

z dnia 26 marca 2013 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 2009 r. 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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 2011 r. 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 2013 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) **§ 2.** Otrzymuje brzmienie :

„§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016, 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 2010 r. 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 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 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 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 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 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/154/2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	24 023 718,68	20 786 057,63	1 811 341,00	6 531,56	2 859 497,74	1 385 799,45	10 384 098,00	5 724 589,33	3 237 661,05	368 720,00	2 868 941,05
Wykonanie 2011	21 480 501,86	20 137 475,88	2 142 019,00	11 304,40	2 696 918,74	1 182 945,55	9 285 586,00	6 001 647,74	1 343 025,98	142 093,65	1 200 932,33
Plan 3 kw. 2012	24 488 544,00	21 977 613,00	2 235 811,00	10 500,00	3 107 943,00	1 302 300,00	10 882 009,00	5 741 350,00	2 510 931,00	250 000,00	2 260 931,00
Wykonanie 2012 1)	24 498 233,07	22 388 696,99	2 173 751,00	8 891,47	3 067 394,69	1 262 762,75	10 968 860,00	6 169 799,83	2 109 536,08	204 350,15	1 905 185,93
2013	24 617 099,00	22 658 148,00	2 561 020,00	6 500,00	3 316 751,00	1 473 975,00	11 013 026,00	5 760 851,00	1 958 951,00	360 300,00	1 598 651,00
2014	24 668 680,00	22 318 680,00	2 380 000,00	11 200,00	3 380 000,00	1 410 000,00	11 280 000,00	5 220 000,00	2 350 000,00	325 000,00	2 025 000,00
2015	22 801 290,00	21 851 290,00	2 315 000,00	8 800,00	3 310 000,00	1 450 000,00	11 200 000,00	5 017 490,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2016	22 399 108,00	21 699 108,00	2 250 000,00	7 200,00	3 350 000,00	1 458 000,00	11 100 000,00	4 991 908,00	700 000,00	550 000,00	150 000,00
2017	22 405 372,00	21 845 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	260 000,00	0,00
2018	23 153 512,00	21 303 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	450 000,00	0,00
2019	22 486 126,00	21 536 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	320 000,00	0,00
2020	22 726 126,00	21 576 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	280 000,00	0,00
2021	22 383 837,00	21 183 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	220 000,00	0,00
2022	22 511 512,00	21 661 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	250 000,00	0,00
2023	21 853 902,00	21 403 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00	0,00
2024	23 434 902,00	23 234 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
2025	23 852 283,00	23 702 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.))			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	25 823 083,31	19 491 458,52	0,00	0,00	0,00	44 996,92	44 996,92	6 331 624,79	-1 799 364,63
Wykonanie 2011	25 218 063,45	19 094 196,65	0,00	0,00	0,00	144 056,39	131 768,94	6 123 866,80	-3 737 561,59
Plan 3 kw. 2012	25 988 544,00	21 410 209,00	0,00	0,00	0,00	350 400,00	323 700,00	4 578 335,00	-1 500 000,00
Wykonanie 2012 1)	26 308 133,30	21 482 801,93	0,00	0,00	0,00	348 373,62	321 725,67	4 825 331,37	-1 809 900,23
2013	26 317 099,00	22 197 022,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	465 000,00	4 120 077,00	-1 700 000,00
2014	23 824 954,00	19 924 954,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	3 900 000,00	843 726,00
2015	22 039 400,00	19 615 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	2 424 400,00	761 890,00
2016	21 211 456,00	18 274 456,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	2 937 000,00	1 187 652,00
2017	21 286 958,00	20 326 958,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	960 000,00	1 118 414,00
2018	22 320 206,00	20 404 526,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	1 915 680,00	833 306,00
2019	21 652 820,00	20 728 140,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	924 680,00	833 306,00
2020	21 892 820,00	20 760 140,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	1 132 680,00	833 306,00
2021	21 550 531,00	19 930 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 620 531,00	833 306,00
2022	21 678 140,00	20 783 140,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	895 000,00	833 372,00
2023	21 428 140,00	20 763 140,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	665 000,00	425 762,00
2024	23 009 140,00	22 639 140,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	370 000,00	425 762,00
2025	23 426 521,00	21 901 640,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	1 524 881,00	425 762,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 773 755,28	0,00	0,00	1 848 997,39	0,00	1 924 757,89	1 799 364,63	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 343 205,09	0,00	0,00	450 500,65	0,00	4 892 704,44	3 737 561,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 016 145,00	0,00	0,00	977 123,00	299 683,00	2 039 022,00	1 200 317,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 816 123,50	0,00	0,00	977 123,50	299 683,00	2 839 000,00	2 000 317,00	0,00	0,00
2013	2 218 598,00	0,00	0,00	518 598,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stawomir Izażasz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:								
											kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	1 523 890,00	1 523 890,00	0,00	0,00	0,00	2 169 421,89	0,00	1 100 000,00	9,03%	9,03%	0,00	
Wykonanie 2011	628 520,00	628 520,00	0,00	0,00	0,00	6 433 606,33	0,00	838 704,44	29,95%	29,95%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 516 145,00	1 516 145,00	0,00	838 705,00	0,00	6 956 483,00	0,00	0,00	28,41%	28,41%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 365 064,44	1 365 064,44	0,00	875 544,44	0,00	7 655 541,89	0,00	0,00	31,25%	31,25%	0,00	
2013	518 598,00	518 598,00	0,00	0,00	0,00	9 355 564,00	0,00	0,00	38,00%	38,00%	0,00	
2014	843 726,00	843 726,00	0,00	0,00	0,00	8 511 838,00	0,00	0,00	34,50%	34,50%	0,00	
2015	761 890,00	761 890,00	0,00	0,00	0,00	7 749 948,00	0,00	0,00	33,99%	33,99%	0,00	
2016	1 187 652,00	1 187 652,00	0,00	0,00	0,00	6 562 296,00	0,00	0,00	29,30%	29,30%	0,00	
2017	1 118 414,00	1 118 414,00	0,00	0,00	0,00	5 443 882,00	0,00	0,00	24,30%	24,30%	0,00	
2018	833 306,00	833 306,00	0,00	0,00	0,00	4 610 576,00	0,00	0,00	19,91%	19,91%	0,00	
2019	833 306,00	833 306,00	0,00	0,00	0,00	3 777 270,00	0,00	0,00	16,80%	16,80%	0,00	
2020	833 306,00	833 306,00	0,00	0,00	0,00	2 943 964,00	0,00	0,00	12,95%	12,95%	0,00	
2021	833 306,00	833 306,00	0,00	0,00	0,00	2 110 658,00	0,00	0,00	9,43%	9,43%	0,00	
2022	833 372,00	833 372,00	0,00	0,00	0,00	1 277 286,00	0,00	0,00	5,67%	5,67%	0,00	
2023	425 762,00	425 762,00	0,00	0,00	0,00	851 524,00	0,00	0,00	3,90%	3,90%	0,00	
2024	425 762,00	425 762,00	0,00	0,00	0,00	425 762,00	0,00	0,00	1,82%	1,82%	0,00	
2025	425 762,00	425 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
Wykonanie 2010	1 294 599,11	3 143 596,50	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 043 279,23	1 493 779,88	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	567 404,00	1 544 527,00	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	905 895,06	1 883 018,56	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	461 126,00	979 724,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,26%	5,66%	TAK	TAK
2014	2 393 726,00	2 393 726,00	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	4,07%	4,46%	TAK	TAK
2015	2 236 290,00	2 236 290,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,90%	6,30%	TAK	TAK
2016	3 424 652,00	3 424 652,00	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2017	1 518 414,00	1 518 414,00	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2018	898 986,00	898 986,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2019	807 986,00	807 986,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2020	815 986,00	815 986,00	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2021	1 253 837,00	1 253 837,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2022	878 372,00	878 372,00	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2023	640 762,00	640 762,00	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2024	595 762,00	595 762,00	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2025	1 800 643,00	1 800 643,00	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,87%	3,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 127 690,64	2 352 911,89	0,00	0,00	0,00	5 654 269,67	345 524,71	331 830,41
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 517 920,36	2 294 974,94	1 983 289,00	0,00	1 983 289,00	5 341 047,41	507 331,93	275 487,46
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 738 533,00	2 606 969,00	2 808 100,00	0,00	2 808 100,00	3 163 741,00	1 033 950,00	380 644,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 908 033,00	2 564 513,76	2 826 486,14	0,00	2 826 486,14	3 911 961,64	1 432 078,38	345 448,11
2013	0,00	0,00	10 140 746,00	2 671 935,00	2 738 765,00	414 514,00	2 324 251,00	1 721 331,00	1 864 446,00	529 300,00
2014	843 726,00	843 726,00	8 990 000,00	2 680 000,00	4 044 298,00	235 952,00	3 808 346,00	3 808 346,00	91 654,00	0,00
2015	761 890,00	761 890,00	8 900 000,00	2 688 000,00	429 428,00	6 271,00	423 157,00	423 157,00	2 001 243,00	0,00
2016	1 187 652,00	1 187 652,00	8 950 000,00	2 700 000,00	6 271,00	6 271,00	0,00	1 900 000,00	1 037 000,00	0,00
2017	1 118 414,00	1 118 414,00	8 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	833 306,00	833 306,00	8 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	833 306,00	833 306,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	833 306,00	833 306,00	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	833 306,00	833 306,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	833 372,00	833 306,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	425 762,00	425 762,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	425 762,00	425 762,00	9 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	425 762,00	425 762,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	182 272,50	182 272,50	182 272,50	1 682 207,59	1 682 207,59	1 682 207,59	309 991,28	277 818,31	277 818,31
Wykonanie 2011	233 353,09	215 106,98	215 106,98	399 879,33	399 879,33	399 879,33	238 000,70	213 854,62	238 000,70
Plan 3 kw. 2012	224 243,00	197 406,00	224 243,00	1 670 931,00	1 670 931,00	1 670 931,00	261 287,00	198 659,00	261 287,00
Wykonanie 2012 1)	520 425,00	520 425,00	520 425,00	1 324 431,33	1 324 431,33	1 324 431,33	403 854,08	362 770,68	403 854,08
2013	602 067,00	602 067,00	602 067,00	1 493 651,00	1 493 651,00	1 493 651,00	777 968,00	602 067,00	777 968,00
2014	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 372 499,20	1 226 340,81	2 372 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 921 851,59	1 047 406,04	1 921 851,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	956 675,00	524 500,00	956 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	944 674,29	559 434,79	944 674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 944 616,00	1 132 813,00	1 944 616,00	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 523 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 976,51
Wykonanie 2011	628 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 516 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
Wykonanie 2012 1)	1 365 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	518 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	843 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	761 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	965 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	896 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	611 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	611 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	611 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	611 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	611 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	203 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	203 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	203 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/154/2013

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					8 896 984,00	2 738 765,00	4 044 298,00
- wydatki bieżące					1 062 480,00	414 514,00	235 952,00
- wydatki majątkowe					7 834 504,00	2 324 251,00	3 808 346,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					8 896 984,00	2 738 765,00	4 044 298,00
- wydatki bieżące					1 062 480,00	414 514,00	235 952,00
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"		Urząd Gminy	2013	2019	37 624,00	3 136,00	3 136,00
Przedszkolak poznaje świat		Urząd Gminy	2012	2014	1 023 894,00	410 416,00	232 816,00
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim przez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"		Urząd Gminy	2013	2014	962,00	962,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 834 504,00	2 324 251,00	3 808 346,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Sokołowo i Antoniewo		Urząd Gminy	2012	2014	2 389 838,00	984 920,00	1 283 918,00
Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Owieczkowo		GOLUB-DOBRZYŃ	2010	2014	2 281 877,00	650 075,00	570 072,00
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim przez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"		Urząd Gminy	2013	2014	29 434,00	0,00	29 434,00
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	549 256,00	547 460,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
429 428,00	6 271,00	8 291 896,64
6 271,00	6 271,00	1 090 951,64
423 157,00	0,00	7 200 945,00
429 428,00	6 271,00	8 291 896,64
6 271,00	6 271,00	1 090 951,64
6 271,00	6 271,00	37 623,64
0,00	0,00	1 023 894,00
0,00	0,00	29 434,00
423 157,00	0,00	7 200 945,00
0,00	0,00	2 389 838,00
0,00	0,00	1 723 877,00
0,00	0,00	29 434,00
0,00	0,00	1 096 716,00

Termomodernizacja obiektów użytku publicznego na terenie Gminy Golub-Dobrzyń - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2012	2015	1 968 189,00	140 000,00	1 377 462,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

423 157,00	0,00	1 961 080,00
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
0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na lata 2013 do 2025 oraz prognozę długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025. Wykonanie za rok 2010 i 2011i 2012 sporządzono na podstawie sprawozdań.

Stan zadłużenia na koniec 2012 roku wyniesie : 7 655 564 zł. Uwzględniono umorzenie pożyczki w 2012 roku z WFOŚ w kwocie : 252 000 zł. Na 2013 rok zaplanowano deficyt w wysokości : 1 700 000 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie : 1 700 000 zł oraz wolne środków kwocie : 518 598 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów. Dochody podatkowe na 2013 rok zaplanowano na podstawie projektów uchwał oraz przewidywanego wykonania za 2012 rok.

W wykazie przedsięwzięć ujęte zostały zadania przewidziane do realizacji w latach 2013 do 2016, przedsięwzięcia ogółem w 2013 roku wynoszą : 2 738 765 zł.

Wydatki bieżące w wykazie przedsięwzięć zaplanowano na lata 2013-2016 na łączną kwotę : 1 023 894 zł w 2013 roku i są to :

- " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu " , udział gminy wynosi : 37 624 zł , w 2013 roku : 3 136 zł;
- " Przedszkolak poznaje świat " na kwotę ogółem : 1 023 894 zł , w 2013 roku : 410 416 zł /POKL/;
- realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim przez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych : 962 zł.

Wydatki majątkowe w wykazie przedsięwzięć na 2013 rok wynoszą : 2 324 251 zł , w tym:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sokołowo i Antoniewo" : 984 920 zł;
- " Budowa ścieżki rowerowej Podzamek - Owieczkowo : 650 075 zł;
- " Rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej i poprawa bezpieczeństwa uprawiania specyficznych form turystyki poprzez utwardzenie ścieżki rowerowej i zagospodarowanie terenu wokół ośrodka wypoczynkowego Grodno" : 549 256 zł;
- Termomodernizacja obiektów użytku publicznego na terenie Gminy Golub-Dobrzyń : 140 000 zł.