

**UCHWAŁA NR VII/89/2011
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 21 października 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., Nr VI/62/2011 z dnia 27 września 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 uchwała co następuje:

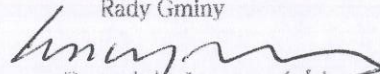
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2011–2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr Benedykt Leszczyński

Uzasadnienie:

Zmiany do niniejszej uchwały polegają na zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osielsko, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały i zmianie w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011 – 2016, który stanowi załącznik nr 2.

Objaśnienia do załącznika nr 1

Dokonuje się zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy Osielsko na rok 2011.

- I. Dochody budżetu w roku 2011 po zmianie wynoszą **46.551.090 zł.**
 1. Dochody bieżące po zmianie wynoszą **40.782.798 zł.** W tym:
 - a) Podana przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji oświatowej na rok 2011 pozostaje na dotychczasowym poziomie i wynosi 9.154.869 zł.
 - b) Planowana kwota dotacji na rok 2011 wynosi 2.880.720 zł;
 - c) Planowane na rok 2011 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w kwocie 16 373 340 zł pozostaje na dotychczasowym poziomie;
 - d) Pozostałe dochody bieżące wynoszą 12.373.869 zł.
 2. Planowana kwota dochodów majątkowych wynosi - **5.768.292 zł.**
- II. Wydatki budżetowe w roku 2011 po zmianie wynoszą **50.551.090 zł,** W tym:
 1. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą **34.129.146 zł,** z tego;
 - a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń w urzędzie gminy i składek od wynagrodzeń, tj. dział 750 rozdział 75023) wynoszą **10.233.176,40 zł;**
 - b) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (dział 750 rozdział 75022 – rada gminy, 75023 – urząd gminy) – wynoszą **3 168 600 zł** i pozostają na dotychczasowym poziomie;
 - c) Wydatki na obsługę długu wynoszą **935.000 zł** i pozostają bez zmian;
 - d) Pozostałe **wydatki** bieżące po zmianach wynoszą - **19.792.369,60 zł.**
 2. Planowana kwota wydatków majątkowych po zmianie – **16.421.944 zł.**

Planowane dochody i wydatki na lata 2012 – 2016 pozostają bez zmian.

Objaśnienia do załącznika nr 2 – przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2011-2016

- 1) Dodaje się:
 - a) Projekty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym:
 - sieć wodociągowa w Maksymilianowie na działce 75/6,
 - w Niemczu – rejon ul. Mickiewicza wraz z przepompownią,
 - Niwy – sieć wodociągowa w ul. Tatrzańskiej,
 - Osielsko – rejon ul. Krzywej,
 - Przykanaliki – wartość szacunkowa – 75.000 zł, realizacja lata 2011 – 2012.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2011 zaplanowane są w kwocie 10.653.303 zł, w roku 2012 – 10.730.000 zł, w roku 2013 – 4.159.200 zł, w roku 2014 – 1.259.600 zł, w roku 2015 – 500.000 zł, w roku 2016 – 420.000 zł.

WODNICZACY
Rady Gminy

[Podpis]
Leszczynski

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2016

Lp.	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							
1	2	3			6													
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	X	X	X	X	10 653 303	10 730 000	4 159 200	1 259 600	500 000	420 000	27 722 103						
1.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0						
1.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	10 653 303	10 730 000	4 159 200	1 259 600	500 000	420 000	27 722 103						
	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						
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	X	X	X	47 985 853	10 730 000	4 159 200	1 259 600	500 000	420 000	27 722 103							
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- wydatki majątkowe	X	X	X	47 985 853	10 730 000	4 159 200	1 259 600	500 000	420 000	27 722 103							
	z tego:																	
1	Budowa stacji uzdatniania wody w Bożenkowie wraz z siecią wodociągową w ul. Deszczowej	X	2009	2013	2 100 000	150 000	1 350 000	450 000	0	0	0	1 950 000						
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- wydatki majątkowe	X	X	X	2 100 000	150 000	1 350 000	450 000	0	0	0	1 950 000						
2	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Osielisku w rejonie ul Grzybowa, Marsowa, Ametystowa, Rubinowa, Opalowa, Agatowa, Kąty - I etap	X	2012	2014	1 459 600	0	700 000	0	759 600	0	0	1 459 600						
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- wydatki majątkowe	X	X	X	1 459 600	0	700 000	0	759 600	0	0	1 459 600						
3	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Tuberozy i przyległych w miejscowości Osielecko	X	2010	2013	500 000	0	250 000	229 200	0	0	0	479 200						
	wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- wydatki majątkowe	X	X	X	500 000	0	250 000	229 200	0	0	0	479 200						
4	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Dworcowej i Kościelnej w Maksymilianowie	X	2008	2012	520 000	0	480 000	0	0	0	0	480 000						
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- wydatki majątkowe	X	X	X	520 000	0	480 000	0	0	0	0	480 000						
5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bożenkowo	X	2011	2016	3 000 000	80 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	420 000	3 000 000						
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- wydatki majątkowe	X	X	X	3 000 000	80 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	420 000	3 000 000						

16	- wydatki majątkowe Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni - ul. Koronowska w Maksymilianowie - wydatki bieżące	x	x	x	2012	2013	3 500 000	240 000	200 000	1 700 000	0	0	0	2 140 000
	- wydatki majątkowe						1 070 000	0	870 000	200 000				1 070 000
	- wydatki bieżące						2 600 000	85 000	1 915 000	600 000	0	0	0	2 600 000
17	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Osielesko - wydatki bieżące	x	x	x	2011	2013	2 600 000	85 000	1 915 000	600 000	0	0	0	2 600 000
	- wydatki majątkowe						2 600 000	85 000	1 915 000	600 000				2 600 000
18	Przebudowa ogrzewania w budynku mieszkalnym w Osielesku ul. Zatokowa - wydatki bieżące	x	x	x	2010	2013	110 500	40 500	35 000	30 000	0	0	0	105 500
	- wydatki majątkowe						110 500	40 500	35 000	30 000	0	0	0	105 500
19	Wykup gruntów - wydatki bieżące	x	x	x	2011	2012	633 000	383 000	250 000	0	0	0	0	633 000
	- wydatki majątkowe						633 000	383 000	250 000	0	0	0	0	633 000
20	Rozbudowa szkoły podstawowej w Niemczu (planowana do realizacji z udziałem środków UE) - wydatki bieżące	x	x	x	2008	2011	5 800 000	3 950 000	0	0	0	0	0	3 950 000
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0
21	Budowa gimnazjum z basenem w Osielesku wraz z dojazdem do ul. Tuberozy - wydatki bieżące	x	x	x	2006	2011	18 050 000	800 000	0	0	0	0	0	800 000
	- wydatki majątkowe						18 050 000	800 000	0	0	0	0	0	800 000
22	Rozbudowa budynku administracyjnego GZK w Żołędowie - wydatki bieżące	x	x	x	2010	2011	550 000	510 000	0	0	0	0	0	510 000
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0
23	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Czesława Miłosza w Niemczu, koncepcja zaplecza socjalnego, zakup kontenerów, przyłacza - wydatki bieżące	x	x	x	2009	2013	1 546 000	96 000	500 000	450 000	0	0	0	1 046 000
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0
24	Przebudowa stadionu gminnego w Żołędowie - wydatki bieżące	x	x	x	2007	2012	1 400 000	220 000	500 000	450 000	0	0	0	720 000
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	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	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Benedykt Leszczyński

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok (wykonalne wg sprawozdania za IV kw.)	2011 rok	Prognoza					
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
												3
1	2			5	6	7		8	9	10	11	12
12.	Kwota długu na koniec roku <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)</i>	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	0,00
13.	Kwota spłaty długu <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)</i>	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	0,00	3 568 269,00
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zadana z kwoty wyłączenia) - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest - wolne środki - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek - przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	2 225 750,17	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	0,00	3 568 269,00
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)</i>	X	X	X								
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)</i>	X	X	X								
17.	Wskaźniki zadłużenia											
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 15%)	7,01%	7,17%	9,07%	7,88%	13,54%	14,28%	14,98%	X	X	X	X
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 60%)	21,12%	32,16%	49,16%	45,07%	49,06%	48,40%	33,46%	X	X	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody										
		Wykonanie				2010 rok (wykonanie wg sprawozdania za IV kw.)	2011 rok	Prognoza				2016 rok
		2008 rok	2009 rok	2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadużenia (poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) : poz. 1.]	40,44%	34,19%	28,38%	29,55%	22,24%	18,97%	20,79%	22,33%	23,64%	23,78%	
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1	x	x	x	x	34,34%	28,27%	23,20%	20,67%	20,70%	22,25%	
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w. o. (bez połączeń Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach	x	x	x	x	13,54%	14,28%	14,98%	14,60%	12,40%	7,16%	
		x	x	x	x	13,54%	14,28%	14,98%	14,60%	12,40%	7,16%	
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	46 551 090	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	50 551 090	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	10 653 303	10 730 000	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	
suma	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P D>0 - nadwyżka D-W+P<0-0-1 Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące - nadwyżki z lat	3 200 486,16	1 715 713,27	45 110	1 514 737,05	0	0	0	0	0	0	
kontrolna		14 461 979,57	14 830 911,76	10 566 955	11 600 751,81	6 653 652	6 452 000	7 658 000	8 686 000	9 645 000	10 037 000	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

[Podpis]
mgr Andrzej Leszczyński