

Zarządzenie Nr 78/2011
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2011-2014

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) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.²) : Wójt Gminy zarządza :

§ 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 2011-2014 wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1. Otrzymuje brzmienie :

"§ 1. uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2011–2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1."

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Marek Kyłowicz

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 40, poz. 230.

² Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, z 2011 r. Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 78/2011

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	20 474 542,24	18 877 191,95	1 597 350,29	415 087,55	17 435 788,66	6 725 598,49	280 388,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	22 411 222,96	21 663 226,53	747 996,43	443 907,80	18 307 884,20	7 410 282,99	254 916,10	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	22 423 977,00	19 997 087,00	2 426 890,00	487 191,00	18 960 526,00	8 210 809,00	178 081,56	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	24 023 718,68	20 786 057,63	3 237 661,05	346 901,00	19 446 461,60	8 127 690,64	266 614,47	0,00	0,00	214 445,47
2011	21 422 294,00	20 091 312,00	1 330 982,00	138 056,00	19 449 026,00	8 642 232,00	225 585,00	0,00	0,00	0,00
2012	23 379 513,00	20 804 911,00	2 574 602,00	250 000,00	19 741 588,00	9 675 693,00	252 855,00	0,00	0,00	0,00
2013	18 402 838,00	17 402 838,00	1 000 000,00	585 000,00	16 150 000,00	8 910 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 142 064,00	20 017 064,00	1 125 000,00	625 000,00	17 196 000,00	8 990 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 940 000,00	18 990 000,00	950 000,00	150 000,00	18 500 000,00	8 900 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 650 000,00	19 100 000,00	1 550 000,00	250 000,00	18 800 000,00	8 950 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 078 000,00	21 518 000,00	560 000,00	260 000,00	20 482 680,00	8 990 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 048 000,00	21 198 000,00	1 850 000,00	150 000,00	20 500 000,00	8 997 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 418 000,00	21 468 000,00	950 000,00	120 000,00	20 865 000,00	9 050 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 658 000,00	21 508 000,00	1 150 000,00	80 000,00	20 900 000,00	9 090 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 700 000,00	21 500 000,00	1 200 000,00	220 000,00	20 850 000,00	9 100 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 700 000,00	21 850 000,00	850 000,00	250 000,00	20 950 000,00	9 150 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 450 000,00	22 000 000,00	450 000,00	150 000,00	20 950 000,00	9 160 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Marek Rygiel

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	3 038 753,58	327 314,82	327 314,82	0,00	3 366 068,40	1 373 138,91	1 309 957,70	63 181,21
Wykonanie 2009	4 103 338,76	648 761,56	648 761,56	0,00	4 752 100,32	427 054,44	375 419,70	51 634,74
Plan 3 kw. 2010	3 463 451,00	1 848 965,00	1 848 965,00	0,00	5 312 416,00	639 565,00	511 965,00	127 600,00
Przewidywane wykonanie 2010	4 577 257,08	1 848 997,39	1 848 997,39	0,00	6 426 254,47	1 568 886,92	1 523 890,00	44 996,92
2011	1 973 268,00	450 500,00	450 500,00	0,00	2 423 768,00	773 320,00	628 520,00	144 800,00
2012	3 637 925,00	0,00	0,00	0,00	3 637 925,00	1 931 749,00	1 624 049,00	307 700,00
2013	2 252 838,00	0,00	0,00	0,00	2 252 838,00	752 838,00	611 838,00	141 000,00
2014	3 946 064,00	0,00	0,00	0,00	3 946 064,00	971 064,00	846 064,00	125 000,00
2015	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	614 550,00	499 550,00	115 000,00
2016	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	612 550,00	499 550,00	113 000,00
2017	1 595 320,00	0,00	0,00	0,00	1 595 320,00	642 870,00	550 870,00	92 000,00
2018	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	2 548 000,00	639 870,00	550 870,00	89 000,00
2019	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	1 553 000,00	635 870,00	550 870,00	85 000,00
2020	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	1 758 000,00	632 870,00	550 870,00	82 000,00
2021	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	630 870,00	550 870,00	80 000,00
2022	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	462 740,00	407 740,00	55 000,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 393 189,91	0,00	0,00	0,00	6,71%	0,00%	6,71%	8,76%	TAK
Wykonanie 2009	1 885 530,51	0,00	0,00	0,00	1,91%	0,00%	1,91%	16,72%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 543 528,00	0,00	0,00	0,00	2,85%	0,00%	2,85%	6,23%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	2 169 421,89	1 100 000,00	0,00	0,00	6,53%	0,00%	6,53%	6,83%	TAK
2011	6 526 541,00	907 449,00	0,00	0,00	3,61%	10,57%	3,61%	2,97%	TAK
2012	5 619 092,00	0,00	0,00	0,00	8,26%	8,64%	8,26%	4,30%	TAK
2013	5 007 254,00	0,00	0,00	0,00	4,09%	4,50%	4,09%	9,22%	TAK
2014	4 161 190,00	0,00	0,00	0,00	4,59%	5,50%	4,59%	15,71%	TAK
2015	3 661 340,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	9,74%	3,08%	2,63%	TAK
2016	3 162 090,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	9,19%	2,97%	2,12%	TAK
2017	2 611 220,00	0,00	0,00	0,00	2,91%	6,82%	2,91%	5,45%	TAK
2018	2 060 350,00	0,00	0,00	0,00	2,78%	3,40%	2,78%	3,29%	TAK
2019	1 509 480,00	0,00	0,00	0,00	2,84%	3,62%	2,84%	2,85%	TAK
2020	958 610,00	0,00	0,00	0,00	2,79%	3,86%	2,79%	2,67%	TAK
2021	407 740,00	0,00	0,00	0,00	2,78%	2,94%	2,78%	3,48%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04%	3,00%	2,04%	4,82%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16%	3,66%	0,16%	5,19%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	6,71%	6,80%	17 498 969,87	19 683 137,80	791 404,44	1 378 222,08	1 167 314,82	1 309 957,70
Wykonanie 2009	1,91%	8,41%	18 359 518,94	21 842 211,43	569 011,53	3 303 707,59	1 655 405,56	375 419,70
Plan 3 kw. 2010	2,85%	15,80%	19 088 126,00	27 235 735,00	-4 811 758,00	908 961,00	5 323 723,00	511 965,00
Przewidywane wykonanie 2010	6,53%	4,45%	19 491 458,52	25 823 083,31	-1 799 364,63	1 294 599,11	3 773 755,28	1 523 890,00
2011	3,61%	26,23%	19 593 826,00	26 229 913,00	-4 807 619,00	497 486,00	5 436 139,00	628 520,00
2012	8,26%	24,03%	20 049 288,00	25 145 464,00	-1 765 951,00	755 623,00	3 390 000,00	1 624 049,00
2013	4,09%	27,21%	16 291 000,00	16 791 000,00	1 611 838,00	1 111 838,00	0,00	611 838,00
2014	4,59%	19,68%	17 321 000,00	18 296 000,00	2 846 064,00	2 696 064,00	0,00	846 064,00
2015	3,08%	18,36%	18 615 000,00	19 440 000,00	500 000,00	375 000,00	0,00	499 550,00
2016	2,97%	15,31%	18 913 000,00	19 450 000,00	1 200 000,00	187 000,00	0,00	499 550,00
2017	2,91%	11,83%	20 574 680,00	21 534 680,00	543 320,00	943 320,00	0,00	550 870,00
2018	2,78%	8,94%	20 589 000,00	22 504 680,00	543 320,00	609 000,00	0,00	550 870,00
2019	2,84%	6,73%	20 950 000,00	21 874 680,00	543 320,00	518 000,00	0,00	550 870,00
2020	2,79%	4,23%	20 982 000,00	22 114 680,00	543 320,00	526 000,00	0,00	550 870,00
2021	2,78%	1,80%	20 930 000,00	21 772 391,00	927 609,00	570 000,00	0,00	550 870,00
2022	2,04%	0,00%	21 005 000,00	21 900 000,00	800 000,00	845 000,00	0,00	407 740,00
2023	0,16%	0,00%	20 985 000,00	21 650 000,00	800 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	6 851 357,00	0,00	6 851 357,00	6 851 357,00	0,00	6 851 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	5 881 754,00	0,00	5 881 754,00	5 881 754,00	0,00	5 881 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1 983 289,00	0,00	1 983 289,00	1 983 289,00	0,00	1 983 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 898 465,00	0,00	3 898 465,00	3 898 465,00	0,00	3 898 465,00	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	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



 M. Kijonowice

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851 357,00	0,00	6 851 357,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 754,00	0,00	5 881 754,00
2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 289,00	0,00	1 983 289,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 465,00	0,00	3 898 465,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Ryglowicz

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 851 357,00	5 881 754,00	5 881 754,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 851 357,00	5 881 754,00	5 881 754,00
1.[m]	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Gałczewie	2010	2012		Urząd Gminy	4 782 173,00	3 869 600,00	3 869 600,00
2.[m]	Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Owieczkowo	2010	2012		GOLUB-DOBRZYŃ	2 069 184,00	2 012 154,00	2 012 154,00

Marek Ryglowicz

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Dokonano zmiany w WPF, wprowadzono zmiany zgodnia ze zmianami w budżecie gminy oraz z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok

WÓJT

Marek Ryłowicz