

z dnia 18 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2011-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz 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⁾) 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”;

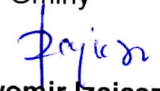
2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

§ 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 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707 i Nr 240 poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/182/2013

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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	[1.1]+[1.2]											
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	25 182 266,58	23 618 446,58	2 561 020,00	6 500,00	3 692 901,00	1 493 425,00	11 013 026,00	5 909 541,58	1 563 820,00	360 300,00	1 203 520,00	
2014	25 675 828,00	23 825 828,00	2 425 000,00	11 200,00	3 380 000,00	1 410 000,00	11 280 000,00	5 220 000,00	1 850 000,00	50 000,00	1 800 000,00	
2015	23 476 890,00	22 526 890,00	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	22 683 470,00	21 983 470,00	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	22 689 734,00	22 129 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	260 000,00	0,00	
2018	23 437 874,00	21 587 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	450 000,00	0,00	
2019	22 770 488,00	21 820 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	320 000,00	0,00	
2020	23 010 488,00	21 860 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	280 000,00	0,00	
2021	22 668 199,00	21 468 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	220 000,00	0,00	
2022	22 795 874,00	21 945 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	250 000,00	0,00	
2023	22 138 264,00	21 688 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00	0,00	
2024	23 719 264,00	23 519 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	
2025	24 136 751,00	23 986 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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:		
				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.)			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]								
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] -[2]
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	-1 799 364,63
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	-3 737 561,59
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	-1 500 000,00
2013	27 382 266,58	23 330 463,58	0,00	0,00	0,00	471 000,00	440 000,00	4 051 803,00	-1 809 900,23
2014	27 175 828,00	22 715 320,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	4 460 508,00	-2 200 000,00
2015	22 715 000,00	19 615 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	3 100 000,00	-1 500 000,00
2016	21 263 316,00	18 326 316,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	2 937 000,00	761 890,00
2017	21 338 818,00	20 378 818,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	960 000,00	1 420 154,00
2018	22 372 066,00	20 456 386,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	1 915 680,00	1 350 916,00
2019	21 704 680,00	20 780 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	924 680,00	1 065 808,00
2020	21 944 680,00	20 812 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	1 132 680,00	1 065 808,00
2021	21 602 391,00	19 981 860,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 620 531,00	1 065 808,00
2022	21 730 000,00	20 835 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	895 000,00	1 065 874,00
2023	21 480 000,00	20 815 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	665 000,00	658 264,00
2024	23 061 000,00	22 691 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	370 000,00	658 264,00
2025	23 478 401,00	21 953 520,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	1 524 881,00	658 350,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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 niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			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	2 718 598,00	0,00	0,00	518 598,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2014	3 343 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 726,00	1 500 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	1 523 890,00	1 523 890,00	59 280,00	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	237 120,00	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	273 960,00	0,00	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	273 960,00	0,00	0,00	7 655 541,89	0,00	0,00	31,25%	31,25%	0,00	
2013	518 598,00	518 598,00	310 797,89	0,00	0,00	9 336 944,00	0,00	0,00	37,08%	37,08%	0,00	
2014	1 843 726,00	1 843 726,00	1 310 800,00	0,00	0,00	10 836 944,00	0,00	0,00	42,21%	42,21%	0,00	
2015	761 890,00	761 890,00	109 519,00	0,00	0,00	10 075 054,00	0,00	0,00	42,91%	42,91%	0,00	
2016	1 420 154,00	1 420 154,00	136 920,00	0,00	0,00	8 654 900,00	0,00	0,00	38,16%	38,16%	0,00	
2017	1 350 916,00	1 350 916,00	81 682,00	0,00	0,00	7 303 984,00	0,00	0,00	32,19%	32,19%	0,00	
2018	1 065 808,00	1 065 808,00	27 401,00	0,00	0,00	6 238 176,00	0,00	0,00	26,62%	26,62%	0,00	
2019	1 065 808,00	1 065 808,00	27 401,00	0,00	0,00	5 172 368,00	0,00	0,00	22,72%	22,72%	0,00	
2020	1 065 808,00	1 065 808,00	27 401,00	0,00	0,00	4 106 560,00	0,00	0,00	17,85%	17,85%	0,00	
2021	1 065 808,00	1 065 808,00	27 401,00	0,00	0,00	3 040 752,00	0,00	0,00	13,41%	13,41%	0,00	
2022	1 065 874,00	1 065 874,00	27 401,00	0,00	0,00	1 974 878,00	0,00	0,00	8,66%	8,66%	0,00	
2023	658 264,00	658 264,00	27 401,00	0,00	0,00	1 316 614,00	0,00	0,00	5,95%	5,95%	0,00	
2024	658 264,00	658 264,00	27 401,00	0,00	0,00	658 350,00	0,00	0,00	2,78%	2,78%	0,00	
2025	658 350,00	658 350,00	27 428,00	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 a wydatkami bieżącymi	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 w związku 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 w związku 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] + [5.1.1] - [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%	6,28%	6,53%	6,28%	0,00	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 043 279,23	1 493 779,88	3,54%	2,44%	3,54%	2,44%	0,00	2,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	567 404,00	1 544 527,00	7,51%	6,39%	7,51%	6,39%	0,00	6,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	905 895,06	1 883 018,56	6,89%	5,77%	6,89%	5,77%	0,00	6,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	287 983,00	806 581,00	3,81%	2,57%	3,81%	2,57%	0,00	5,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 110 508,00	1 110 508,00	7,67%	2,56%	7,67%	2,56%	0,00	2,57%	5,26%	5,66%	TAK	TAK
2015	2 911 890,00	2 911 890,00	3,74%	3,27%	3,74%	3,27%	0,00	2,56%	3,81%	4,21%	TAK	TAK
2016	3 657 154,00	3 657 154,00	6,76%	6,16%	6,76%	6,16%	0,00	3,27%	3,48%	3,87%	TAK	TAK
2017	1 750 916,00	1 750 916,00	6,36%	6,00%	6,36%	6,00%	0,00	6,16%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2018	1 131 488,00	1 131 488,00	4,93%	4,81%	4,93%	4,81%	0,00	6,00%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2019	1 040 488,00	1 040 488,00	5,05%	4,93%	5,05%	4,93%	0,00	4,81%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2020	1 048 488,00	1 048 488,00	4,99%	4,87%	4,99%	4,87%	0,00	4,93%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2021	1 486 339,00	1 486 339,00	5,05%	4,93%	5,05%	4,87%	0,00	4,87%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2022	1 110 874,00	1 110 874,00	4,92%	4,80%	4,92%	4,80%	0,00	4,93%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2023	873 264,00	873 264,00	3,13%	3,01%	3,13%	3,01%	0,00	4,80%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2024	828 264,00	828 264,00	2,91%	2,79%	2,91%	2,79%	0,00	3,01%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2025	2 033 231,00	2 033 231,00	2,82%	2,71%	2,82%	2,71%	0,00	2,79%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
							0,00	2,71%	4,83%	4,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		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	10 287 796,13	2 570 828,00	1 656 734,00	414 514,00	1 242 220,00	1 983 228,00	1 942 607,00	180 438,00
2014	0,00	0,00	8 990 000,00	2 680 000,00	3 825 226,00	235 952,00	3 589 274,00	4 460 508,00	0,00	0,00
2015	761 890,00	761 890,00	8 900 000,00	2 688 000,00	2 846 237,00	6 271,00	2 839 966,00	822 826,00	1 601 574,00	0,00
2016	1 420 154,00	1 420 154,00	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	1 350 916,00	1 350 916,00	8 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 065 808,00	1 065 808,00	8 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 065 808,00	1 065 808,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 065 808,00	1 065 808,00	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 065 808,00	1 065 808,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 065 874,00	1 065 874,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	658 264,00	658 264,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	658 264,00	658 264,00	9 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	658 350,00	658 350,00	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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									
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	752 544,00	636 217,00	636 217,00	1 005 540,00	1 005 540,00	1 005 540,00	777 968,00	649 543,00	777 968,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 pkt 2 ustawy							
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							
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	1 503 757,00	956 109,00	1 503 757,00	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
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	1 843 726,00	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	203 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/182/2013

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 884 187,00	1 656 734,00	3 825 226,00	2 846 237,00	6 271,00	8 762 411,64
1.a	- wydatki bieżące				1 062 480,00	414 514,00	235 952,00	6 271,00	6 271,00	1 090 951,64
1.b	- wydatki majątkowe				7 821 707,00	1 242 220,00	3 589 274,00	2 839 966,00	0,00	7 671 460,00
1.1	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:				8 884 187,00	1 656 734,00	3 825 226,00	2 846 237,00	6 271,00	8 762 411,64
1.1.1	- wydatki bieżące				1 062 480,00	414 514,00	235 952,00	6 271,00	6 271,00	1 090 951,64
1.1.1.1	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Urząd Gminy	2013	2019	37 624,00	3 136,00	3 136,00	6 271,00	6 271,00	37 623,64
1.1.1.2	Przedszkolak poznaje świat	Urząd Gminy	2012	2014	1 023 894,00	410 416,00	232 816,00	0,00	0,00	1 023 894,00
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim przez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	Urząd Gminy	2013	2014	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	29 434,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 821 707,00	1 242 220,00	3 589 274,00	2 839 966,00	0,00	7 671 460,00
1.1.2.1	Budowa 79 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2013	2015	1 398 881,00	40 000,00	1 000 000,00	358 881,00	0,00	1 398 881,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Sokołowo i Antoniewo	Urząd Gminy	2012	2014	1 532 094,00	734 000,00	675 417,00	0,00	0,00	1 409 417,00
1.1.2.3	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	0,00	0,00	29 434,00

1.1.2.4	Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	Urząd Gminy	2013	2015	1 198 675,00	79 801,00	559 437,00	559 437,00	0,00	1 198 675,00
1.1.2.5	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	744 900,00	361 451,00	383 449,00	0,00	0,00	744 900,00
1.1.2.6	Strefa przemysłowa , dokumentacja techniczno-budowlana	Urząd Gminy	2013	2015	27 306,00	1 968,00	3 321,00	22 017,00	0,00	27 306,00
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użytku publicznego na terenie Gminy Golub-Dobrzyń - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2012	2015	1 968 189,00	10 000,00	523 157,00	1 407 462,00	0,00	1 940 619,00
1.1.2.8	Termomodernizacja świetlic wiejskich w Węgiersku i Nowogrodzie	GOLUB-DOBRZYŃ	2013	2015	922 228,00	15 000,00	415 059,00	492 169,00	0,00	922 228,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Wprowadzono aktualne dane budżetu na 2013 rok po zmianach. W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany w zadaniu (po przetargu) "Budowa kanalizacji sanitarnej Antoniewo-Sokołowo", "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków", "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim", "Termomodernizacja świetlic wiejskich w Węgersku i Nowogrodzie".