

**UCHWAŁA NR VIII/96/2011
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 25 listopada 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., Nr VII/89/2011 z dnia 21 października 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.

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 (wykonanie wg sprawozdania za IV kw.)	2011 rok	Prognoza				
		2008 rok	2009 rok				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 <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ubli)</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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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 ubli)</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	3 568 269,00
		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 wyliczoną w załączniku nr 1) - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest - wolne środki) - przychody z prywatyzacji i spłat udziałowych 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	3 568 269,00
		1 682 801,17	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
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 ubli)</i>	X	X	X							
		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 ubli)</i>	X	X	X							
		X	X	X							
17.	Wskaźniki zadłużenia										
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r.	7,01%	7,17%	9,07%	7,88%	13,53%	14,28%	14,98%	X	X	X
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (maks 15%)	7,01%	7,17%	9,07%	7,88%	13,53%	14,28%	14,98%	X	X	X
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r.	21,12%	32,16%	49,16%	45,07%	49,03%	48,40%	33,46%	X	X	X
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (maks 60%)	21,12%	32,16%	49,16%	45,07%	49,03%	48,40%	33,46%	X	X	X

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2016

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do										
	Razem				50 015 853,00	27 772 103,00	27 772 103,00	10 653 303,00	10 780 000,00	4 159 200,00	1 259 600,00	500 000,00	420 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				50 015 853,00	27 772 103,00	27 772 103,00	10 653 303,00	10 780 000,00	4 159 200,00	1 259 600,00	500 000,00	420 000,00
1.	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni ul. Koronowska w Maksymilianowie - ul. Palmowej w Bydgoszczy -	2012	2013	Urząd Gminy Osiejsko	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00		870 000,00	200 000,00			
2.	Budowa drogi wraz z kanalizacją od ul. Źdroje w Bożenkowie do ul. Palmowej w Bydgoszczy -	2010	2012	Gminny Zakład Komunalny	430 000,00	430 000,00	430 000,00	70 000,00	360 000,00				
3.	Budowa dróg zbiorczych wspomagających wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S5 w Osiejsku tzn. Al. Jana Pawła II wraz z ulicami przyjeźny (w tym Orla) -	2008	2013	Urząd Gminy Osiejsko	3 500 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	240 000,00	200 000,00	1 700 000,00			
4.	Budowa gimnazjum z basenem w Osiejsku wraz z dojazdem do ul. Tuberozy	2006	2011	Urząd Gminy Osiejsko	18 050 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00					
5.	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Czesława Miłosza w Niemczu, koncepcja zaplecza socjalnego	2009	2013	Urząd Gminy Osiejsko	1 546 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	96 000,00	500 000,00	450 000,00			
6.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Dworcowej i ul. Kościelnej w Maksymilianowie -	2008	2012	Gminny Zakład Komunalny WZolędowie	520 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00				
7.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Tuberozy i przyległych ulic w miejscowości Osiejsko -	2010	2013	Gminny Zakład Komunalny WZolędowie	500 000,00	479 200,00	479 200,00	0,00	250 000,00	229 200,00			
8.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Osiejsku w rejonie ul. Grzybowa, Marsowa, Amelystowa, Rudkowa, Opalowa, Agatowa, Katy I etap -	2012	2014	Gminny Zakład Komunalny	1 459 600,00	1 459 600,00	1 459 600,00		700 000,00	0,00	759 600,00		
9.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bożenkowo -	2011	2016	Gminny Zakład Komunalny WZolędowie	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	80 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	420 000,00	
10.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Osiejsku w rejonie ul. Poprzecznej oraz w Maksymilianowie ul. Lehna, krótkie odcinki wodociągowej w ul. Deszczowej -	2008	2011	Gminny Zakład Komunalny WZolędowie	570 000,00	335 450,00	335 450,00	335 450,00					
11.	Budowa stacji uzdatniania wody w Bożenkowie wraz z siecią wodociągową w ul. Deszczowej -	2009	2013	Urząd Gminy Osiejsko	2 100 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	150 000,00	1 350 000,00	450 000,00			
12.	Budowa ul. Matejki w Niemczu I etap -	2010	2011	Urząd Gminy Osiejsko	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00					
13.	Budowa ul. Matejki w Niemczu II etap	2011	2012	Urząd Gminy Osiejsko	900 000,00	900 000,00	900 000,00	20 000,00	880 000,00				

14.	Budowa ul. Słowackiego w Niemczu II etap -	2008	2011	Urząd Gminy Osielesko	2 618 753,00	2 555 353,00	2 555 353,00												
15.	Koncepcja sieci wodno-kanalizacyjnej i kanałów teletechnicznych dla terenów nie objętych dotychczasowym -	2010	2011	Urząd Gminy Osielesko	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00										
16.	Modernizacja kolektora ściekowego w Osielesko wzdłuż ul. Szosy Gdańskiej -	2010	2011	Urząd Gminy Osielesko	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00										
17.	Prace projektowe ul. Krakowska na odcinku od ul. Kolonia do Szosy Gdańskiej - poszerzenie i nowa lokalizacja skrzyżowania z ul. Zakopiańska	2011	2012	Urząd Gminy Osielesko	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00									
18.	Projekty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Maksymilianowie działka nr 75/6 , Niemcz ul. Miłkiewicza wraz z przepompownią, Nivy - sieć wodociągowa ul. Tatrzańska, Osielesko - rejon ul. Krzweł, Przykanaliki	2011	2012	Urząd Gminy Osielesko	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00									
19.	Przebudowa ogrzewania w budynku mieszkalnym w Osielesku ul. Zatokowa	2010	2013	Urząd Gminy Osielesko	110 500,00	105 500,00	105 500,00	40 500,00	35 000,00	30 000,00									
20.	Przebudowa stadionu gminnego w Żółdowie	2007	2012	Urząd Gminy Osielesko	1 400 000,00	720 000,00	720 000,00	220 000,00	500 000,00										
21.	Przebudowa ul. Głównej w Maksymilianowie -	2009	2012	Urząd Gminy Osielesko	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	105 000,00	1 355 000,00										
22.	Przebudowa ul. Włoczej w Dobrczu - pomoc finansowa dla Gminy Dobrcz	2011	2012	Urząd Gminy Osielesko	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00										
23.	Rozbudowa budynku administracyjnego GZK w Żółdowie	2010	2011	Urząd Gminy Osielesko	550 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00											
24.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Osielesko -	2011	2013	Urząd Gminy Osielesko	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	85 000,00	1 915 000,00	600 000,00									
25.	Rozbudowa szkoły podstawowej w Niemczu	2008	2011	Urząd Gminy Osielesko	5 800 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00											
26.	Wykup gruntów	2011	2012	Urząd Gminy Osielesko	633 000,00	633 000,00	633 000,00	383 000,00	250 000,00										

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Benedykt Leszczynski