

z dnia 28 stycznia 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”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

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 w 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.

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 oraz z 2012 r. poz. 567.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXII/145/2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	24 023 718,68	20 786 057,63	182 272,50	182 272,50	3 237 661,05	368 720,00	1 682 207,59	1 682 207,59
Wykonanie 2011	21 480 501,86	20 137 475,88	215 106,98	215 106,98	1 343 025,98	142 093,65	399 879,33	399 879,33
Plan 3 kw. 2012	24 488 544,00	21 977 613,00	224 243,00	224 243,00	2 510 931,00	250 000,00	1 670 931,00	1 670 931,00
1) Wykonanie 2012	24 130 789,00	22 399 438,00	520 425,00	520 425,00	1 731 351,00	250 000,00	1 227 431,00	1 227 431,00
2013	24 721 336,00	22 662 385,00	696 693,00	602 067,00	2 058 951,00	360 300,00	1 593 651,00	1 593 651,00
2014	24 668 680,00	22 318 680,00	0,00	0,00	2 350 000,00	325 000,00	850 000,00	850 000,00
2015	22 801 290,00	21 851 290,00	0,00	0,00	950 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2016	20 899 108,00	20 199 108,00	0,00	0,00	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2017	22 405 372,00	21 845 372,00	0,00	0,00	560 000,00	260 000,00	0,00	0,00
2018	23 153 512,00	21 303 512,00	0,00	0,00	1 850 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2019	22 486 126,00	21 536 126,00	0,00	0,00	950 000,00	320 000,00	0,00	0,00
2020	22 726 126,00	21 576 126,00	0,00	0,00	1 150 000,00	280 000,00	0,00	0,00
2021	22 383 837,00	21 183 837,00	0,00	0,00	1 200 000,00	220 000,00	0,00	0,00
2022	22 511 512,00	21 661 512,00	0,00	0,00	850 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2023	21 853 902,00	21 403 902,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2024	23 434 902,00	23 234 902,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	23 852 283,00	23 702 283,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	25 823 083,31	19 491 458,52	19 446 461,60	0,00	0,00	0,00	214 445,47	0,00	44 996,92	44 996,92	6 331 624,79	2 372 499,20	0,00	
Wykonanie 2011	25 218 063,45	19 094 196,65	18 950 140,26	0,00	0,00	0,00	238 000,70	0,00	144 056,39	131 768,94	6 123 866,80	2 029 603,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	25 988 544,00	21 410 209,00	21 059 809,00	0,00	0,00	0,00	233 717,00	0,00	350 400,00	323 700,00	4 578 335,00	956 675,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	26 430 789,00	21 620 674,00	21 255 674,00	0,00	0,00	0,00	454 899,00	0,00	365 000,00	334 000,00	4 810 115,00	972 083,00	0,00	
2013	26 421 336,00	22 156 259,00	21 660 259,00	0,00	0,00	0,00	723 504,00	602 067,00	496 000,00	465 000,00	4 265 077,00	2 144 616,00	1 132 813,00	
2014	23 824 954,00	20 224 954,00	20 099 954,00	0,00	0,00	0,00	235 952,00	0,00	125 000,00	125 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
2015	22 039 400,00	19 615 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	2 424 400,00	0,00	0,00	
2016	19 711 456,00	18 274 456,00	18 161 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00	
2017	21 286 958,00	20 326 958,00	20 234 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	960 000,00	0,00	0,00	
2018	22 320 206,00	20 404 526,00	20 315 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	1 915 680,00	0,00	0,00	
2019	21 652 820,00	20 728 140,00	20 643 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	924 680,00	0,00	0,00	
2020	21 892 820,00	20 760 140,00	20 678 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	1 132 680,00	0,00	0,00	
2021	21 550 531,00	19 930 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 620 531,00	0,00	0,00	
2022	21 678 140,00	20 783 140,00	20 728 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	895 000,00	0,00	0,00	
2023	21 428 140,00	20 763 140,00	20 728 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	665 000,00	0,00	0,00	
2024	23 009 140,00	22 639 140,00	22 608 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
2025	23 426 521,00	21 901 640,00	21 878 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	1 524 881,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]+[27]	[1a]+[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-1 799 364,63	1 294 599,11	1 924 757,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 757,89	1 799 364,63	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-3 737 561,59	1 043 279,23	4 892 704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 704,44	3 737 561,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-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	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-2 300 000,00	778 764,00	3 816 145,00	977 123,00	299 683,00	0,00	0,00	2 839 022,00	2 000 317,00	0,00	0,00
2013	-1 700 000,00	506 126,00	2 218 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 598,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2014	843 726,00	2 093 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	761 890,00	2 236 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 187 652,00	1 924 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 118 414,00	1 518 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	833 306,00	898 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	833 306,00	807 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	833 306,00	815 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	833 306,00	1 253 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	833 372,00	878 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	425 762,00	640 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	425 762,00	595 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	425 762,00	1 800 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń 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)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)+(14)]/[1]	[(7a)+(7b1)+(2c)]/[1]	[(7a)+(7b1)+(2c)]/[1]- [7a1]/[1]		
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%	0,00	
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%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 516 145,00	1 516 145,00	838 705,00	0,00	6 956 483,00	0,00	0,00	28,41%	26,05%	3,54%	3,54%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 365 065,00	1 365 065,00	838 705,00	0,00	7 655 564,00	0,00	0,00	28,41%	28,41%	7,51%	4,09%	0,00	
2013	518 598,00	518 598,00	0,00	0,00	9 355 564,00	0,00	0,00	31,73%	28,41%	7,51%	3,57%	0,00	
2014	843 726,00	843 726,00	0,00	0,00	8 511 838,00	0,00	0,00	31,73%	31,73%	7,04%	3,57%	0,00	
2015	761 890,00	761 890,00	0,00	0,00	7 749 948,00	0,00	0,00	37,84%	37,84%	3,98%	3,98%	0,00	
2016	1 187 652,00	1 187 652,00	0,00	0,00	6 562 296,00	0,00	0,00	37,84%	37,84%	3,98%	3,98%	0,00	
2017	1 118 414,00	1 118 414,00	0,00	0,00	5 443 882,00	0,00	0,00	34,50%	34,50%	3,93%	3,93%	0,00	
2018	833 306,00	833 306,00	0,00	0,00	4 610 576,00	0,00	0,00	34,50%	34,50%	3,93%	3,93%	0,00	
2019	833 306,00	833 306,00	0,00	0,00	3 777 270,00	0,00	0,00	33,99%	33,99%	3,85%	3,85%	0,00	
2020	833 306,00	833 306,00	0,00	0,00	6 562 296,00	0,00	0,00	31,40%	31,40%	6,22%	6,22%	0,00	
2021	833 306,00	833 306,00	0,00	0,00	5 443 882,00	0,00	0,00	24,30%	24,30%	5,40%	5,40%	0,00	
2022	833 306,00	833 306,00	0,00	0,00	4 610 576,00	0,00	0,00	19,91%	19,91%	3,98%	3,98%	0,00	
2023	833 306,00	833 306,00	0,00	0,00	3 777 270,00	0,00	0,00	16,80%	16,80%	4,08%	4,08%	0,00	
2024	833 306,00	833 306,00	0,00	0,00	2 943 964,00	0,00	0,00	12,95%	12,95%	4,03%	4,03%	0,00	
2025	833 306,00	833 306,00	0,00	0,00	2 110 658,00	0,00	0,00	9,43%	9,43%	4,08%	4,08%	0,00	
2026	833 372,00	833 372,00	0,00	0,00	1 277 286,00	0,00	0,00	5,67%	5,67%	3,95%	3,95%	0,00	
2027	425 762,00	425 762,00	0,00	0,00	851 524,00	0,00	0,00	3,90%	3,90%	2,11%	2,11%	0,00	
2028	425 762,00	425 762,00	0,00	0,00	425 762,00	0,00	0,00	1,82%	1,82%	1,95%	1,95%	0,00	
2029	425 762,00	425 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,88%	1,88%	0,00	

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

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

wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
Wyszczególnienie													
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
symbol													
Formuła	(11a)24(11-e)M(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(71a+71b+11a24(115)1/ [1])	[21]-<=[20a]	[21]-<=[20b]	(71a+71b+11a24(115)- [20a+71a]1)M(1)	[22]-<=[20a]	[22]-<=[20b]				
Wykonanie 2010	6,92%	6,92%	6,92%	6,53%	TAK	TAK	6,53%	TAK	TAK	8 127 690,64	286 614,47	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,52%	5,52%	5,52%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK	8 517 920,36	225 585,00	0,00	1 989 289,00
Plan 3 kw. 2012	3,34%	3,34%	3,34%	7,51%	TAK	TAK	4,09%	TAK	TAK	9 738 533,00	252 855,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	4,26%	4,26%	4,26%	7,04%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK	9 908 033,00	252 855,00	0,00	0,00
2013	3,50%	5,26%	5,57%	3,98%	TAK	TAK	3,98%	TAK	TAK	10 140 746,00	255 000,00	413 552,00	2 524 251,00
2014	9,80%	4,12%	4,43%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK	8 990 000,00	260 000,00	235 952,00	3 578 912,00
2015	11,34%	5,55%	5,85%	3,85%	TAK	TAK	3,85%	TAK	TAK	8 990 000,00	263 000,00	6 271,00	423 157,00
2016	11,84%	8,21%	8,21%	6,22%	TAK	TAK	6,22%	TAK	TAK	8 950 000,00	266 000,00	0,00	0,00
2017	7,94%	10,99%	10,99%	5,40%	TAK	TAK	5,40%	TAK	TAK	8 990 000,00	267 000,00	0,00	0,00
2018	5,83%	10,37%	10,37%	3,98%	TAK	TAK	3,98%	TAK	TAK	8 997 000,00	269 000,00	0,00	0,00
2019	5,02%	8,54%	8,54%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK	9 050 000,00	270 000,00	0,00	0,00
2020	4,82%	6,26%	6,26%	4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK	9 090 000,00	270 000,00	0,00	0,00
2021	6,58%	5,22%	5,22%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK	9 100 000,00	275 000,00	0,00	0,00
2022	5,01%	5,47%	5,47%	3,95%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK	9 150 000,00	280 000,00	0,00	0,00
2023	3,62%	5,47%	5,47%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK	9 320 000,00	285 000,00	0,00	0,00
2024	2,97%	5,07%	5,07%	1,95%	TAK	TAK	1,95%	TAK	TAK	9 400 000,00	305 000,00	0,00	0,00
2025	7,75%	3,87%	3,87%	1,88%	TAK	TAK	1,88%	TAK	TAK			0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	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	0,00
2015	761 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 187 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 118 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	833 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	833 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	833 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	833 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	833 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	425 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	425 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	425 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXXII/145/2013

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					8 866 588,00	2 937 803,00	3 814 864,00
- wydatki bieżące					1 061 518,00	413 552,00	235 952,00
- wydatki majątkowe					7 805 070,00	2 524 251,00	3 578 912,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 866 588,00	2 937 803,00	3 814 864,00
- wydatki bieżące					1 061 518,00	413 552,00	235 952,00
- wydatki majątkowe					7 805 070,00	2 524 251,00	3 578 912,00
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)					8 866 588,00	2 937 803,00	3 814 864,00
- wydatki bieżące					1 061 518,00	413 552,00	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
- wydatki majątkowe					7 805 070,00	2 524 251,00	3 578 912,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Sokołowo i Antoniewo		Urząd Gminy	2012	2014	2 389 838,00	1 184 920,00	1 083 918,00
Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Owieczkowo		GOLUB-DOBRZYŃ	2010	2014	2 281 877,00	650 075,00	570 072,00
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

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Sławomir Łazarski

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
429 428,00	6 271,00	8 233 028,64
6 271,00	6 271,00	1 061 517,64
423 157,00	0,00	7 171 511,00
429 428,00	6 271,00	8 233 028,64
6 271,00	6 271,00	1 061 517,64
423 157,00	0,00	7 171 511,00
429 428,00	6 271,00	8 233 028,64
6 271,00	6 271,00	1 061 517,64
6 271,00	6 271,00	37 623,64
0,00	0,00	1 023 894,00
423 157,00	0,00	7 171 511,00
0,00	0,00	2 389 838,00
0,00	0,00	1 723 877,00
0,00	0,00	1 096 716,00

Stawomir Izajasz
Przewodniczący
Rady Gminy

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
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)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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

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
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 2011 sporządzono na podstawie sprawozdań. Plan za trzeci kwartał 2012 roku sporządzono również na podstawie sprawozdań za III kwartał 2012 roku.

Przewidywane wykonanie za 2012 rok sporządzono na podstawie wykonania planowanych dochodów i wydatków na dzień sporządzania prognozy i realnych prognoz do końca roku.

Przewidywany 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 i spłatę pożyczek zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 2 218 598 zł. 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.

Wydatki bieżące w wykazie przedsięwzięć zaplanowano na lata 2013-2016 na łączną kwotę : 413 552 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/.

Wydatki majątkowe w wykazie przedsięwzięć na 2013 rok wynoszą : 2 524 251 zł , w tym:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sokołowo i Antoniewo" 1 184 920 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.