000,00	141 000,00												
2014	21 671 000,00	19 321 000,00	0,00	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	0,00	125 000,00	125 000,00												
2015	20 028 158,00	19 078 158,00	0,00	950 000,00	350 000,00	0,00	19 440 000,00	18 615 000,00		18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00												
2016	20 608 294,00	19 908 294,00	0,00	700 000,00	550 000,00	0,00	19 811 456,00	19 274 456,00		19 161 456,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00												
2017	22 281 224,00	21 721 224,00	0,00	580 000,00	260 000,00	0,00	21 553 626,00	20 593 626,00		20 501 626,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00												
2018	23 251 224,00	21 401 224,00	0,00	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	0,00	89 000,00	89 000,00												
2019	22 593 838,00	21 633 838,00	0,00	950 000,00	320 000,00	0,00	21 874 680,00	20 950 000,00		20 865 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00												
2020	22 823 838,00	21 673 838,00	0,00	1 150 000,00	280 000,00	0,00	22 114 680,00	20 982 000,00		20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00												
2021	22 481 549,00	21 281 549,00	0,00	1 200 000,00	220 000,00	0,00	21 772 391,00	20 930 000,00		20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00												
2022	22 609 224,00	21 759 224,00	0,00	850 000,00	250 000,00	0,00	21 900 000,00	21 005 000,00		20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00												
2023	21 951 614,00	21 501 614,00	0,00	450 000,00	150 000,00	0,00	21 650 000,00	20 985 000,00		20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00												
2024	23 532 614,00	23 332 614,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	23 231 000,00	22 861 000,00		22 830 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00												
2025	23 950 000,00	23 800 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	23 648 381,00	22 123 500,00		22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00												

11

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.	5.1.1.			
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	3 482 692,49	1 473 891,55	569 011,53	3 303 707,59	1 655 405,56	648 761,56	648 761,56	0,00	0,00	1 006 644,00		0,00	
Wykonanie 2010	6 331 624,79	2 372 499,20	-1 799 364,63	1 294 599,11	3 773 755,28	1 848 997,39	1 848 997,39	0,00	0,00	1 924 757,89		1 799 364,63	
Plan 3 kw. 2011	7 016 897,00	2 427 208,00	-3 900 170,00	251 978,00	5 436 139,00	450 500,00	450 500,00	0,00	0,00	4 985 639,00		3 900 170,00	
Przewidywane wykonanie 2011	6 123 866,80	2 029 603,00	-3 737 561,59	1 043 279,23	5 343 205,09	450 500,65	450 500,65	0,00	0,00	4 892 704,44		3 737 561,59	
2012	4 627 065,00	951 675,00	-1 500 000,00	917 728,00	3 016 145,00	977 123,00	299 683,00	0,00	0,00	2 039 022,00		1 200 317,00	
2013	3 000 000,00	1 960 886,00	619 518,00	2 419 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2014	2 002 320,00	0,00	843 726,00	496 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2015	825 000,00	0,00	588 158,00	463 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	537 000,00	0,00	796 838,00	633 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	960 000,00	0,00	727 598,00	1 127 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	1 915 680,00	0,00	709 159,00	774 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	924 680,00	0,00	709 159,00	693 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	1 132 680,00	0,00	709 159,00	691 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	842 391,00	0,00	709 159,00	351 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	895 000,00	0,00	709 224,00	754 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	665 000,00	0,00	301 614,00	516 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	370 000,00	0,00	301 614,00	471 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	1 524 881,00	0,00	301 619,00	1 676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:								
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urfp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
Wykonanie 2009	375 419,70	375 419,70	0,00	0,00	1 885 530,51	0,00	0,00	8,41%	8,41%	1,91%	1,91%
Wykonanie 2010	1 523 890,00	1 523 890,00	0,00	0,00	2 169 421,86	0,00	1 100 000,00	9,03%	4,45%	6,53%	6,53%
Plan 3 kw. 2011	1 535 969,00	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	628 520,00	0,00	0,00	6 433 606,33	0,00	838 704,44	29,95%	26,05%	3,54%	3,54%
2012	1 516 145,00	1 516 145,00	838 705,00	0,00	8 026 541,00	0,00	0,00	34,45%	34,45%	7,72%	4,12%
2013	619 518,00	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	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	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	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	727 598,00	0,00	0,00	4 450 703,00	0,00	0,00	19,98%	19,98%	3,68%	3,68%
2018	709 158,00	709 158,00	0,00	0,00	3 741 545,00	0,00	0,00	16,09%	16,09%	3,43%	3,43%
2019	709 158,00	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	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	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	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	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	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	301 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	W tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp-Wb+Dm)/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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyłączenia 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	16,72%	16,72%	1,91%	TAK	1,91%	TAK	7 410 282,98	254 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,92%	6,92%	6,53%	TAK	6,53%	TAK	8 127 690,64	266 614,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,42%	3,42%	7,62%	TAK	7,62%	TAK	8 516 856,00	225 595,00	0,00	2 335 262,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,52%	5,52%	3,54%	TAK	3,54%	TAK	8 517 920,36	225 585,00	0,00	1 983 288,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,02%	5,01%	7,72%	TAK	4,12%	TAK	9 657 647,00	252 855,00	0,00	3 304 530,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,12%	12,34%	3,47%	TAK	3,47%	TAK	8 910 000,00	255 000,00	0,00	2 670 886,00	619 518,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,92%	3,79%	4,47%	TAK	4,47%	TAK	8 990 000,00	260 000,00	0,00	710 000,00	843 726,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,05%	4,06%	3,51%	TAK	3,51%	TAK	8 900 000,00	263 000,00	0,00	0,00	588 158,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,73%	5,74%	4,41%	TAK	4,41%	TAK	8 950 000,00	265 000,00	0,00	0,00	796 838,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,53%	6,23%	3,68%	TAK	3,68%	TAK	8 990 000,00	267 000,00	0,00	0,00	727 598,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,34%	5,27%	3,43%	TAK	3,43%	TAK	8 997 000,00	269 000,00	0,00	0,00	709 158,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,75%	4,44%	3,52%	TAK	3,52%	TAK	9 050 000,00	270 000,00	0,00	0,00	709 158,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,31%	4,26%	3,47%	TAK	3,47%	TAK	9 090 000,00	270 000,00	0,00	0,00	709 158,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,66%	2,54%	3,51%	TAK	3,51%	TAK	9 100 000,00	275 000,00	0,00	0,00	709 158,00	0,00	0,00
2022	0,00	3,75%	4,44%	3,38%	TAK	3,38%	TAK	9 150 000,00	280 000,00	0,00	0,00	709 224,00	0,00	0,00
2023	0,00	3,75%	3,04%	1,53%	TAK	1,53%	TAK	9 160 000,00	280 000,00	0,00	0,00	301 614,00	0,00	0,00
2024	0,00	3,34%	2,43%	1,41%	TAK	1,41%	TAK	9 320 000,00	285 000,00	0,00	0,00	301 614,00	0,00	0,00
2025	0,00	3,30%	7,21%	1,36%	TAK	1,36%	TAK	9 400 000,00	305 000,00	0,00	0,00	301 619,00	0,00	0,00

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

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	9 994 027,00	0,00	9 994 027,00		9 994 027,00	0,00	9 994 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	5 177 814,00	0,00	5 177 814,00		5 177 814,00	0,00	5 177 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 304 530,00	0,00	3 304 530,00		3 304 530,00	0,00	3 304 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 670 886,00	0,00	2 670 886,00		2 670 886,00	0,00	2 670 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	710 000,00	0,00	710 000,00		710 000,00	0,00	710 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Slawomir 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	
łącznie nakłady finansowe	a	3 221 066,00	0,00	3 221 066,00		0,00	0,00	0,00	6 772 961,00	0,00	6 772 961,00	
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	2 670 800,00	0,00	2 670 800,00	
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	

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań									
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						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 wyciecznikowej i poprawa bezpieczeństwa uprawiania sportów wyciecznikowych form turystyki poprzez utwardzenie ścieżki rowerowej i zagospodarowanie terenu wokół ośrodka wyciecznikowego Gradno	2011	2013			Urząd Gminy	1 151 882,00	1 096 716,00	1 083 432,00

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						6 772 961,00	2 569 914,00	4 090 800,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						6 772 961,00	2 569 914,00	4 090 800,00
1.[m]	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Gąlczewie	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	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00

Uzasadnienie

Do WPF wprowadzono wielkości wynikające ze zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok oraz wprowadzono wolne środki w kwocie : 977 123 zł, którymi pokryto zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie : 677 440 zł oraz część deficytu w kwocie : 299 683 zł. W planie przedsięwzięć zwiększono nakłady i limit zobowiązań na 2012 rok o kwotę 15 000 zł, dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej Antoniewo.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz