

**UCHWAŁA NR XI/71/11  
RADY GMINY BUKOWIEC  
z dnia 28 października 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 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 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,
- b) w roku 2012 i 2014 uaktualniono plan dochodów i wydatków na realizację zaplanowanych zadań z udziałem środków z budżetu UE.

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały uaktualniono wartość zadania z udziałem środków z budżetu UE "Budowa placu zabaw w Polednie" realizowanego w roku 2011 r.

Na 2012 r. zaplanowano realizację zadania "Budowa placu zabaw w Przysiersku" z udziałem środków z budżetu UE.

Gmina Bukowiec składa wniosek do Lokalnej Grupy działania Gmin Powiatu Świeckiego o dofinansowanie zadania "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". Planowany termin realizacji zadania to 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Czesław Wszolek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Nr XI/71/11 z dnia 28 października 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	15 812 783,31	13 675 296,86	2 137 486,45	4 418,00	12 500 262,86	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	13 955 986,00	13 714 986,00	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	3 312 520,45	682 885,17	0,00	663 859,10	4 659 264,72	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	1 923 740,00	0,00	0,00	0,00	1 923 740,00	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	3 102 520,45	4 777 216,45	1 614 324,00	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	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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
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	9,84%	9,28%	9,84%	6,13%	NIE	
2012	6 242 476,15	0,00	0,00	0,00	9,37%	7,05%	9,37%	15,97%	NIE	
2013	5 224 536,15	0,00	0,00	0,00	8,11%	8,71%	8,11%	12,52%	TAK	
2014	3 880 796,15	0,00	0,00	0,00	10,42%	11,54%	10,42%	11,28%	TAK	
2015	2 665 732,80	0,00	0,00	0,00	9,20%	13,26%	9,20%	11,94%	TAK	
2016	1 498 142,80	0,00	0,00	0,00	8,60%	11,91%	8,60%	11,91%	TAK	
2017	467 165,00	0,00	0,00	0,00	7,45%	11,71%	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	9,84%	32,47%	12 710 262,86	17 487 479,31	-1 674 696,00	965 034,00	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	1 357 066,00
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	10,42%	27,81%	12 142 246,00	12 612 246,00	1 343 740,00	1 572 740,00	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**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>9 543 811,30</b>	<b>9 447 432,80</b>	<b>8 123 402,93</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>142 386,00</b>	<b>142 386,00</b>	<b>141 078,93</b>
1.[b]	Aktywna integracja sposobem na znalezienie pracy	2008	2011		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	142 386,00	142 386,00	141 078,93
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>9 401 425,30</b>	<b>9 305 046,80</b>	<b>7 982 324,00</b>
1.[m]	Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku, gm. Bukowiec	2009	2013		Urząd Gminy Bukowiec	929 900,00	905 000,00	905 000,00
2.[m]	Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszyński	2010	2011		Urząd Gminy Bukowiec	2 575 025,80	2 575 025,80	1 270 176,00
3.[m]	Budowa placu zabaw w Polednie	2011	2012		Urząd Gminy Bukowiec	42 000,00	35 200,00	42 000,00
4.[m]	Budowa placu zabaw w Przysiersku	2011	2012		Urząd Gminy Bukowiec	43 000,00	40 000,00	43 000,00
5.[m]	Budowa placu zabaw w Różannie	2010	2011		Urząd Gminy Bukowiec	40 148,00	39 821,00	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		Urząd Gminy Bukowiec	480 000,00	470 000,00	480 000,00
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		Urząd Gminy Bukowiec	1 690 351,50	1 650 000,00	1 650 000,00
8.[m]	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo	2010	2012		Urząd Gminy Bukowiec	3 349 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
9.[m]	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu, gm. Bukowiec	2010	2011		Urząd Gminy Bukowiec	252 000,00	290 000,00	252 000,00



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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					717 930,00	690 000,00	690 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					717 930,00	690 000,00	690 000,00
1.[m]	Budowa strażnicy OSP w m. Przysiersk	2009	2012		Urząd Gminy Bukowiec	417 930,00	390 000,00	390 000,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego w Przysiersku - rozwój infrastruktury drogowej	2013	2014		Urząd Gminy Bukowiec	300 000,00	300 000,00	300 000,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>9 543 811,30</b>	<b>9 447 432,80</b>	<b>8 123 402,93</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>142 386,00</b>	<b>142 386,00</b>	<b>141 078,93</b>
1.[b]	Aktywna integracja sposobem na znalezienie pracy	2008	2011		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	142 386,00	142 386,00	141 078,93
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>9 401 425,30</b>	<b>9 305 046,80</b>	<b>7 982 324,00</b>
1.[m]	Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku, gm. Bukowiec	2009	2013		Urząd Gminy Bukowiec	929 900,00	905 000,00	905 000,00
2.[m]	Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszynki	2010	2011		Urząd Gminy Bukowiec	2 575 025,80	2 575 025,80	1 270 176,00
3.[m]	Budowa placu zabaw w Polednie	2011	2012		Urząd Gminy Bukowiec	42 000,00	35 200,00	42 000,00
4.[m]	Budowa placu zabaw w Przysiersku	2011	2012		Urząd Gminy Bukowiec	43 000,00	40 000,00	43 000,00
5.[m]	Budowa placu zabaw w Różannie	2010	2011		Urząd Gminy Bukowiec	40 148,00	39 821,00	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		Urząd Gminy Bukowiec	480 000,00	470 000,00	480 000,00
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		Urząd Gminy Bukowiec	1 690 351,50	1 650 000,00	1 650 000,00
8.[m]	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo	2010	2012		Urząd Gminy Bukowiec	3 349 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
9.[m]	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu, gm. Bukowiec	2010	2011		Urząd Gminy Bukowiec	252 000,00	290 000,00	252 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek