

z dnia 7 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”;

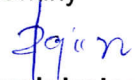
2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. § 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 XXVI/114/2012

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:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.	2.1.1.2.	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	24 262 150,00	21 751 219,00	224 243,00	2 510 931,00	250 000,00	1 670 931,00	25 762 150,00	21 181 385,00	20 873 685,00	0,00	0,00	233 717,00	307 700,00	282 700,00
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	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	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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

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 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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		na pokrycie deficytu budżetu
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	4 580 765,00	956 675,00	-1 500 000,00	569 834,00	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	2 002 320,00	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	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	28,67%	28,67%	7,41%	3,96%	
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	25,35%	25,35%	4,47%	4,47%	
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%	

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 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%	3,38%	7,41%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
2013	0,00	4,57%	5,27%	21,66%	2,99%	TAK	TAK	2,99%	TAK	TAK
2014	0,00	9,49%	10,18%	3,79%	4,47%	TAK	TAK	4,47%	TAK	TAK
2015	0,00	9,61%	9,61%	3,61%	3,06%	TAK	TAK	3,06%	TAK	TAK
2016	0,00	9,69%	9,69%	5,30%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
2017	0,00	4,23%	4,23%	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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Stawomir Izajasz

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

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	9 756 833,00	252 855,00	0,00	2 790 530,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 910 000,00	255 000,00	0,00	6 005 411,00	619 518,00	0,00	0,00
2014	8 990 000,00	260 000,00	0,00	0,00	843 726,00	0,00	0,00
2015	8 900 000,00	263 000,00	0,00	0,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXVI/114/2012

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					12 104 579,00	2 790 530,00	6 005 411,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 104 579,00	2 790 530,00	6 005 411,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					12 104 579,00	2 790 530,00	6 005 411,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 104 579,00	2 790 530,00	6 005 411,00
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)					3 221 066,00	593 730,00	2 000 886,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 221 066,00	593 730,00	2 000 886,00
Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Owieczkowo		GOLUB-DOBRZYŃ	2010	2013	2 069 184,00	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	2013	1 151 882,00	10 000,00	1 073 432,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					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)					8 883 513,00	2 196 800,00	4 004 525,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	8 783 366,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 783 366,00
0,00	0,00	8 783 366,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 783 366,00
0,00	0,00	2 607 900,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 607 900,00
0,00	0,00	1 511 184,00
0,00	0,00	1 096 716,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 175 466,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

- wydatki majątkowe				8 883 513,00	2 196 800,00	4 004 525,00
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 534 w miejscowości Białkowo- II etap.	GOLUB-DOBRZYŃ	2012	2013	1 235 714,00	10 000,00	1 225 714,00
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Gałczewie	Urząd Gminy	2010	2013	5 257 961,00	2 065 800,00	509 973,00
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
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	6 175 466,00
0,00	0,00	1 235 714,00
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

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	12 104 579,00	0,00	12 104 579,00	12 104 579,00	0,00	12 104 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 783 366,00	0,00	8 783 366,00	8 783 366,00	0,00	8 783 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 790 530,00	0,00	2 790 530,00	2 790 530,00	0,00	2 790 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 005 411,00	0,00	6 005 411,00	6 005 411,00	0,00	6 005 411,00	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub

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 publicznego	
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki
łączne nakłady finansowe	a	3 221 066,00	0,00	3 221 066,00	0,00	
limit zobowiązań	a	2 607 900,00	0,00	2 607 900,00	0,00	
2012	a	593 730,00	0,00	593 730,00	0,00	
2013	a	2 000 886,00	0,00	2 000 886,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	

adania

b) zadania związane z działalnością gospodarczą i działalnością społeczno-prywatną; (razem)	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)
---	--

beżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
0,00	0,00	8 883 513,00	0,00	8 883 513,00
0,00	0,00	6 175 466,00	0,00	6 175 466,00
0,00	0,00	2 196 800,00	0,00	2 196 800,00
0,00	0,00	4 004 525,00	0,00	4 004 525,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca
		od	do		
	Razem				
	- wydatki bieżące				
	- wydatki majątkowe				
1.[m]	Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Owieczkowo	2010	2013		GOLUB-DOBRZYŃ
2.[m]	Rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej i poprawa bezpieczeństwa uprawiania specyficznych form turystyki poprzez utwardzenie ścieżki rowerowej i zagospodarowania terenu wokół ośrodka wypoczynkowego Gradno	2011	2013		Urząd Gminy

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 i limity zobowiązań		
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem					8 883 513,00	6 175 466,00	6 201 325,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 883 513,00	6 175 466,00	6 201 325,00
1.[m]	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 534 w miejscowości Białkowo- II etap.	2012	2013		GOLUB-DOBRZYŃ	1 235 714,00	1 235 714,00	1 235 714,00
2.[m]	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Gałczewie	2010	2013		Urząd Gminy	5 257 961,00	2 569 914,00	2 575 773,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Sokołowo i Antoniewo	2012	2013		Urząd Gminy	2 389 838,00	2 369 838,00	2 389 838,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Uzasadnienie

Do WPF wprowadzono wielkości wynikające ze zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012r., dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 534 w m. Białkowo".