

**UCHWAŁA NR XIII/88/11
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 28 grudnia 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, XII/79/11 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, XII/79/11 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 Wszotek




UZASADNIENIE

1. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w roku 2011 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej. Planowany deficyt roku 2011 został zmniejszony o kwotę 657.726,00 zł i wynosi 1.016.970,00 zł. Został zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości 220.000,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 407.763,00 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu UE 389.207,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 30 grudnia 2011 r. 4.941.836,15 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu UE 389.207,00 zł.

Zmniejszenie planowanego deficytu 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 uaktualniono wartość zadania z udziałem środków z budżetu UE "Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszynki - II etap" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość zadania uległa zmniejszeniu w stosunku do wartości kosztorysowej.

Przewodniczący Rady Gminy



Czesław Wszółek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Nr XIII/88/11 z dnia 28 grudnia 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
Przewidywane wykonanie 2010	17 210 147,85	13 995 027,20	3 215 120,65	5 153,31	12 071 278,89	4 273 190,67	1 143 971,44	0,00	0,00	140 191,00
2011	16 210 909,62	14 123 554,17	2 087 355,45	14 287,00	12 905 779,17	4 874 472,11	1 230 659,59	0,00	0,00	141 078,93
2012	16 029 014,00	13 164 014,00	2 865 000,00	1 151 000,00	11 646 669,00	5 207 754,00	1 202 954,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 226 316,00	13 573 316,00	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	13 951 986,00	13 710 986,00	241 000,00	1 000,00	12 035 786,00	5 283 928,00	1 227 013,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 126 170,35	14 126 170,35	0,00	0,00	12 407 847,00	5 662 026,00	1 251 553,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 437 729,00	14 437 729,00	0,00	0,00	12 697 279,00	5 803 577,00	1 282 842,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 660 002,00	14 660 002,00	0,00	0,00	12 952 164,20	5 948 666,00	1 314 913,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 964 824,00	14 964 824,00	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
Przewidywane wykonanie 2010	5 138 868,96	505 788,06	12 004,06	0,00	5 644 657,02	619 378,16	493 784,00	125 594,16
2011	3 305 130,45	682 885,17	0,00	663 859,10	4 651 874,72	1 556 744,27	1 346 744,27	210 000,00
2012	4 382 345,00	0,00	0,00	389 207,00	4 771 552,00	1 388 552,00	1 243 552,00	145 000,00
2013	2 304 800,00	0,00	0,00	0,00	2 304 800,00	1 099 800,00	939 800,00	160 000,00
2014	1 916 200,00	0,00	0,00	0,00	1 916 200,00	1 360 200,00	1 230 200,00	130 000,00
2015	1 718 323,35	0,00	0,00	0,00	1 718 323,35	1 238 323,35	1 128 323,35	110 000,00
2016	1 740 450,00	0,00	0,00	0,00	1 740 450,00	1 180 450,00	1 080 450,00	100 000,00
2017	1 707 837,80	0,00	0,00	0,00	1 707 837,80	987 837,80	897 837,80	90 000,00
2018	1 494 573,00	0,00	0,00	0,00	1 494 573,00	394 573,00	324 573,00	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
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	5 025 278,86	7 862 213,14	2 124 201,29	3 521 233,77	684 299,49
2011	0,00	3 095 130,45	4 112 100,45	1 321 467,00	1 016 970,00	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
Przewidywane wykonanie 2010	5 366 956,12	667 005,97	0,00	0,00	3,60%	0,00%	3,60%	10,48%	TAK
2011	4 941 836,15	389 207,00	0,00	0,00	9,60%	9,28%	9,60%	6,30%	NIE
2012	5 698 284,15	0,00	0,00	0,00	8,66%	7,11%	8,66%	15,74%	NIE
2013	4 758 484,15	0,00	0,00	0,00	7,73%	8,69%	7,73%	12,02%	TAK
2014	3 528 284,15	0,00	0,00	0,00	9,75%	11,35%	9,75%	11,08%	TAK
2015	2 399 960,80	0,00	0,00	0,00	8,77%	12,95%	8,77%	11,39%	TAK
2016	1 319 510,80	0,00	0,00	0,00	8,18%	11,50%	8,18%	11,36%	TAK
2017	421 673,00	0,00	0,00	0,00	6,74%	11,28%	6,74%	11,04%	TAK
2018	97 100,00	0,00	0,00	0,00	2,64%	11,26%	2,64%	9,52%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89%	10,64%	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
Przewidywane wykonanie 2010	3,60%	27,31%	12 196 873,05	20 059 086,19	-2 848 938,34	1 798 154,15	4 027 021,83	493 784,00
2011	9,60%	28,08%	13 115 779,17	17 227 879,62	-1 016 970,00	1 007 775,00	2 363 714,27	1 346 744,27
2012	8,66%	35,55%	11 791 669,00	17 174 669,00	-1 145 655,00	1 372 345,00	2 389 207,00	1 243 552,00
2013	7,73%	33,45%	12 081 516,00	13 286 516,00	939 800,00	1 491 800,00	0,00	939 800,00
2014	9,75%	25,29%	12 165 786,00	12 721 786,00	1 230 200,00	1 545 200,00	0,00	1 230 200,00
2015	8,77%	16,99%	12 517 847,00	12 997 847,00	1 128 323,35	1 608 323,35	0,00	1 128 323,35
2016	8,18%	9,14%	12 797 279,00	13 357 279,00	1 080 450,00	1 640 450,00	0,00	1 080 450,00
2017	6,74%	2,88%	13 042 164,20	13 762 164,20	897 837,80	1 617 837,80	0,00	897 837,80
2018	2,64%	0,65%	13 540 251,00	14 640 251,00	324 573,00	1 424 573,00	0,00	324 573,00
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				1 462 545,93	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				1 321 467,00	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, Tuszynki	2010	2011		969 450,00				
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 1281C	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 Rady Gminy

Czesław Wszótek

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 Wszótek

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