

**UCHWAŁA NR VI/62/2011
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 27 września 2011 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2011–2016 uchwalonej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/6/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/18/2011 z dnia 31 marca 2011 r, i Nr III/20/2011 z dnia 25 maja 2011 r., nr IV/42/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr V/59/2011 z dnia 28 lipca 2011 r. i Zarządzeniem Wójta Nr 23/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.

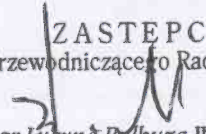
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i poz. 146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96 poz. 620, nr 238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726) 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, nr 219 poz. 1706, z 2010 r. nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 96 poz. 620) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2011–2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA
Przewodniczącego Rady Gminy

mgr Lucyna Balbuza-Walkowska

- c) Przebudowa ul. Głównej w Maksymilianowie, realizacja lata 2009 – 2012; w tym w roku 2011 – 105.000 zł;
 - d) Przebudowa ogrzewania w budynku mieszkalnym w Osielsku ul. Zatokowa; realizacja lata 2010 – 2013; w tym w roku 2011 – 40.500 zł;
 - e) Wykupy nieruchomości – lata 2011 – 2012; w tym rok 2011 – 383.000 zł;
- 2) Dodaje się zadania planowane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:
- a) Pomoc finansowa w roku 2012 dla gminy Dobrcz na przebudowę drogi gminnej w Strzelcach Górnych (ul. Wilcza), która łączy się z drogą gminną gminy Osielsko (w miejscowości Wilcze) w kwocie 10.000 zł;
 - b) Budowa ul. Matejki w Niemczu II etap, realizacja lata 2011 – 2012; w roku 2011 – 20.000 zł, w roku 2012 – 880.000 zł.

ZASTĘPCA
Przewodniczącego Rady Gminy
mgr Lucyna Balbuza-Walkowska

6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, w tym: <i>dotyczy budżetu</i>)	2 202 350,00	2 491 341,89	3 220 603	2 765 153,00	5 366 491,00	5 613 210	6 489 800	6 727 955	6 050 000	3 568 269
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem pozostałych rozchodów z wyłączeniem spłat długu)										
7.	Dochody bieżące (poz. 1.1) + przychody nie zwlekające	14 451 980,03	14 830 912,14	10 586 955	11 600 761,81	6 618 652,00	6 452 000	7 658 000	8 686 000	9 645 000	10 037 000
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz. 6 -)	14 580 682,16	15 479 120,27	13 688 419	13 614 929,47	7 020 453,00	6 538 790	6 868 200	7 328 045	8 965 000	11 838 731
9.	Wydatki majątkowe	14 192 796,00	21 457 217,00	26 173 309	22 181 604,82	16 386 944,00	12 152 000	6 868 200	7 328 045	8 965 000	11 838 731
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 pozostałe wieloletnie programy, wieloletnie zadania)	x	x	x		10 613 303,00	10 655 000	4 159 200	1 259 600	500 000	420 000
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x		0,00	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy)	x	x			0,00	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	14 192 796,00	21 457 217,00	26 173 309	22 181 604,82	5 773 641,00	1 497 000	2 709 000	6 088 445	8 465 000	11 418 731
10.	Przychody zwiększające dług (dotyczy budżetu, w tym: <i>dotyczy budżetu</i>)	2 812 600,00	7 693 810,00	12 550 000	10 081 412,40	9 366 491,00	5 613 210	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9.1 + poz. 9.2 - 10.)	3 200 486,16	1 715 713,27	45 110	1 514 737,05	0,00	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					2011 rok	Prognoza				
		2008 rok	2009 rok	2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok (wykonanie wg sprawozdania za IV kw.)	2012 rok		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12.	Kwota długu na koniec roku podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	7 582 875,89	12 273 940,00	21 308 437,00	18 836 024,40	22 836 024,40	22 836 024,40	16 346 224,40	9 618 269,40	3 568 269,00	0,00	
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Kwota spłaty długu	2 202 350,00	2 491 341,89	3 220 603,00	2 765 153,00	5 366 491,00	5 613 210,00	6 489 800,00	6 727 955,00	6 050 000,40	3 568 269,00	
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wskazaną w poz. 12.)	2 225 750,00	2 491 341,89	3 220 603,00	2 763 153,00	5 366 491,00	5 613 210,00	6 489 800,00	6 727 955,00	6 050 000,40	3 568 269,00	

		542 949,00	2 491 341,89	1 670 603,00	1 213 153,00		6 489 800,00	6 727 955,00	6 050 000,40	3 568 269,00
- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu										
- wolne środki		1 682 801,00		1 670 603,00	1 213 153,00					
- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek										
- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe				1 550 000,00	1 550 000,00	5 366 491,00	5 613 210,00			
15. Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t.		X	X	X						
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w		X	X	X						
16. Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu		X	X	X						
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w		X	X	X						
17. Wskaźniki zadłużenia										
17.1. Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o		7,01%	7,17%	9,07%	7,88%	13,56%	14,28%	14,98%	X	X
Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)		7,01%	7,17%	9,07%	7,88%	13,56%	14,28%	14,98%	X	X
17.2. Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o		21,12%	32,16%	49,16%	45,07%	49,15%	48,40%	33,46%	X	X
Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)		21,12%	32,16%	49,16%	45,07%	49,15%	48,40%	33,46%	X	X
17.3. Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Załużenia [(poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) : poz. 1.]		40,44%	34,19%	28,38%	29,55%	22,21%	18,97%	20,79%	23,64%	23,78%
17.4. Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1		X	X	X	X	34,73%	28,65%	23,58%	20,70%	22,25%
17.5. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w sprawie		X	X	X	X	13,56%	14,28%	14,98%	12,40%	7,16%
Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach		X	X	X	X	13,56%	14,28%	14,98%	12,40%	7,16%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody										
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok (wykonanie wg sprawozdania za IV kw.)	Prognoza			
		2008 rok	2009 rok	2010 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Dochody ogółem	35 908 351,69	38 169 023,31	43 340 960	41 794 890,91	47 179 000	48 860 000	50 098 000	51 380 000	52 717 000
19.	Wydatki ogółem	35 000 916,70	44 856 264,31	54 340 960	49 312 126,19	47 179 000	42 370 200	43 370 045	45 330 000	49 148 731
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z	X	X	X	X	10 655 000	4 159 200	1 259 600	500 000	420 000

20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	907 434,99	-6 687 241,00	-11 000 000	-7 517 235,28	-4 000 000	0	6 489 800	6 727 955	6 050 000	3 568 269
21.	Przychody ogółem	4 495 401,17	10 894 296,16	14 265 713	11 797 125,33	9 366 491	5 613 210	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	2 202 350,00	2 491 341,89	3 220 603	2 765 153,00	5 366 491	5 613 210	6 489 800	6 727 955	6 050 000	3 568 269
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P D-W+P-D-W+P-D-W+P-D-W+P)	3 200 466,16	1 715 713,27	-45 110	1 514 737,05	0	0	0	0	0	0
suma kontrolna	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upr. (dochody bieżące - władztwi, bieżące - nadwyżki z lat)	14 461 980,03	14 830 912,14	10 566 966	11 600 751,61	6 618 652	6 452 000	7 658 000	8 686 000	9 645 000	10 037 000

ZASTĘPCA
Przewodniczącego Rady Gminy
[Podpis]
mgr Lucyna Balbuza-Walkowska

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2016

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań							
		od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok									
		4	5		7	8	9	10	11	12									
2	3			6															
Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	X	X	X	X	10 653 303	10 655 000	4 159 200	1 259 600	500 000	420 000	27 647 103								
1. - wydatki bieżące	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0								
2. - wydatki majątkowe	X	X	X	X	10 653 303	10 655 000	4 159 200	1 259 600	500 000	420 000	27 647 103								
Z tego:																			
a) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0								
- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0								
- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0								
Z tego:																			
1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)				0	0	0	0	0	0	0	0								
2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki				0	0	0	0	0	0	0	0								
b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0								
wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania razem, z tego:	X	X	X	47 910 853	10 653 303	4 159 200	1 259 600	500 000	420 000	27 647 103									
- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0									
- wydatki majątkowe	X	X	X	47 910 853	10 653 303	4 159 200	1 259 600	500 000	420 000	27 647 103									
Z tego:																			
1 Budowa stacji uzdatniania wody w Bożenkowie wraz z siecią wodociagową w ul. Deszczowej			2009	2013	2 100 000	150 000	1 350 000	450 000	0	0	1 950 000								
- wydatki bieżące	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0								
- wydatki majątkowe	X	X	X	X	2 100 000	150 000	1 350 000	450 000	0	0	1 950 000								
Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Osielesku w rejonie ul Grzybowa, Marsowa, Ametystowa, Rubinowa, Opalowa, Agatowa, Kąty - I etap			2012	2014	1 459 600	0	700 000	0	759 600	0	1 459 600								
- wydatki bieżące	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0								
- wydatki majątkowe	X	X	X	X	1 459 600	0	700 000	0	759 600	0	1 459 600								
Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Tuberozy i przyległych w miejscowości Osielesko			2010	2013	500 000	0	250 000	229 200	0	0	479 200								
wydatki bieżące	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0								
- wydatki majątkowe	X	X	X	X	500 000	0	250 000	229 200	0	0	479 200								
Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Dworcowej i Kościelnej w Maksymilianowie			2008	2012	520 000	0	480 000	0	0	0	480 000								
- wydatki bieżące	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0								
- wydatki majątkowe	X	X	X	X	520 000	0	480 000	0	0	0	480 000								
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bożenkowo			2011	2016	3 000 000	80 000	1 000 000	500 000	500 000	420 000	3 000 000								
- wydatki bieżące			X	X							0								
- wydatki majątkowe			X	X	3 000 000	80 000	1 000 000	500 000	500 000	420 000	3 000 000								

6	Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną w Bozenkowie od ul. Zdroje do ul. Palmowej w		2010	2012	430 000	70 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	430 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	430 000	70 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	430 000
7	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Osielisku i w rejonie ul Poprzecznej oraz w Maksymilianowie ul Letnia		2008	2011	570 000	335 450	0	0	0	0	0	0	0	0	335 450
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	570 000	335 450	0	0	0	0	0	0	0	0	335 450
8	Koncepcja sieci wodno-kanalizacyjnej i kanałów teletechnicznych dla terenów nie objętych dotychczasowym opracowaniem		2010	2011	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
9	Modernizacja kolektora ściekowego w Osielisku wzdłuż Szosy Gdańskiej		2010	2011	335 000	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	335 000	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000
10	Budowa ul. Słowackiego w Niemczu II etap		2008	2011	2 618 753	2 555 353	0	0	0	0	0	0	0	0	2 555 353
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 618 753	2 555 353	0	0	0	0	0	0	0	0	2 555 353
11	Budowa ul Matejki w Niemczu I etap		2010	2011	578 000	578 000	0	0	0	0	0	0	0	0	578 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	578 000	578 000	0	0	0	0	0	0	0	0	578 000
12	Budowa ul Matejki w Niemczu II etap		2011	2012	900 000	20 000	880 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				900 000	20 000	880 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000
13	Przebudowa ul. Głównej w Maksymilianowie		2009	2012	1 460 000	105 000	1 355 000	0	0	0	0	0	0	0	1 460 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 460 000	105 000	1 355 000	0	0	0	0	0	0	0	1 460 000
14	Przebudowa ul. Wilczej w Dobrczu,		2011	2012	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
	wydatki bieżące														
	wydatki inwestycyjne				10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
15	Budowa dróg zbiorczych wspomagających wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S5 w Osielisku tzn. Al. Jana Pawła II wraz z ulicami przyległymi (w tym Orla)		2008	2012	3 500 000	240 000	200 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	2 140 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 500 000	240 000	200 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	2 140 000
16	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni - ul. Koronowska w Maksymilianowie		2012	2013	1 070 000	0	870 000	200 000	0	0	0	0	0	0	1 070 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 070 000	0	870 000	200 000	0	0	0	0	0	0	1 070 000
17	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Osielisko		2011	2013	2 600 000	85 000	1 915 000	600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000

	- wydatki bieżące	X																					0
	- wydatki majątkowe	X																					2 600 000
18	Przebudowa ogrzewania w budynku mieszkalnym w Osiejsku ul. Zatokowa																						
	- wydatki bieżące	X																					0
	- wydatki majątkowe	X																					0
19	Wypok gruntów																						
	- wydatki bieżące	X																					0
	- wydatki majątkowe	X																					0
20	Rozbudowa szkoły podstawowej w Niemczu																						
	- wydatki bieżące	X																					0
	- wydatki majątkowe	X																					0
21	Budowa gimnazjum z basenem w Osiejsku wraz z dojazdem do ul. Tuberozy																						
	- wydatki bieżące	X																					0
	- wydatki majątkowe	X																					0
22	Rozbudowa budynku administracyjnego GZK w Żołędowie																						
	- wydatki bieżące	X																					0
	- wydatki majątkowe	X																					0
23	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Czesława Miłosza w Niemczu, koncepcja zaplecza socjalnego, zakup kontenerów, przyłaczca																						
	- wydatki bieżące	X																					0
	- wydatki majątkowe	X																					0
24	Przebudowa stadionu gminnego w Żołędowie																						
	- wydatki bieżące	X																					0
	- wydatki majątkowe	X																					0
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których	X																					0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące	X																					0

ZASTĘPCA
Przewodniczącego Rady Gminy
mgr Alicja Balbuza-Walkowska