

z dnia 21 września 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”;

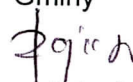
2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

§ 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 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 : 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 2008 r. 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, z 2012r., poz. 567.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/116/2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	22 411 222,96	21 663 226,53	125 021,23	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	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	235 727,00	132 000,00	105 000,00
1) Wykonanie 2011	21 480 501,86	20 137 475,88	215 106,98	1 343 025,98	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	144 056,39	131 768,94
2012	24 488 544,00	21 977 613,00	224 243,00	2 510 931,00	250 000,00	1 670 931,00	25 988 544,00	21 410 209,00	21 059 809,00	0,00	0,00	233 717,00	350 400,00	323 700,00
2013	25 410 518,00	23 510 518,00	0,00	1 900 000,00	285 000,00	1 000 000,00	24 791 000,00	18 291 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00
2014	22 168 680,00	19 818 680,00	0,00	2 350 000,00	325 000,00	0,00	21 324 954,00	18 824 954,00	18 699 954,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
2015	19 935 224,00	18 985 224,00	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	20 510 582,00	19 810 582,00	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	22 183 512,00	21 623 512,00	0,00	560 000,00	260 000,00	0,00	21 553 626,00	20 593 626,00	20 501 626,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
2018	23 153 512,00	21 303 512,00	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	22 486 126,00	21 536 126,00	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	22 726 126,00	21 576 126,00	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	22 383 837,00	21 183 837,00	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	22 511 512,00	21 661 512,00	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	21 853 902,00	21 403 902,00	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	23 434 902,00	23 234 902,00	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	23 852 284,00	23 702 284,00	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

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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
1) 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	4 578 335,00	956 675,00	-1 500 000,00	567 404,00	3 016 145,00	977 123,00	299 683,00	0,00	0,00	2 039 022,00	1 200 317,00
2013	6 500 000,00	1 960 886,00	619 518,00	5 219 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 500 000,00	0,00	843 726,00	993 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	825 000,00	0,00	495 224,00	370 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	537 000,00	0,00	699 126,00	536 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	960 000,00	0,00	629 886,00	1 029 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 915 680,00	0,00	611 446,00	677 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	924 680,00	0,00	611 446,00	586 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 132 680,00	0,00	611 446,00	594 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	842 391,00	0,00	611 446,00	253 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	895 000,00	0,00	611 512,00	656 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	665 000,00	0,00	203 902,00	418 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	370 000,00	0,00	203 902,00	373 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 524 881,00	0,00	203 903,00	1 578 784,00	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty 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	2 169 421,89	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%	
1) 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	6 956 483,00	0,00	0,00	28,41%	28,41%	7,51%	4,09%	
2013	619 518,00	619 518,00	0,00	0,00	6 336 965,00	0,00	0,00	24,94%	24,94%	2,99%	2,99%	
2014	843 726,00	843 726,00	0,00	0,00	5 493 239,00	0,00	0,00	24,78%	24,78%	4,37%	4,37%	
2015	495 224,00	495 224,00	0,00	0,00	4 998 015,00	0,00	0,00	25,07%	25,07%	3,06%	3,06%	
2016	699 126,00	699 126,00	0,00	0,00	4 298 889,00	0,00	0,00	20,96%	20,96%	3,96%	3,96%	
2017	629 886,00	629 886,00	0,00	0,00	3 669 003,00	0,00	0,00	16,54%	16,54%	3,25%	3,25%	
2018	611 446,00	611 446,00	0,00	0,00	3 057 557,00	0,00	0,00	13,21%	13,21%	3,03%	3,03%	
2019	611 446,00	611 446,00	0,00	0,00	2 446 111,00	0,00	0,00	10,88%	10,88%	3,10%	3,10%	
2020	611 446,00	611 446,00	0,00	0,00	1 834 665,00	0,00	0,00	8,07%	8,07%	3,05%	3,05%	
2021	611 446,00	611 446,00	0,00	0,00	1 223 219,00	0,00	0,00	5,46%	5,46%	3,09%	3,09%	
2022	611 512,00	611 512,00	0,00	0,00	611 707,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	2,96%	2,96%	
2023	203 902,00	203 902,00	0,00	0,00	407 805,00	0,00	0,00	1,87%	1,87%	1,09%	1,09%	
2024	203 902,00	203 902,00	0,00	0,00	203 903,00	0,00	0,00	0,87%	0,87%	1,00%	1,00%	
2025	203 903,00	203 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,95%	0,95%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	16,72%	16,72%	16,72%	1,91%	TAK	TAK	1,91%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,92%	6,92%	6,92%	6,53%	TAK	TAK	6,53%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,42%	3,42%	3,42%	7,62%	TAK	NIE	7,62%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	5,52%	5,52%	5,52%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK
2012	0,00	9,02%	9,72%	3,34%	7,51%	TAK	TAK	4,09%	TAK	TAK
2013	0,00	4,56%	5,26%	21,66%	2,99%	TAK	TAK	2,99%	TAK	TAK
2014	0,00	9,47%	10,17%	5,95%	4,37%	TAK	TAK	4,37%	TAK	TAK
2015	0,00	10,32%	10,32%	3,61%	3,06%	TAK	TAK	3,06%	TAK	TAK
2016	0,00	10,41%	10,41%	5,30%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
2017	0,00	4,95%	4,95%	5,81%	3,25%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK
2018	0,00	4,91%	4,91%	4,87%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK
2019	0,00	5,33%	5,33%	4,03%	3,10%	TAK	TAK	3,10%	TAK	TAK
2020	0,00	4,90%	4,90%	3,85%	3,05%	TAK	TAK	3,05%	TAK	TAK
2021	0,00	4,25%	4,25%	2,12%	3,09%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK
2022	0,00	3,33%	3,33%	4,03%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK
2023	0,00	3,33%	3,33%	2,60%	1,09%	TAK	TAK	1,09%	TAK	TAK
2024	0,00	2,92%	2,92%	2,02%	1,00%	TAK	TAK	1,00%	TAK	TAK
2025	0,00	2,88%	2,88%	6,83%	0,95%	TAK	TAK	0,95%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	7 410 282,99	254 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	8 127 690,64	266 614,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 516 856,00	225 595,00	0,00	2 335 262,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	8 517 920,36	225 585,00	0,00	1 983 289,00	0,00	0,00	0,00
2012	9 738 533,00	252 855,00	0,00	2 808 100,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 910 000,00	255 000,00	0,00	5 755 617,00	619 518,00	0,00	0,00
2014	8 990 000,00	260 000,00	0,00	2 137 615,00	843 726,00	0,00	0,00
2015	8 900 000,00	263 000,00	0,00	307 479,00	495 224,00	0,00	0,00
2016	8 950 000,00	265 000,00	0,00	0,00	699 126,00	0,00	0,00
2017	8 990 000,00	267 000,00	0,00	0,00	629 886,00	0,00	0,00
2018	8 997 000,00	269 000,00	0,00	0,00	611 446,00	0,00	0,00
2019	9 050 000,00	270 000,00	0,00	0,00	611 446,00	0,00	0,00
2020	9 090 000,00	270 000,00	0,00	0,00	611 446,00	0,00	0,00
2021	9 100 000,00	275 000,00	0,00	0,00	611 446,00	0,00	0,00
2022	9 150 000,00	280 000,00	0,00	0,00	611 512,00	0,00	0,00
2023	9 160 000,00	280 000,00	0,00	0,00	203 902,00	0,00	0,00
2024	9 320 000,00	285 000,00	0,00	0,00	203 902,00	0,00	0,00
2025	9 400 000,00	305 000,00	0,00	0,00	203 903,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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	14 317 450,00	0,00	14 317 450,00	14 317 450,00	0,00	14 317 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	13 356 977,00	0,00	13 356 977,00	13 356 977,00	0,00	13 356 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 808 100,00	0,00	2 808 100,00	2 808 100,00	0,00	2 808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 755 617,00	0,00	5 755 617,00	5 755 617,00	0,00	5 755 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 137 615,00	0,00	2 137 615,00	2 137 615,00	0,00	2 137 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	307 479,00	0,00	307 479,00	307 479,00	0,00	307 479,00	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
łączne nakłady finansowe	a	7 797 961,00	0,00	7 797 961,00	0,00	0,00	0,00	6 519 489,00	0,00	6 519 489,00
limit zobowiązań	a	7 171 511,00	0,00	7 171 511,00	0,00	0,00	0,00	6 185 466,00	0,00	6 185 466,00
2012	a	732 300,00	0,00	732 300,00	0,00	0,00	0,00	2 075 800,00	0,00	2 075 800,00
2013	a	3 994 116,00	0,00	3 994 116,00	0,00	0,00	0,00	1 761 501,00	0,00	1 761 501,00
2014	a	2 137 615,00	0,00	2 137 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	307 479,00	0,00	307 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXVI/116 /2012

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					14 317 450,00	2 808 100,00	5 755 617,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 317 450,00	2 808 100,00	5 755 617,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 317 450,00	2 808 100,00	5 755 617,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 317 450,00	2 808 100,00	5 755 617,00
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)					7 797 961,00	732 300,00	3 994 116,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 797 961,00	732 300,00	3 994 116,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Sokołowo i Antoniewo		Urząd Gminy	2012	2013	2 389 838,00	121 000,00	2 268 838,00
Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Owieczkowo		GOLUB-DOBRZYŃ	2010	2014	2 281 877,00	583 730,00	927 454,00
Rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej i poprawa bezpieczeństwa uprawiania specyficznych form turystyki poprzez utwardzenie ścieżki rowerowej i zagospodarowania terenu wokół ośrodka wypoczynkowego Gradno		Urząd Gminy	2011	2014	1 165 166,00	0,00	549 256,00
Termomodernizacja obiektów użytku publicznego na terenie Gminy Golub-Dobrzyń - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Urząd Gminy	2012	2015	1 961 080,00	27 570,00	248 568,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
2 137 615,00	307 479,00	13 356 977,00
0,00	0,00	0,00
2 137 615,00	307 479,00	13 356 977,00
2 137 615,00	307 479,00	13 356 977,00
0,00	0,00	0,00
2 137 615,00	307 479,00	13 356 977,00
2 137 615,00	307 479,00	7 171 511,00
0,00	0,00	0,00
2 137 615,00	307 479,00	7 171 511,00
0,00	0,00	2 389 838,00
212 693,00	0,00	1 723 877,00
547 460,00	0,00	1 096 716,00
1 377 462,00	307 479,00	1 961 080,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				6 519 489,00	2 075 800,00	1 761 501,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 519 489,00	2 075 800,00	1 761 501,00
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 534 w miejscowości Białkowo- II etap.	GOLUB-DOBRZYŃ	2012	2013	1 245 715,00	10 000,00	1 235 715,00
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Gałczewie	Urząd Gminy	2010	2013	5 273 774,00	2 065 800,00	525 786,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Sokołowo i Antoniewo	Urząd Gminy	2012	2013	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 185 466,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 185 466,00
0,00	0,00	1 245 714,00
0,00	0,00	2 569 914,00
0,00	0,00	2 369 838,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Do WPF wprowadzono wielkości wynikające ze zmiany w palnie dochodów i wydatków budżetu na 2012r., dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć.