

**UCHWAŁA NR XII/79/11
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 23 listopada 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 uchwala, 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 i VIII/54/11, VIII/54/11, IX/61/11, XI/71/11 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 zmieniony Uchwałą Rady Gminy Bukowiec nr V/31/11, VIII/54/11, IX/61/11, XI/71/11 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 w roku 2011 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej.
2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały uaktualniono wartość zadania z udziałem środków z budżetu UE "Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi Bukowiec poprzez zagospodarowanie terenu przy ulicy Topolowej i Owocowej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Nr XII/79/11 z dnia 23 listopada 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	13 484 182,15	12 676 429,16	807 752,99	7 376,00	10 840 670,69	4 076 996,45	1 125 573,81	0,00	0,00	154 057,56
Wykonanie 2009	13 511 274,27	12 909 019,37	602 254,90	4 987,29	11 296 815,65	4 305 692,38	1 073 397,07	0,00	0,00	89 873,49
Plan 3 kw. 2010	16 946 670,50	12 643 378,50	4 303 292,00	4 500,00	11 786 375,56	4 722 748,15	1 095 327,00	0,00	0,00	140 191,00
2011	16 125 567,77	13 978 212,32	2 147 355,45	14 287,00	12 805 178,32	4 889 719,85	1 219 596,99	0,00	0,00	141 078,93
2012	16 029 014,00	13 164 014,00	2 865 000,00	1 151 000,00	11 609 624,00	5 207 754,00	1 202 954,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 284 456,00	13 631 456,00	653 000,00	218 000,00	11 921 516,00	5 289 198,00	1 227 013,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 041 986,00	13 800 986,00	241 000,00	1 000,00	12 032 246,00	5 283 928,00	1 227 013,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 192 170,35	14 192 170,35	0,00	0,00	12 407 107,00	5 662 026,00	1 251 553,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 504 829,00	14 504 829,00	0,00	0,00	12 697 239,00	5 803 577,00	1 282 842,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 773 142,00	14 773 142,00	0,00	0,00	12 952 164,20	5 948 666,00	1 314 913,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 010 316,00	15 010 316,00	0,00	0,00	13 470 251,00	6 097 383,00	1 347 786,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 382 756,00	15 382 756,00	0,00	0,00	13 745 656,00	6 249 817,00	1 381 480,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 643 511,46	544 038,77	0,00	0,00	3 187 550,23	601 407,28	486 286,93	115 120,35
Wykonanie 2009	2 214 458,62	841 973,88	350 000,00	0,00	3 056 432,50	612 313,30	482 714,00	129 599,30
Plan 3 kw. 2010	5 160 294,94	505 788,06	12 004,06	0,00	5 666 083,00	673 784,00	493 784,00	180 000,00
2011	3 320 389,45	682 885,17	0,00	663 859,10	4 667 133,72	1 556 744,27	1 346 744,27	210 000,00
2012	4 419 390,00	0,00	0,00	465 696,00	4 885 086,00	1 502 086,00	1 357 086,00	145 000,00
2013	2 362 940,00	0,00	0,00	0,00	2 362 940,00	1 157 940,00	1 017 940,00	140 000,00
2014	2 009 740,00	0,00	0,00	0,00	2 009 740,00	1 453 740,00	1 343 740,00	110 000,00
2015	1 785 063,35	0,00	0,00	0,00	1 785 063,35	1 305 063,35	1 215 063,35	90 000,00
2016	1 807 590,00	0,00	0,00	0,00	1 807 590,00	1 247 590,00	1 167 590,00	80 000,00
2017	1 820 977,80	0,00	0,00	0,00	1 820 977,80	1 100 977,80	1 030 977,80	70 000,00
2018	1 540 065,00	0,00	0,00	0,00	1 540 065,00	440 065,00	370 065,00	70 000,00
2019	1 637 100,00	0,00	0,00	0,00	1 637 100,00	137 100,00	97 100,00	40 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	2 586 142,95	2 229 169,07	3 550,00	485 000,00	841 973,88
Wykonanie 2009	0,00	2 444 119,20	2 853 304,49	1 277 351,70	914 973,35	505 788,06
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 992 299,00	8 728 299,00	2 757 311,00	4 632 069,00	896 069,00
2011	0,00	3 110 389,45	4 785 085,45	1 622 193,00	1 674 696,00	0,00
2012	0,00	3 383 000,00	5 383 000,00	5 383 000,00	2 000 000,00	0,00
2013	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	556 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 968 477,00	0,00	0,00	0,00	4,46%	0,00%	4,46%	12,82%	TAK
Wykonanie 2009	2 400 706,35	0,00	0,00	0,00	4,53%	0,00%	4,53%	11,01%	TAK
Plan 3 kw. 2010	6 477 791,35	896 069,00	0,00	0,00	3,98%	0,00%	3,98%	4,02%	TAK
2011	5 599 562,15	465 696,00	0,00	0,00	9,65%	9,28%	9,65%	6,06%	NIE
2012	6 242 476,15	0,00	0,00	0,00	9,37%	7,03%	9,37%	15,97%	NIE
2013	5 224 536,15	0,00	0,00	0,00	8,11%	8,68%	8,11%	12,52%	TAK
2014	3 880 796,15	0,00	0,00	0,00	10,35%	11,52%	10,35%	11,82%	TAK
2015	2 665 732,80	0,00	0,00	0,00	9,20%	13,44%	9,20%	11,94%	TAK
2016	1 498 142,80	0,00	0,00	0,00	8,60%	12,09%	8,60%	11,91%	TAK
2017	467 165,00	0,00	0,00	0,00	7,45%	11,89%	7,45%	11,85%	TAK
2018	97 100,00	0,00	0,00	0,00	2,93%	11,90%	2,93%	9,79%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89%	11,18%	0,89%	10,38%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	4,46%	14,60%	10 955 791,04	13 184 960,11	299 222,04	1 720 638,12	1 029 038,77	486 286,93
Wykonanie 2009	4,53%	17,77%	11 426 414,95	14 279 719,44	-768 445,17	1 482 604,42	1 756 947,23	482 714,00
Plan 3 kw. 2010	3,98%	32,94%	11 966 375,56	20 694 674,56	-3 748 004,06	677 002,94	5 137 857,06	493 784,00
2011	9,65%	31,84%	13 015 178,32	17 800 263,77	-1 674 696,00	963 034,00	3 021 440,27	1 346 744,27
2012	9,37%	38,94%	11 754 624,00	17 137 624,00	-1 108 610,00	1 409 390,00	2 465 696,00	1 357 086,00
2013	8,11%	36,57%	12 061 516,00	13 266 516,00	1 017 940,00	1 569 940,00	0,00	1 017 940,00
2014	10,35%	27,64%	12 142 246,00	12 698 246,00	1 343 740,00	1 658 740,00	0,00	1 343 740,00
2015	9,20%	18,78%	12 497 107,00	12 977 107,00	1 215 063,35	1 695 063,35	0,00	1 215 063,35
2016	8,60%	10,33%	12 777 239,00	13 337 239,00	1 167 590,00	1 727 590,00	0,00	1 167 590,00
2017	7,45%	3,16%	13 022 164,20	13 742 164,20	1 030 977,80	1 750 977,80	0,00	1 030 977,80
2018	2,93%	0,65%	13 540 251,00	14 640 251,00	370 065,00	1 470 065,00	0,00	370 065,00
2019	0,89%	0,00%	13 785 656,00	15 285 656,00	97 100,00	1 597 100,00	0,00	97 100,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				1 763 271,93	4 993 000,00	905 000,00	556 000,00	
	- wydatki bieżące				141 078,93	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Aktywna integracja sposobem na znalezienie pracy	2008	2011		141 078,93				
	- wydatki majątkowe				1 622 193,00	4 993 000,00	905 000,00	556 000,00	
1.[m]	Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku, gm. Bukowiec	2009	2013		0,00	0,00	905 000,00		
2.[m]	Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszyńki	2010	2011		1 270 176,00				
3.[m]	Budowa placu zabaw w Polednie	2011	2012		42 000,00	0,00			
4.[m]	Budowa placu zabaw w Przysiersku	2011	2012		0,00	43 000,00			
5.[m]	Budowa placu zabaw w Różannie	2010	2011		40 148,00				
6.[m]	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi Bukowiec poprzez zagospodarowanie terenu przy ulicy Topolowej i Owocowej	2011	2014		17 869,00	0,00	0,00	556 000,00	
7.[m]	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 1261C	2009	2012		0,00	1 650 000,00			
8.[m]	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo	2010	2012		0,00	3 300 000,00			
9.[m]	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu, gm. Bukowiec	2010	2011		252 000,00				

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Zarządu
Czesław Wszolek

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				0,00	390 000,00	300 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	390 000,00	300 000,00	0,00	
1.[m]	Budowa strażnicy OSP w m. Przysiersk	2009	2012		0,00	390 000,00			
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego w Przysiersku - rozwój infrastruktury drogowej	2013	2014				300 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek