

**UCHWAŁA NR VIII/54/11
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 24 czerwca 2011 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr III/12/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2011–2019

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 III/12/10 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2011–2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2019 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec nr V/31/11 Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr III/12/10 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2011–2019 Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec nr V/31/11 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

UZASADNIENIE

1. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

a) w roku 2011 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej. Przychody - planowane kredyty zostały zmniejszone o 125.000,00 zł tj. do kwoty planowanego deficytu 1.209.000,00 zł. Ponadto w wyniku weryfikacji wniosku o płatność zadania zrealizowanego w roku 2010 współfinansowanego z budżetu UE nastąpiło potrącenie dofinansowania o kwotę 3.146,87 zł. W związku z powyższym na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania uruchomiono wolne środki.

Zmniejszenie przychodów roku 2011 zmniejszyło wysokość spłat oraz stan zadłużenia gminy w latach 2013-2016.

b) uaktualniono plan dochodów w latach 2012-2016.

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

a) wprowadzono zadanie z udziałem środków z budżetu UE realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej "Aktywna integracja na znalezienie pracy",

b) zmieniono wartość zadania "Plac zabaw w Różannie szansą na integrację lokalnej wspólnoty", oraz "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu, gm. Bukowiec".

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Nr VIII/54/11 z dnia 24 czerwca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	13 484 182,15	13 511 274,27	16 946 670,50	17 210 147,85	15 806 695,82	15 984 599,68
1a	dochody bieżące	12 676 429,16	12 909 019,37	12 643 378,50	13 995 027,20	13 238 230,37	13 134 599,68
1b	dochody majątkowe, w tym	807 752,99	602 254,90	4 303 292,00	3 215 120,65	2 568 465,45	2 850 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	7 376,00	4 987,29	4 500,00	5 153,31	3 000,00	1 151 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 840 670,69	11 296 815,65	11 786 375,56	12 071 278,89	12 070 279,37	11 609 624,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 076 996,45	4 305 692,38	4 722 748,15	4 273 190,67	4 766 391,58	5 207 754,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 125 573,81	1 073 397,07	1 095 327,00	1 143 971,44	1 155 786,99	1 202 954,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	154 057,56	89 873,49	140 191,00	140 191,00	142 386,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 643 511,46	2 214 458,62	5 160 294,94	5 138 868,96	3 736 416,45	4 374 975,68

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
14 284 456,00	13 685 986,00	14 192 170,35	14 504 829,00	14 773 142,00	15 010 316,00	15 382 756,00
13 631 456,00	13 684 986,00	14 192 170,35	14 504 829,00	14 773 142,00	15 010 316,00	15 382 756,00
653 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 921 516,00	12 232 246,00	12 407 107,00	12 697 239,00	12 952 164,20	13 470 251,00	13 745 656,00
5 289 198,00	5 323 928,00	5 662 026,00	5 803 577,00	5 948 666,00	6 097 383,00	6 249 817,00
1 227 013,00	1 227 013,00	1 251 553,00	1 282 842,00	1 314 913,00	1 347 786,00	1 381 480,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 362 940,00	1 453 740,00	1 785 063,35	1 807 590,00	1 820 977,80	1 540 065,00	1 637 100,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	544 038,77	841 973,88	505 788,06	505 788,06	684 299,49	1 414,32
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	350 000,00	12 004,06	12 004,06	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	663 859,10	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 187 550,23	3 056 432,50	5 666 083,00	5 644 657,02	5 084 575,04	4 376 390,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	601 407,28	612 313,30	673 784,00	619 378,16	1 556 744,27	1 036 390,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	486 286,93	482 714,00	493 784,00	493 784,00	1 346 744,27	891 390,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	115 120,35	129 599,30	180 000,00	125 594,16	210 000,00	145 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 586 142,95	2 444 119,20	4 992 299,00	5 025 278,86	3 527 830,77	3 340 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 229 169,07	2 853 304,49	8 728 299,00	7 862 213,14	4 735 416,45	5 340 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 550,00	1 277 351,70	2 757 311,00	2 124 201,29	1 562 324,00	5 340 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	485 000,00	914 973,35	4 632 069,00	3 521 233,77	1 209 000,00	2 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	841 973,88	505 788,06	896 069,00	684 299,49	1 414,32	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 968 477,00	2 400 706,35	6 477 791,35	5 366 956,12	5 133 866,15	6 242 476,15

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 362 940,00	1 453 740,00	1 785 063,35	1 807 590,00	1 820 977,80	1 540 065,00	1 637 100,00
1 157 940,00	1 453 740,00	1 305 063,35	1 247 590,00	1 100 977,80	440 065,00	137 100,00
1 017 940,00	1 343 740,00	1 215 063,35	1 167 590,00	1 030 977,80	370 065,00	97 100,00
140 000,00	110 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 205 000,00	0,00	480 000,00	560 000,00	720 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00
1 205 000,00	0,00	480 000,00	560 000,00	720 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00
1 205 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 224 536,15	3 880 796,15	2 665 732,80	1 498 142,80	467 165,00	97 100,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	896 069,00	667 005,97	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,46%	4,53%	3,98%	3,60%	9,85%	6,48%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,28%	7,04%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,46%	4,53%	3,98%	3,60%	9,85%	6,48%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,60%	17,77%	32,94%	27,31%	32,48%	39,05%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 955 791,04	11 426 414,95	11 966 375,56	12 196 873,05	12 280 279,37	11 754 624,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 184 960,11	14 279 719,44	20 694 674,56	20 059 086,19	17 015 695,82	17 094 624,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	299 222,04	-768 445,17	-3 748 004,06	-2 848 938,34	-1 209 000,00	-1 110 024,32
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 029 038,77	1 756 947,23	5 137 857,06	4 027 021,83	2 557 158,59	2 001 414,32
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	486 286,93	482 714,00	493 784,00	493 784,00	1 346 744,27	891 390,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,11%	10,62%	9,20%	8,60%	7,45%	2,93%	0,89%
8,64%	11,48%	12,72%	11,43%	11,22%	11,90%	11,18%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,11%	10,62%	9,20%	8,60%	7,45%	2,93%	0,89%
36,57%	28,36%	18,78%	10,33%	3,16%	0,65%	0,00%
12 061 516,00	12 342 246,00	12 497 107,00	12 777 239,00	13 022 164,20	13 540 251,00	13 785 656,00
13 266 516,00	12 342 246,00	12 977 107,00	13 337 239,00	13 742 164,20	14 640 251,00	15 285 656,00
1 017 940,00	1 343 740,00	1 215 063,35	1 167 590,00	1 030 977,80	370 065,00	97 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 017 940,00	1 343 740,00	1 215 063,35	1 167 590,00	1 030 977,80	370 065,00	97 100,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Nr VIII/54/11 z dnia 24 czerwca 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					9 554 355,30	1 704 710,00	5 340 000,00
- wydatki bieżące					0,00	142 386,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 554 355,30	1 562 324,00	5 340 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 554 355,30	1 704 710,00	5 340 000,00
- wydatki bieżące					0,00	142 386,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 554 355,30	1 562 324,00	5 340 000,00
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)					8 836 425,30	1 704 710,00	4 950 000,00
- wydatki bieżące					0,00	142 386,00	0,00
Aktywna integracja sposobem na znalezienie pracy		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2011	0,00	142 386,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 836 425,30	1 562 324,00	4 950 000,00
Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku, gm. Bukowiec		Urząd Gminy Bukowiec	2009	2013	929 900,00	0,00	0,00
Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszyńki		Urząd Gminy Bukowiec	2010	2011	2 575 025,80	1 270 176,00	0,00
Plac zabaw w Różannie szansą na integrację lokalnej wspólnoty		Urząd Gminy Bukowiec	2010	2011	40 148,00	40 148,00	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	0,00	1 650 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
1 205 000,00	0,00	9 449 846,80
0,00	0,00	0,00
1 205 000,00	0,00	9 449 846,80
1 205 000,00	0,00	9 449 846,80
0,00	0,00	0,00
1 205 000,00	0,00	9 449 846,80
905 000,00	0,00	8 759 846,80
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
905 000,00	0,00	8 759 846,80
905 000,00	0,00	905 000,00
0,00	0,00	2 575 025,80
0,00	0,00	39 821,00
0,00	0,00	1 650 000,00

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo	Urząd Gminy Bukowiec	2010	2012	3 349 000,00	0,00	3 300 000,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu, gm. Bukowiec	Urząd Gminy Bukowiec	2010	2011	252 000,00	252 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)				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)				717 930,00	0,00	390 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				717 930,00	0,00	390 000,00
Budowa strażnicy OSP w m. Przysiersk	Urząd Gminy Bukowiec	2009	2012	417 930,00	0,00	390 000,00
Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego w Przysiersku - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2014	300 000,00	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	3 300 000,00
0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
300 000,00	0,00	690 000,00
0,00	0,00	0,00
300 000,00	0,00	690 000,00
0,00	0,00	390 000,00
300 000,00	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

Objaśnienie do załącznika nr 1 do niniejszej uchwały

W 2011 roku gmina Bukowiec uzyskała umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 95.345,70 zł (Uchwała Rady Nadzorczej nr 19/11 i 20/11 z 18.02.2011 r.). Zmniejszenie zadłużenia z tego tytułu na dzień 31.12.2011 r. zaktualizowano uchwałą RG Nr V/31/11 z dnia 28 marca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek