

**UCHWAŁA NR XX/124/12
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 31 sierpnia 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 uchwala, 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, XVIII/116/12 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, XVIII/116/12 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

Czesław Wszolek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do WFP na lata 2012 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
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	2 162 885,45	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		
Wykonanie 2011 1)	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	16 306 043,14	14 221 342,26	140 454,14	2 084 700,88	246 550,00	1 823 610,88	13 059 901,14	5 440 661,54	1 354 495,73	0,00	0,00	172 410,15	0,00		
2013	14 910 060,20	14 169 060,20	0,00	741 000,00	308 000,00	433 000,00	12 167 310,68	5 480 198,00	1 270 600,00	0,00	0,00	830,88	0,00		
2014	16 190 468,00	14 528 808,00	0,00	1 661 660,00	81 000,00	1 580 660,00	12 271 668,00	5 509 926,00	1 280 013,00	0,00	0,00	3 389,74	0,00		
2015	14 839 058,35	14 719 058,35	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	12 796 735,00	5 640 276,00	1 299 438,00	0,00	0,00	5 948,61	0,00		
2016	14 872 976,00	14 872 976,00	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	15 162 678,00	15 162 678,00	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:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	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	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	
Wykonanie 2011 1)	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	3 246 142,00	771 040,98	0,00	414 057,00	0,00	4 431 239,98	2 703 552,00	2 443 552,00	1 589 207,00	260 000,00	260 000,00	24 850,00	1 702 837,98	
2013	2 742 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 749,52	1 402 104,02	1 202 104,02	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 340 645,50	
2014	3 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 800,00	1 239 200,00	1 109 200,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	2 679 600,00	
2015	2 042 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 323,35	992 323,35	862 323,35	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	1 050 000,00	
2016	1 826 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 450,00	926 450,00	814 450,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	900 000,00	
2017	1 855 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 837,80	770 837,80	670 837,80	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	626 573,00	536 573,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	1 368 000,00	
2019	2 057 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 100,00	389 100,00	309 100,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 668 000,00	
2020	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	252 000,00	212 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 838 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu 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
Wykonanie 2011 1)	4 103 622,38	1 458 621,46	0,00	1 016 970,00	0,00	771 040,98
2012	4 921 142,00	4 748 150,00	0,00	3 218 304,02	1 935 000,00	0,00
2013	1 340 645,50	1 340 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 679 600,00	2 679 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych 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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$\frac{[(13)]}{[1]}$	$\frac{[(13)]-[14]}{[1]}$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]]}{[1]}$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]}{[1]}$	
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%	
Wykonanie 2011 1)	4 941 836,15	0,00	389 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54%	26,29%	8,90%	8,90%	
2012	5 716 588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06%	35,06%	16,58%	6,83%	
2013	4 514 484,15	0,00	0,00	0,00	1 202 104,02	0,00	0,00	30,28%	30,28%	9,40%	9,40%	
2014	3 405 284,15	0,00	0,00	0,00	1 109 200,00	0,00	0,00	21,03%	21,03%	7,65%	7,65%	
2015	2 542 960,80	0,00	0,00	0,00	862 323,35	0,00	0,00	17,14%	17,14%	6,69%	6,69%	
2016	1 728 510,80	0,00	0,00	0,00	814 450,00	0,00	0,00	11,62%	11,62%	6,23%	6,23%	
2017	1 057 673,00	0,00	0,00	0,00	670 837,80	0,00	0,00	6,98%	6,98%	5,08%	5,08%	
2018	521 100,00	0,00	0,00	0,00	536 573,00	0,00	0,00	3,35%	3,35%	4,03%	4,03%	
2019	212 000,00	0,00	0,00	0,00	309 100,00	0,00	0,00	1,33%	1,33%	2,45%	2,45%	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,55%	1,55%	

** 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]/[1]}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]/[1]}{1}$	$[21] <= [20a]$	$[21] <= [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)] - [2d] - [7a1] / [1]}{1}$	$[22] <= [20a]$	$[22] <= [20b]$
Wykonanie 2009	11,01%	11,01%	11,01%	4,53%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	10,48%	10,48%	10,48%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	6,14%	6,14%	6,14%	9,88%	TAK	NIE	9,88%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	11,19%	11,19%	11,19%	8,90%	TAK	TAK	8,90%	TAK	TAK
2012	7,04%	9,21%	10,89%	16,58%	NIE	NIE	6,83%	TAK	TAK
2013	14,15%	7,89%	9,57%	9,40%	NIE	TAK	9,40%	NIE	TAK
2014	13,64%	9,11%	10,79%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK
2015	12,08%	11,61%	11,61%	6,69%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK
2016	11,53%	13,29%	13,29%	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK
2017	11,58%	12,42%	12,42%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK
2018	12,23%	11,73%	11,73%	4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK
2019	12,44%	11,78%	11,78%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK
2020	12,65%	12,08%	12,08%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[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
Wykonanie 2011 1)	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	14 221 342,26	13 319 901,14	901 441,12	16 306 043,14	18 241 043,14	-1 935 000,00	4 403 402,00	2 468 402,00
2013	14 169 060,20	12 367 310,68	1 801 749,52	14 910 060,20	13 707 956,18	1 202 104,02	0,00	1 202 104,02
2014	14 528 808,00	12 401 668,00	2 127 140,00	16 190 468,00	15 081 268,00	1 109 200,00	0,00	1 109 200,00
2015	14 719 058,35	12 926 735,00	1 792 323,35	14 839 058,35	13 976 735,00	862 323,35	0,00	862 323,35
2016	14 872 976,00	13 158 526,00	1 714 450,00	14 872 976,00	14 058 526,00	814 450,00	0,00	814 450,00
2017	15 162 678,00	13 406 840,20	1 755 837,80	15 162 678,00	14 491 840,20	670 837,80	0,00	670 837,80
2018	15 566 824,00	13 662 251,00	1 904 573,00	15 566 824,00	15 030 251,00	536 573,00	0,00	536 573,00
2019	15 897 756,00	13 920 656,00	1 977 100,00	15 897 756,00	15 588 656,00	309 100,00	0,00	309 100,00
2020	16 210 711,00	14 160 711,00	2 050 000,00	16 210 711,00	15 998 711,00	212 000,00	0,00	212 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do WPF na lata 2012 -2020

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					14 158 045,81	4 920 560,15	1 341 476,38
- wydatki bieżące					203 399,51	172 410,15	830,88
- wydatki majątkowe					13 954 646,30	4 748 150,00	1 340 645,50
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 158 045,81	4 920 560,15	1 341 476,38
- wydatki bieżące					203 399,51	172 410,15	830,88
- wydatki majątkowe					13 954 646,30	4 748 150,00	1 340 645,50
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)					12 914 081,01	4 307 584,71	740 645,50
- 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					12 749 646,30	4 143 150,00	740 645,50
Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku, gm. Bukowiec		Urząd Gminy Bukowiec	2009	2013	735 900,00	0,00	711 000,00
Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszyński		Urząd Gminy Bukowiec	2010	2011	2 575 025,80	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Bukowiec - Branica - Krupocin - II etap		Urząd Gminy Bukowiec	2012	2016	1 650 000,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
2 682 989,74	1 055 948,61	14 475 918,81
3 389,74	5 948,61	203 399,51
2 679 600,00	1 050 000,00	14 272 519,30
2 682 989,74	1 055 948,61	14 475 918,81
3 389,74	5 948,61	203 399,51
2 679 600,00	1 050 000,00	14 272 519,30
2 679 600,00	1 050 000,00	12 931 954,01
0,00	0,00	164 434,71
0,00	0,00	148 719,71
0,00	0,00	15 715,00
2 679 600,00	1 050 000,00	12 767 519,30
0,00	0,00	735 900,00
0,00	0,00	2 575 025,80
0,00	550 000,00	1 650 000,00

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 centrum wsi Korytowo poprzez utwardzenie i zagospodarowanie terenu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Korytowo	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2014	365 500,00	15 500,00	0,00
Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2015	354 500,00	4 500,00	0,00
Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez przebudowę chodnika łączącego ul. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul.	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2015	306 800,00	6 800,00	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	1 360 352,00	1 320 000,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo	Urząd Gminy Bukowiec	2010	2012	2 785 800,00	2 737 000,00	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
Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2014	1 623 600,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00

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
350 000,00	0,00	365 500,00
0,00	350 000,00	354 500,00
150 000,00	150 000,00	306 800,00
556 000,00	0,00	556 000,00
0,00	0,00	1 360 352,00
0,00	0,00	2 785 800,00
0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	33 305,50
1 623 600,00	0,00	1 623 600,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 243 964,80	612 975,44	600 830,88
- 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
- wydatki majątkowe				1 205 000,00	605 000,00	600 000,00
Budowa strażnicy OSP w m. Przysiersk	Urząd Gminy Bukowiec	2009	2012	605 000,00	605 000,00	0,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1262C Bramka - Bukowiec w m. Bukowiec”	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2013	100 000,00	0,00	100 000,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280C Plewno - Różanna”	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2013	500 000,00	0,00	500 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00
3 389,74	5 948,61	1 543 964,80
3 389,74	5 948,61	38 964,80
3 389,74	5 948,61	38 964,80
0,00	0,00	1 505 000,00
0,00	0,00	605 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	500 000,00
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

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2012 - 2020 związane są przede wszystkim ze zmniejszeniem planowanego deficytu roku 2012 oraz zmniejszeniem kwoty długu.

1. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w roku 2012 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej.

Planowany deficyt roku 2012 został zmniejszony o kwotę 905.000,00 zł i wynosi 1.935.000,00 zł. Planowane zadłużenie gminy na koniec 2012 r. to 5.716.588,17 zł, tj. 35,06 % planowanych dochodów.

Zmniejszenie planowanego deficytu roku 2012 zmniejsza rozchody w latach 2012-2018 oraz przychody 2012 roku. Uaktualniono również dochody oraz wydatki w kolejnych latach WPF.

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

a) uaktualniono wartość zadania "Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku" - okres realizacji 2012-2013 r., wartość po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym 711.000,00 zł,

b) wprowadzono przedsięwzięcie "Kształtowanie centrum wsi Korytowo poprzez utwardzenie i zagospodarowanie terenu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Korytowo" realizacja w 2014 r, wartość kosztorysowa 350.000,00 zł,

c) wprowadzono przedsięwzięcie "Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej" realizacja w roku 2015, wartość kosztorysowa 350.000,00 zł,

d) wprowadzono przedsięwzięcie "Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez przebudowę chodnika łączącego ul. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ceynowy" realizacja w latach 2014 - 2015, wartość kosztorysowa 300.000,00 zł,

e) wprowadzono przedsięwzięcie "Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec". Zadanie to realizowane będzie w 2014 r. w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013. Planowane dofinansowanie z budżetu UE 990.000,00 zł, wartość inwestycji 1.623.600,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek