

z dnia 19 czerwca 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 uchwalenia 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”;

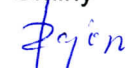
2) **§ 2** Otrzymuje brzmienie:

„§ 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 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 2004 r. 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 XXXVIII/168/2013

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		
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	368 720,00	2 868 941,05
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	142 093,65	1 200 932,33
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	250 000,00	2 260 931,00
2013	25 486 892,58	23 498 072,58	2 561 020,00	6 500,00	3 384 901,00	1 493 425,00	11 013 026,00	5 586 888,58	1 988 820,00	204 350,15	1 905 185,93
2014	25 229 188,00	22 879 188,00	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	360 300,00	1 628 520,00
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	325 000,00	2 025 000,00
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	350 000,00	600 000,00
2017	22 405 372,00	21 845 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	550 000,00	150 000,00
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	260 000,00	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	450 000,00	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	320 000,00	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	280 000,00	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	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	27 186 892,58	22 982 437,58	0,00	0,00	0,00	471 000,00	440 000,00	4 204 455,00	-1 809 900,23
2014	24 385 462,00	19 924 954,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	4 460 508,00	-1 700 000,00
2015	22 039 400,00	19 615 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	843 726,00	761 890,00
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	1 135 792,00
2017	21 338 818,00	20 378 818,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	960 000,00	1 066 554,00
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	781 446,00
2019	21 704 680,00	20 780 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	924 680,00	781 446,00
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	781 446,00
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	781 446,00
2022	21 730 000,00	20 835 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	895 000,00	781 512,00
2023	21 480 000,00	20 815 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	665 000,00	373 902,00
2024	23 061 000,00	22 691 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	370 000,00	373 902,00
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	373 882,00

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	2 218 598,00	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

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 uwzględnienia 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 ustawy (lub art. 169 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	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	8 836 944,00	0,00	0,00	34,67%	34,67%	0,00	
2014	843 726,00	843 726,00	0,00	0,00	0,00	7 993 218,00	0,00	0,00	31,68%	31,68%	0,00	
2015	761 890,00	761 890,00	0,00	0,00	0,00	6 095 536,00	0,00	0,00	27,21%	27,21%	0,00	
2016	1 135 792,00	1 135 792,00	0,00	0,00	0,00	4 247 536,00	0,00	0,00	22,45%	22,45%	0,00	
2017	1 066 554,00	1 066 554,00	0,00	0,00	0,00	3 466 090,00	0,00	0,00	15,41%	15,41%	0,00	
2018	781 446,00	781 446,00	0,00	0,00	0,00	2 684 644,00	0,00	0,00	11,81%	11,81%	0,00	
2019	781 446,00	781 446,00	0,00	0,00	0,00	1 903 198,00	0,00	0,00	8,50%	8,50%	0,00	
2020	781 446,00	781 446,00	0,00	0,00	0,00	1 121 686,00	0,00	0,00	4,98%	4,98%	0,00	
2021	781 446,00	781 446,00	0,00	0,00	0,00	747 784,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	0,00	
2022	781 512,00	781 512,00	0,00	0,00	0,00	373 882,00	0,00	0,00	1,60%	1,60%	0,00	
2023	373 902,00	373 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2024	373 902,00	373 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2025	373 882,00	373 882,00	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 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	515 635,00	1 034 233,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,26%	5,66%	TAK	TAK
2014	2 954 234,00	2 954 234,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	4,10%	4,50%	TAK	TAK
2015	2 236 290,00	2 236 290,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	6,59%	6,99%	TAK	TAK
2016	3 372 792,00	3 372 792,00	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2017	1 466 554,00	1 466 554,00	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2018	847 126,00	847 126,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2019	756 126,00	756 126,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2020	764 126,00	764 126,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2021	1 201 977,00	1 201 977,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2022	826 512,00	826 512,00	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2023	588 902,00	588 902,00	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2024	543 902,00	543 902,00	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2025	1 748 763,00	1 748 763,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	3,64%	3,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	10 227 782,13	2 512 328,00	1 900 686,00	414 514,00	1 486 172,00	1 983 228,00	1 942 607,00	278 620,00
2014	843 726,00	843 726,00	8 990 000,00	2 680 000,00	4 109 420,00	235 952,00	3 873 468,00	4 460 508,00	0,00	0,00
2015	761 890,00	761 890,00	8 900 000,00	2 688 000,00	829 097,00	6 271,00	822 826,00	822 826,00	1 601 574,00	0,00
2016	1 135 792,00	1 135 792,00	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	1 066 554,00	1 066 554,00	8 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	781 446,00	781 446,00	8 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	781 446,00	781 446,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	781 446,00	781 446,00	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	781 446,00	781 446,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	781 512,00	781 512,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	373 902,00	373 902,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	373 902,00	373 902,00	9 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	373 882,00	373 882,00	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 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			
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	752 544,00	752 544,00	1 505 540,00	1 505 540,00	1 505 540,00	777 968,00	649 543,00	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
				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 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 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	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	1 790 760,00	1 044 702,00	1 790 760,00	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	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 XXXVIII/168/2013

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)				7 393 516,00	1 900 686,00	4 109 420,00	829 097,00	6 271,00	7 105 203,64
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				6 331 036,00	1 486 172,00	3 873 468,00	822 826,00	0,00	6 014 252,00
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:				7 393 516,00	1 900 686,00	4 109 420,00	829 097,00	6 271,00	7 105 203,64
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				6 331 036,00	1 486 172,00	3 873 468,00	822 826,00	0,00	6 014 252,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Sokołowo i Antoniewo	Urząd Gminy	2012	2014	2 389 838,00	934 920,00	1 333 918,00	0,00	0,00	2 389 838,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Owieczkowo	GOLUB-DOBRYŃ	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	179 801,00	719 205,00	299 669,00	0,00	889 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej i poprawa bezpieczeństwa uprawiania sportu w formie turystyki poprzez utwardzenie ścieżki rowerowej i zagospodarowanie 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	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	1 407 462,00	523 157,00	0,00	1 961 080,00
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 ścieżki rowerowej Podzamek - Owieczkowo" zadanie przewidziane było na lata 2013 - 2014, ponieważ zadanie zostanie wykonane w tym roku zostało usunięte z WPF.