

**UCHWAŁA NR XVIII/116/12**  
**RADY GMINY BUKOWIEC**  
**z dnia 29 maja 2012r.**

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/86/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2012–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/86/11 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2012–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2020 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec nr XV/102/12, XVI/106/12 Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr XIII/86/11 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2012–2020 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec nr XV/102/12, XVI/106/12 Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Dziesięć Wszolek

## UZASADNIENIE

1. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w roku 2012 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej.
2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono przedsięwzięcie "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Wkład własny gminy w tym przedsięwzięciu to w 2012 r. kwota 3.660,00 zł, w 2013 r. 29.645,50 zł na zakup sprzętu komputerowego i licencji elektronicznego obiegu dokumentów.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do WFP na lata 2012 - 2020

| Wyszczególnienie            | Dochody ogółem | z tego:            |              |                      |                         |              | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>prowinji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:  |  |                                     |  |   |   |
|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------|----------------------|-------------------------|--------------|---|---|--|-------------------------------------|--|---|---|
|                             |                | dochody<br>bieżące | w tym:       | dochody<br>majątkowe | w tym:                  |              |   | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:   |   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 |
|                             |                |                    | środki z UE* |                      | ze sprzedaży<br>majątku | środki z UE* |   |   |  |                                     | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |   |
| Lp                          | 1              | 1a                 | 1a1          | 1b                   | 1c                      | 1d           | 2   | 2a  | 2b   | 2c                                  | 2d   | 2e  | 2f  |
| Formuła                     | (1a)+(1b)      |                    |              |                      |                         |              |   |   |  |                                     |  |   |   |
| Wykonanie 2009              | 13 511 274,27  | 12 909 019,37      | 0,00         | 602 254,90           | 4 987,29                | 0,00         | 11 296 815,65   | 4 305 692,38  | 1 073 397,07                                 | 0,00                                | 0,00   | 89 873,49   | 0,00  |
| Wykonanie 2010              | 17 210 147,85  | 13 995 027,20      | 0,00         | 3 215 120,65         | 5 153,31                | 0,00         | 12 071 278,89   | 4 273 190,67  | 1 143 971,44                                 | 0,00                                | 0,00   | 138 981,54  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2011             | 15 758 481,82  | 13 595 595,37      | 127 435,47   | 2 162 886,45         | 4 418,00                | 546 522,47   | 12 422 761,37   | 4 929 644,09  | 1 193 096,99                                 | 0,00                                | 0,00   | 142 386,00  | 0,00  |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 17 314 744,40  | 14 664 295,42      | 124 662,42   | 2 650 448,98         | 67 587,00               | 959 600,80   | 12 600 862,27   | 4 798 660,53  | 1 222 338,00                                 | 0,00                                | 0,00   | 141 079,00  | 0,00  |
| 2012                        | 16 036 229,14  | 13 964 628,26      | 140 454,14   | 2 071 600,88         | 242 990,00              | 1 964 065,02 | 12 773 887,14   | 5 433 213,06  | 1 339 350,73                                 | 0,00                                | 0,00   | 172 410,15  | 0,00  |
| 2013                        | 14 746 536,02  | 13 938 538,02      | 0,00         | 808 000,00           | 308 000,00              | 500 000,00   | 12 215 456,50   | 5 480 198,00  | 1 270 800,00                                 | 0,00                                | 0,00   | 830,88  | 0,00  |
| 2014                        | 15 781 200,00  | 14 395 200,00      | 0,00         | 1 386 000,00         | 81 000,00               | 1 305 000,00 | 12 501 668,00   | 5 529 928,00  | 1 280 013,00                                 | 0,00                                | 0,00   | 3 389,74  | 0,00  |
| 2015                        | 14 408 390,35  | 14 408 390,35      | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 12 976 735,00   | 5 640 276,00  | 1 299 438,00                                 | 0,00                                | 0,00   | 5 948,61  | 0,00  |
| 2016                        | 14 992 308,00  | 14 992 308,00      | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 13 046 526,00   | 5 803 577,00  | 1 302 842,00                                 | 0,00                                | 0,00   | 5 948,61  | 0,00  |
| 2017                        | 15 276 350,00  | 15 276 350,00      | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 13 306 840,20   | 5 948 466,00  | 1 314 913,00                                 | 0,00                                | 0,00   | 5 948,61  | 0,00  |
| 2018                        | 15 566 824,00  | 15 566 824,00      | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 13 572 251,00   | 6 097 383,00  | 1 347 786,00                                 | 0,00                                | 0,00   | 5 948,61  | 0,00  |
| 2019                        | 15 897 756,00  | 15 897 756,00      | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 13 840 656,00   | 6 249 817,00  | 1 381 480,00                                 | 0,00                                | 0,00   | 8 922,91  | 0,00  |
| 2020                        | 16 210 711,00  | 16 210 711,00      | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 14 120 711,00   | 6 374 813,00  | 1 409 110,00                                 | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie            | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym:                       |   | w tym:                       |                              | z tego:                |  |   |            |                                  | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) |                    |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------|--|---|------------|----------------------------------|---|------------------------------|--------------------|
|                             |               |   | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym:  |            | wydatki bieżące na obsługę długu |   |                              | odsetki i dyskonto |
|                             |               |   |                              |   |                              |                              |                        |  | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |            |                                  |   |                              |                    |
| Lp                          | 3             | 4   | 4a                           | 5   | 5a                           | 6                            | 7                      | 7a   | 7a1   | 7b         | 7b1                              | 8   | 9                            |                    |
| Formuła                     | [1]-[2]       |   |                              |   |                              | [3]+[4]+[5]                  | [7a]+[7b]              |  |   |            |                                  |   | [6]-[7]-[8]                  |                    |
| Wykonanie 2009              | 2 214 458,62  | 841 973,88  | 350 000,00                   | 0,00  | 0,00                         | 3 056 432,50                 | 612 313,30             | 482 714,00   | 0,00  | 129 599,30 | 129 599,30                       | 0,00  | 2 444 119,20                 |                    |
| Wykonanie 2010              | 5 138 868,96  | 505 788,06  | 12 004,06                    | 0,00  | 0,00                         | 5 644 657,02                 | 619 378,16             | 493 784,00   | 0,00  | 125 594,16 | 125 594,16                       | 0,00  | 5 025 278,86                 |                    |
| Plan 3 kw. 2011             | 3 335 720,45  | 682 885,17  | 0,00                         | 663 859,10  | 0,00                         | 4 682 464,72                 | 1 556 744,27           | 1 346 744,27   | 0,00  | 210 000,00 | 210 000,00                       | 0,00  | 3 125 720,45                 |                    |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 4 713 882,13  | 684 299,49  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 5 398 181,62                 | 1 540 488,26           | 1 346 744,27   | 0,00  | 193 743,99 | 193 743,99                       | 0,00  | 3 857 693,36                 |                    |
| 2012                        | 3 262 342,00  | 771 040,98  | 0,00                         | 414 057,00  | 0,00                         | 4 447 439,98                 | 2 653 552,00           | 2 443 552,00   | 1 589 207,00  | 210 000,00 | 210 000,00                       | 24 850,00   | 1 769 037,98                 |                    |
| 2013                        | 2 531 081,52  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 2 531 081,52                 | 1 556 436,02           | 1 356 436,02   | 0,00  | 200 000,00 | 200 000,00                       | 0,00  | 974 645,50                   |                    |
| 2014                        | 3 279 532,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 3 279 532,00                 | 1 373 532,00           | 1 243 532,00   | 0,00  | 130 000,00 | 130 000,00                       | 0,00  | 1 906 000,00                 |                    |
| 2015                        | 1 431 655,35  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 1 431 655,35                 | 1 131 655,35           | 1 001 655,35   | 0,00  | 130 000,00 | 130 000,00                       | 0,00  | 300 000,00                   |                    |
| 2016                        | 1 945 782,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 1 945 782,00                 | 1 045 782,00           | 933 782,00   | 0,00  | 112 000,00 | 112 000,00                       | 0,00  | 900 000,00                   |                    |
| 2017                        | 1 969 509,80  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 1 969 509,80                 | 884 509,80             | 784 509,80   | 0,00  | 100 000,00 | 100 000,00                       | 0,00  | 1 085 000,00                 |                    |
| 2018                        | 1 994 573,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 1 994 573,00                 | 734 573,00             | 644 573,00   | 0,00  | 90 000,00  | 90 000,00                        | 0,00  | 1 260 000,00                 |                    |
| 2019                        | 2 057 100,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 2 057 100,00                 | 457 100,00             | 377 100,00   | 0,00  | 80 000,00  | 80 000,00                        | 0,00  | 1 600 000,00                 |                    |
| 2020                        | 2 090 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 2 090 000,00                 | 320 000,00             | 280 000,00   | 0,00  | 40 000,00  | 40 000,00                        | 0,00  | 1 770 000,00                 |                    |

| Wyszczególnienie               | Wydatki majątkowe | w tym:  |  | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          | Rozliczenie budżetu<br>(9-10+11) |
|--------------------------------|-------------------|---|--|--|---------------------------------|----------------------------------|
|                                |                   | wydatki majątkowe<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 up | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                  |
| Lp                             | 10                | 10a   | 10b  | 11   | 11a                             | 12                               |
| Formuła                        |                   |   |  |  |                                 | [9]-[10]+[11]                    |
| Wykonanie 2009                 | 2 853 304,49      | 1 277 351,70  | 0,00   | 914 973,35   | 0,00                            | 505 788,06                       |
| Wykonanie 2010                 | 7 862 213,14      | 2 124 201,29  | 0,00   | 3 521 233,77   | 0,00                            | 684 299,49                       |
| Plan 3 kw. 2011                | 4 800 416,45      | 1 637 524,00  | 0,00   | 1 674 696,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 4 103 622,38      | 1 458 621,46  | 0,00   | 1 016 970,00   | 0,00                            | 771 040,98                       |
| 2012                           | 5 892 342,00      | 5 719 350,00  | 0,00   | 4 123 304,02   | 2 840 000,00                    | 0,00                             |
| 2013                           | 974 645,50        | 974 645,50  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2014                           | 1 906 000,00      | 1 906 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2015                           | 300 000,00        | 300 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2016                           | 900 000,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2017                           | 1 085 000,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2018                           | 1 260 000,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2019                           | 1 600 000,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2020                           | 1 770 000,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |

| Wyszczególnienie            | Kwota długu  | w tym:   | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:                           | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |   |   |  |
|-----------------------------|--------------|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|---|---|--|
|                             |              | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |  |  |   |                               | od samodzielnych publicznych ZOZ | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp                          | 13           | 13a  | 14   | 15   | 16  | 17                            | 17a                              | 18   | 18a   | 19  | 19a  |
| Formuła                     |              |  |  |  |   |                               |                                  | $\frac{[(13)]}{(1)} \times 100\%$                                  | $\frac{[(13)] - [(14)]}{(1)} \times 100\%$                                      | $\frac{[(7a)] + [(7b1)] + [(2c)]}{(1)} \times 100\%$  | $\frac{[(7a)] + [(7b1)] + [(2c)] - [(2d)] - [(7a1)]}{(1)} \times 100\%$  |
| Wykonanie 2009              | 2 400 706,35 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 17,77%   | 17,77%  | 4,53%   | 4,53%  |
| Wykonanie 2010              | 5 366 956,12 | 0,00   | 667 005,97                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 31,18%   | 27,31%  | 3,60%   | 3,60%  |
| Plan 3 kw. 2011             | 5 599 562,15 | 0,00   | 465 696,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 35,53%   | 32,58%  | 9,88%   | 9,88%  |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 4 941 836,15 | 0,00   | 369 207,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 28,54%   | 26,29%  | 8,90%   | 8,90%  |
| 2012                        | 6 621 588,17 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 41,29%   | 41,29%  | 16,55%  | 6,64%  |
| 2013                        | 5 265 152,15 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 356 436,02  | 0,00                          | 0,00                             | 35,70%   | 35,70%  | 10,55%  | 10,55%   |
| 2014                        | 4 021 620,15 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 243 532,00  | 0,00                          | 0,00                             | 25,48%   | 25,48%  | 8,70%   | 8,70%  |
| 2015                        | 3 019 964,80 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 001 655,35  | 0,00                          | 0,00                             | 20,96%   | 20,96%  | 7,85%   | 7,85%  |
| 2016                        | 2 086 182,80 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 933 782,00  | 0,00                          | 0,00                             | 13,92%   | 13,92%  | 6,98%   | 6,98%  |
| 2017                        | 1 301 673,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 784 509,80  | 0,00                          | 0,00                             | 8,52%  | 8,52%   | 5,79%   | 5,79%  |
| 2018                        | 657 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 644 573,00  | 0,00                          | 0,00                             | 4,22%  | 4,22%   | 4,72%   | 4,72%  |
| 2019                        | 280 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 377 100,00  | 0,00                          | 0,00                             | 1,76%  | 1,76%   | 2,88%   | 2,88%  |
| 2020                        | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 280 000,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 1,97%   | 1,97%  |

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

| Wyszczególnienie            | wskaźniki z art. 243 ufp                                      |  |   |   |  |  |
|-----------------------------|---|--|---|---|--|--|
|                             | Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp                          | 20  | 20a  | 21  | 21a   | 22   | 22a  |
| Formuła                     | $[(1a) + (19) + (1c)] / (1)$                                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | $[(7a) + (7b1) + (2c) + (15)] / (1)$  | $[21] <= [20a]$   | $[(7a) + (7b1) + (2c) + (15) - (2d) - (7a1)] / (1)$  | $[22] <= [20a]$  |
| Wykonanie 2009              | 11,01%  | 11,01%   | 4,53%   | TAK   | 4,53%  | TAK  |
| Wykonanie 2010              | 10,48%  | 10,48%   | 3,60%   | TAK   | 3,60%  | TAK  |
| Plan 3 kw. 2011             | 6,14%   | 6,14%  | 9,88%   | TAK   | 9,88%  | TAK  |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 11,19%  | 11,19%   | 8,90%   | TAK   | 8,90%  | TAK  |
| 2012                        | 7,63%   | 9,21%  | 16,55%  | NIE   | 6,64%  | TAK  |
| 2013                        | 12,42%  | 8,08%  | 10,55%  | NIE   | 10,55%   | NIE  |
| 2014                        | 11,69%  | 8,73%  | 8,70%   | TAK   | 8,70%  | TAK  |
| 2015                        | 9,03%   | 10,58%   | 7,85%   | TAK   | 7,85%  | TAK  |
| 2016                        | 12,23%  | 11,05%   | 6,98%   | TAK   | 6,98%  | TAK  |
| 2017                        | 12,24%  | 10,98%   | 5,79%   | TAK   | 5,79%  | TAK  |
| 2018                        | 12,23%  | 11,17%   | 4,72%   | TAK   | 4,72%  | TAK  |
| 2019                        | 12,44%  | 12,23%   | 2,88%   | TAK   | 2,88%  | TAK  |
| 2020                        | 12,65%  | 12,30%   | 1,97%   | TAK   | 1,97%  | TAK  |

| Wyszczególnienie               | Dochody bieżące<br>(1a) | Wydatki bieżące<br>razem (2 + 7b) | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Dochody ogółem (1) | Wydatki ogółem<br>(10+19) | Wynik budżetu (1 -<br>20) | Przychody budżetu<br>(4+5+11) | Rozchody budżetu<br>(7a + 8) |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Lp                             | 23                      | 24                                | 25                                   | 26                 | 27                        | 28                        | 29                            | 30                           |
| Formuła                        | [1a]                    | [2]+[7b]                          | [23]-[24]                            | [1]                | [10]+[19]                 | [1]-[20]                  | [4]+[5]+[11]                  | [7a]+[8]                     |
| Wykonanie 2009                 | 12 909 019,37           | 11 426 414,95                     | 1 482 604,42                         | 13 511 274,27      | 14 279 719,44             | -768 445,17               | 1 756 947,23                  | 482 714,00                   |
| Wykonanie 2010                 | 13 995 027,20           | 12 196 873,05                     | 1 798 154,15                         | 17 210 147,85      | 20 059 086,19             | -2 848 938,34             | 4 027 021,83                  | 493 784,00                   |
| Plan 3 kw. 2011                | 13 595 595,37           | 12 632 761,37                     | 962 834,00                           | 15 758 481,82      | 17 433 177,82             | -1 674 696,00             | 3 021 440,27                  | 1 346 744,27                 |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 14 664 295,42           | 12 794 606,26                     | 1 869 689,16                         | 17 314 744,40      | 16 898 228,64             | 416 515,76                | 1 701 269,49                  | 1 346 744,27                 |
| 2012                           | 13 964 628,26           | 12 983 887,14                     | 980 741,12                           | 16 036 229,14      | 18 876 229,14             | -2 840 000,00             | 5 308 402,00                  | 2 468 402,00                 |
| 2013                           | 13 938 538,02           | 12 415 456,50                     | 1 523 081,52                         | 14 746 538,02      | 13 390 102,00             | 1 356 436,02              | 0,00                          | 1 356 436,02                 |
| 2014                           | 14 395 200,00           | 12 631 668,00                     | 1 763 532,00                         | 15 781 200,00      | 14 537 668,00             | 1 243 532,00              | 0,00                          | 1 243 532,00                 |
| 2015                           | 14 408 390,35           | 13 106 735,00                     | 1 301 655,35                         | 14 408 390,35      | 13 406 735,00             | 1 001 655,35              | 0,00                          | 1 001 655,35                 |
| 2016                           | 14 992 308,00           | 13 156 526,00                     | 1 833 782,00                         | 14 992 308,00      | 14 056 526,00             | 933 782,00                | 0,00                          | 933 782,00                   |
| 2017                           | 15 276 350,00           | 13 406 840,20                     | 1 869 509,80                         | 15 276 350,00      | 14 491 840,20             | 784 509,80                | 0,00                          | 784 509,80                   |
| 2018                           | 15 566 824,00           | 13 662 251,00                     | 1 904 573,00                         | 15 566 824,00      | 14 922 251,00             | 644 573,00                | 0,00                          | 644 573,00                   |
| 2019                           | 15 897 756,00           | 13 920 656,00                     | 1 977 100,00                         | 15 897 756,00      | 15 520 656,00             | 377 100,00                | 0,00                          | 377 100,00                   |
| 2020                           | 16 210 711,00           | 14 160 711,00                     | 2 050 000,00                         | 16 210 711,00      | 15 930 711,00             | 280 000,00                | 0,00                          | 280 000,00                   |

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu WPF na 2012 r.

| Nazwa i cel  | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012          | Limit 2013        |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|  |          |   | od               | do   |                          |                     |                   |
| Przedsięwzięcia ogółem   |          |   |                  |      | 12 204 745,31            | 5 891 760,15        | 975 476,38        |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 203 399,51               | 172 410,15          | 830,88            |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 12 001 345,80            | 5 719 350,00        | 974 645,50        |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>   |          |   |                  |      | <b>12 204 745,31</b>     | <b>5 891 760,15</b> | <b>975 476,38</b> |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 203 399,51               | 172 410,15          | 830,88            |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 12 001 345,80            | 5 719 350,00        | 974 645,50        |
| <b>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> |          |   |                  |      | <b>11 390 880,51</b>     | <b>5 133 784,71</b> | <b>974 645,50</b> |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 164 434,71               | 164 434,71          | 0,00              |
| Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy   |          | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2008             | 2013 | 148 719,71               | 148 719,71          | 0,00              |
| Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Różannie  |          | Urząd Gminy Bukowiec                      | 2012             | 2013 | 15 715,00                | 15 715,00           | 0,00              |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 11 226 445,80            | 4 969 350,00        | 974 645,50        |
| Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku, gm. Bukowiec  |          | Urząd Gminy Bukowiec                      | 2009             | 2013 | 969 900,00               | 0,00                | 945 000,00        |
| Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszyńki                                       |          | Urząd Gminy Bukowiec                      | 2010             | 2011 | 2 575 025,80             | 0,00                | 0,00              |
| Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Bukowiec - Branica - Krupocin - II etap   |          |   | 2012             | 2015 | 1 650 000,00             | 0,00                | 0,00              |

| Limit 2014          | Limit 2015        | Limit zobowiązań     |
|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1 909 389,74        | 305 948,61        | 11 962 366,81        |
| 3 389,74            | 5 948,61          | 203 399,51           |
| 1 906 000,00        | 300 000,00        | 11 758 967,30        |
| <b>1 909 389,74</b> | <b>305 948,61</b> | <b>11 962 366,81</b> |
| 3 389,74            | 5 948,61          | 203 399,51           |
| 1 906 000,00        | 300 000,00        | 11 758 967,30        |
| <b>1 906 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>11 233 402,01</b> |
| 0,00                | 0,00              | 164 434,71           |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>148 719,71</b>    |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>15 715,00</b>     |
| 1 906 000,00        | 300 000,00        | 11 068 967,30        |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>969 900,00</b>    |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2 575 025,80</b>  |
| <b>1 350 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>1 650 000,00</b>  |

|   |                      |      |      |                   |                   |               |
|---|----------------------|------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| Budowa placu zabaw w Polednie   | Urząd Gminy Bukowiec | 2011 | 2012 | 42 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| Budowa placu zabaw w Polskich Łąkach  | Urząd Gminy Bukowiec | 2012 | 2013 | 15 715,00         | 15 715,00         | 0,00          |
| Budowa placu zabaw w Przysiersku  | Urząd Gminy Bukowiec | 2011 | 2012 | 43 000,00         | 39 975,00         | 0,00          |
| Budowa placu zabaw w Różannie   | Urząd Gminy Bukowiec | 2010 | 2011 | 40 148,00         | 0,00              | 0,00          |
| Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi Bukowiec poprzez zagospodarowanie terenu przy ulicy Topolowej i Owocowej    | Urząd Gminy Bukowiec | 2011 | 2014 | 566 000,00        | 0,00              | 0,00          |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 030914C Polskie Łąki - Poledno na odcinku 2.450 m od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1280C do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1281C | Urząd Gminy Bukowiec | 2009 | 2012 | 1 690 351,50      | 1 610 000,00      | 0,00          |
| Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo  | Urząd Gminy Bukowiec | 2010 | 2012 | 3 349 000,00      | 3 300 000,00      | 0,00          |
| Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu, gm. Bukowiec   | Urząd Gminy Bukowiec | 2010 | 2011 | 252 000,00        | 0,00              | 0,00          |
| Zagospodarowanie przetrzeni przed świetlicą wiejską w Branicy   | Urząd Gminy Bukowiec | 2012 | 2013 | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"          | Urząd Gminy Bukowiec | 2012 | 2013 | 33 305,50         | 3 660,00          | 29 645,50     |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)</b>  |                      |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| - wydatki bieżące   |                      |      |      | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| - wydatki majątkowe   |                      |      |      | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>  |                      |      |      | <b>813 864,80</b> | <b>757 975,44</b> | <b>830,88</b> |
| - wydatki bieżące   |                      |      |      | 38 964,80         | 7 975,44          | 830,88        |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego  | BUKOWIEC             | 2012 | 2019 | 38 964,80         | 7 975,44          | 830,88        |

|            |          |              |
|------------|----------|--------------|
| 0,00       | 0,00     | 35 200,00    |
| 0,00       | 0,00     | 15 715,00    |
| 0,00       | 0,00     | 40 000,00    |
| 0,00       | 0,00     | 39 821,00    |
| 556 000,00 | 0,00     | 470 000,00   |
| 0,00       | 0,00     | 1 650 000,00 |
| 0,00       | 0,00     | 3 300 000,00 |
| 0,00       | 0,00     | 290 000,00   |
| 0,00       | 0,00     | 0,00         |
| 0,00       | 0,00     | 33 305,50    |
| 0,00       | 0,00     | 0,00         |
| 0,00       | 0,00     | 0,00         |
| 0,00       | 0,00     | 0,00         |
| 3 389,74   | 5 948,61 | 728 964,80   |
| 3 389,74   | 5 948,61 | 38 964,80    |
| 3 389,74   | 5 948,61 | 38 964,80    |

|   |                      |      |      |            |            |      |
|---|----------------------|------|------|------------|------------|------|
| - wydatki majątkowe   |                      |      |      | 774 900,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| Budowa strażnicy OSP w m. Przysiersk  | Urząd Gminy Bukowiec | 2009 | 2012 | 774 900,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego w Przysiersku - rozwój infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy Bukowiec | 2013 | 2014 | 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 |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 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       |

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek