

**UCHWAŁA NR XXV/163/12
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 28 grudnia 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, XVIII/116/12, XX/124/12, XXII/135/12, XXIII/143/12 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, XX/124/12, XXII/135/12, XXIII/143/12 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/169su/p			
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		
Wykonanie 2011 1)	17 314 744,40	14 664 295,42	124 662,42	2 650 448,98	14 287,00	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	16 693 854,10	14 827 339,67	140 454,14	1 886 514,43	28 363,55	1 823 610,88	13 441 592,10	5 472 060,69	1 368 545,73	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	0,00	12 167 310,88	5 480 198,00	1 270 800,00	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	5 509 928,00	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:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		z tego				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	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			w tym:	
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto					
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	505 768,06	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	3 252 262,00	771 040,98	0,00	1 614 057,00	0,00	5 637 359,98	2 703 552,00	2 443 552,00	1 589 207,00	260 000,00	260 000,00	24 850,00	2 908 957,98		
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	4 927 262,00	4 793 550,00	0,00	2 018 304,02	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 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/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								$\frac{[(13)]}{[1]}$	$\frac{[(13)] - [(14)]}{[1]}$	$\frac{[(7a)] + [(7b)] + [(2c)]}{[1]}$	$\frac{[(7a)] + [(7b)] + [(2c)] - [(2d)] - [(7a1)]}{[1]}$
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	5 368 956,12	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	34,24%	34,24%	16,19%	6,68%
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.

wskaźniki z art. 243 ufp

Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wp+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	$[(1a)-(24)+(1c)]/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15] / [1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1)]/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
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)	10,88%	10,88%	10,88%	6,90%	TAK	TAK	6,90%	TAK	TAK
2012	6,91%	9,21%	10,79%	16,19%	NIE	NIE	6,68%	TAK	TAK
2013	14,15%	7,84%	9,42%	9,40%	NIE	TAK	9,40%	NIE	TAK
2014	13,64%	9,07%	10,64%	7,65%	TAK	TAK	7,85%	TAK	TAK
2015	12,08%	11,57%	11,57%	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

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

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	493 754,00
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	14 827 339,67	13 701 592,10	1 125 747,57	16 693 854,10	18 628 854,10	-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	14 056 526,00	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

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

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					14 203 445,81	4 965 960,15	1 341 476,38
- wydatki bieżące					203 399,51	172 410,15	830,88
- wydatki majątkowe					14 000 046,30	4 793 550,00	1 340 645,50
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 203 445,81	4 965 960,15	1 341 476,38
- wydatki bieżące					203 399,51	172 410,15	830,88
- wydatki majątkowe					14 000 046,30	4 793 550,00	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 boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowa		Urząd Gminy Bukowiec	2012	2014	365 500,00	15 500,00	0,00
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

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
2 682 989,74	1 055 948,61	14 521 318,81
3 389,74	5 948,61	203 399,51
2 679 600,00	1 050 000,00	14 317 919,30
2 682 989,74	1 055 948,61	14 521 318,81
3 389,74	5 948,61	203 399,51
2 679 600,00	1 050 000,00	14 317 919,30
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
350 000,00	0,00	365 500,00
0,00	0,00	2 575 025,80

Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Bukowiec - Branica - Krupocin - II etap	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2016	1 650 000,00	0,00	0,00
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 obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Bukowiec poprzez zagospodarowanie terenu przy ul. Topolowej i ul. Dworcowej w Bukowcu	Urząd Gminy Bukowiec	2011	2014	566 000,00	0,00	0,00
Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Bukowcu	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2015	354 500,00	4 500,00	0,00
Przebudowa chodnika łączącego ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dr Fl. Ceynowy	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2015	306 800,00	6 800,00	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	550 000,00	1 650 000,00
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
556 000,00	0,00	556 000,00
0,00	350 000,00	354 500,00
150 000,00	150 000,00	306 800,00
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)				1 289 364,80	658 375,44	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				1 250 400,00	650 400,00	600 000,00
Budowa strażnicy OSP w m. Przysiersk	Urząd Gminy Bukowiec	2009	2012	650 400,00	650 400,00	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

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 389,74	5 948,61	1 589 364,80
3 389,74	5 948,61	38 964,80
3 389,74	5 948,61	38 964,80
0,00	0,00	1 550 400,00
0,00	0,00	650 400,00
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 Wiszotek

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

W wyniku zakończonej procedury weryfikacji wniosku o płatność i przeprowadzonej kontroli gmina w 2012 r. otrzyma wnioskowane dofinansowane na zadanie "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo". Otrzymane środki w całości zostaną przekazane na spłatę krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK. W związku z tym aktualizuje się rozchody - zwiększenie o kwotę 1.200.000,00 zł,


Planowany deficyt roku 2012 został zmniejszony o kwotę 1.200.000,00 zł i wynosi 1.935.000,00 zł. Planowane zadłużenie gminy na koniec 2012 r. to 5.716.588,17 zł, tj. 34,26 % planowanych dochodów.

Zmniejszenie planowanego deficytu roku 2012 zwiększa rozchody 2012 r.

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały zmieniono nazwy trzech zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2014-2015:

- a) Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowa
- b) Przebudowa chodnika łączącego ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dr Fl. Ceynowy
- c) Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Bukowcu.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Wszółek

I.p.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	16 693 854,10	14 910 060,20	16 190 468,00	14 839 058,35	14 872 976,00	15 162 678,00	15 566 824,00	15 897 756,00	16 210 711,00
	Dochody bieżące	14 827 339,67	14 169 060,20	14 528 808,00	14 719 058,35	14 872 976,00	15 162 678,00	15 566 824,00	15 897 756,00	16 210 711,00
	w tym: środki z UE*	140 454,14								
	Dochody majątkowe, w tym:	1 866 514,43	741 000,00	1 661 660,00	120 000,00					
	ze sprzedaży majątku	28 363,55	308 000,00	81 000,00						
	środki z UE*	1 823 610,88		1 580 660,00	120 000,00					
2.	Wydatki ogółem	18 628 854,10	13 707 956,18	15 081 268,00	13 976 735,00	14 058 526,00	14 491 840,20	15 030 251,00	15 588 656,00	15 998 711,00
	Wydatki bieżące	13 701 592,10	12 367 310,68	12 401 668,00	12 926 735,00	13 158 526,00	13 406 840,20	13 662 251,00	13 920 656,00	14 160 711,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	13 441 592,10	12 167 310,68	12 271 668,00	12 796 735,00	13 046 526,00	13 306 840,20	13 572 251,00	13 840 656,00	14 120 711,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
	z tytułu poręczeń i gwarancji									
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
	wydatki bieżące na obsługę długu	260 000,00	200 000,00	130 000,00	130 000,00	112 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	40 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	260 000,00	200 000,00	130 000,00	130 000,00	112 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	40 000,00
	Wydatki majątkowe	4 927 262,00	1 340 645,50	2 679 600,00	1 050 000,00	900 000,00	1 085 000,00	1 368 000,00	1 668 000,00	1 838 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
3.	Wynik budżetu	-1 935 000,00	1 202 104,02	1 109 200,00	862 323,35	814 450,00	670 837,80	536 573,00	309 100,00	212 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 125 747,57	1 801 749,52	2 127 140,00	1 792 323,35	1 714 450,00	1 755 837,80	1 904 573,00	1 977 100,00	2 050 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 060 747,57	-599 645,50	-1 017 940,00	-930 000,00	-900 000,00	-1 085 000,00	-1 368 000,00	-1 668 000,00	-1 838 000,00
5.	Przychody budżetu	4 403 402,00								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	771 040,98								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 018 304,02								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 935 000,00								
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 614 057,00								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
6.	Rozchody budżetu	2 468 402,00	1 202 104,02	1 109 200,00	862 323,35	814 450,00	670 837,80	536 573,00	309 100,00	212 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 443 552,00	1 202 104,02	1 109 200,00	862 323,35	814 450,00	670 837,80	536 573,00	309 100,00	212 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 589 207,00								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	24 850,00								
7.	Kwota długu	5 716 588,17	4 514 484,15	3 405 284,15	2 542 960,80	1 728 510,80	1 057 673,00	521 100,00	212 000,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)									
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp									
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	34,24%	30,28%	21,03%	17,14%	11,62%	6,98%	3,35%	1,33%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	34,24%	30,28%	21,03%	17,14%	11,62%	6,98%	3,35%	1,33%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	16,19%	9,40%	7,65%	6,69%	6,23%	5,08%	4,03%	2,45%	1,55%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,68%	9,40%	7,65%	6,69%	6,23%	5,08%	4,03%	2,45%	1,55%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)									

I.p.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	9,21%	7,84%	9,07%	11,57%	13,29%	12,42%	11,73%	11,78%	12,08%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	10,79%	9,42%	10,65%	11,57%	13,29%	12,42%	11,73%	11,78%	12,08%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,91%	14,15%	13,64%	12,08%	11,53%	11,58%	12,23%	12,44%	12,65%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	16,19%	9,40%	7,65%	6,69%	6,23%	5,08%	4,03%	2,45%	1,55%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,68%	9,40%	7,65%	6,69%	6,23%	5,08%	4,03%	2,45%	1,55%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 472 060,69	5 480 198,00	5 509 928,00	5 640 276,00	5 803 577,00	5 948 466,00	6 097 383,00	6 249 817,00	6 374 813,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 368 545,73	1 270 800,00	1 280 013,00	1 299 438,00	1 302 842,00	1 314 913,00	1 347 786,00	1 381 480,00	1 409 110,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	172 410,15	830,88	3 389,74	5 948,61	5 948,61	5 948,61	5 948,61	8 922,91	
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 793 550,00	1 340 645,50	2 679 600,00	1 050 000,00	900 000,00				
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		1 202 104,02	1 109 200,00	862 323,35	814 450,00	670 837,80	536 573,00	309 100,00	212 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań									
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej									

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek