

Zarządzenie Nr 53/2010
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2011-2023.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./

zarządzam

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2011-2023, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2011-2023, należy przedłożyć:

- Radzie Gminy Buczkowice,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Buczkowice

WÓJT
Józef Kaputa

Załącznik
do Zarządzenia Nr 53/ 2010
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 12 listopada 2010 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY
BUCZKOWICE NA LATA 2011-2023

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Buczkowice
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice
na lata 2011–2023

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 postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice na lata 2011–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Upoważnić Wójta Gminy Buczkowice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.



Załącznik nr 1. Wskaźniki Prognoza Finansowa na lata 2011-2023

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	1. Dochody wykonu z tego:										
a.	- dochody budżetu		40 950 947	40 915 191	26 187 633	26 809 840	27 618 004	28 344 960	29 091 219	29 857 300	30 619 734
b.	- dochody budżetowe, w tym:		28 024 703	28 337 514	26 137 433	26 509 850	27 618 004	28 344 960	29 091 219	29 857 300	30 619 734
c.	- z tytułu dotacji, w tym:		12 931 244	12 537 537	0	0	0	0	0	0	0
d.	- z tytułu dotacji, w tym:		3 615 460	3 781 331	0	0	0	0	0	0	0
e.	- z tytułu dotacji, w tym:		24 058 259	24 141 157	24 165 186	24 769 315	25 388 545	26 023 262	26 673 844	27 340 600	28 024 201
f.	- z tytułu dotacji, w tym:		12 931 244	12 537 537	0	0	0	0	0	0	0
2.	2. Wydatki bieżące (bez odsetek i premii od kredytów i pożyczek oraz wyemulowanych pupilów)		40 950 947	40 915 191	26 187 633	26 809 840	27 618 004	28 344 960	29 091 219	29 857 300	30 619 734
a.	- wydatki bieżące, w tym:		28 024 703	28 337 514	26 137 433	26 509 850	27 618 004	28 344 960	29 091 219	29 857 300	30 619 734
b.	- z tytułu dotacji, w tym:		12 931 244	12 537 537	0	0	0	0	0	0	0
c.	- z tytułu dotacji, w tym:		3 615 460	3 781 331	0	0	0	0	0	0	0
d.	- z tytułu dotacji, w tym:		24 058 259	24 141 157	24 165 186	24 769 315	25 388 545	26 023 262	26 673 844	27 340 600	28 024 201
e.	- z tytułu dotacji, w tym:		12 931 244	12 537 537	0	0	0	0	0	0	0
f.	- z tytułu dotacji, w tym:		3 615 460	3 781 331	0	0	0	0	0	0	0
3.	3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez odsetek i premii)		16 897 588	16 374 034	2 072 448	2 140 534	2 229 456	2 321 608	2 417 376	2 516 611	2 619 527
4.	4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, plus wolna		153 617	179 203	188 683	171 561	148 703	123 854	103 165	80 102	60 771
5.	5. Inne rozchody (bez spłaty długów, np. udzielane pożyczek)		20 120 753	19 745 893	1 125 065	876 947	909 555	1 104 644	1 223 176	1 345 862	1 468 825
6.	6. Spłaty i odsetki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym:		21 849 879	21 070 152	570 080	0	0	0	0	0	0
7.	7. Spłaty i odsetki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym:		21 849 879	21 070 152	570 080	0	0	0	0	0	0
8.	8. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)		7 781 447	8 456 300	2 747 000	5 564 344	4 473 184	3 381 924	2 221 397	1 760 000	1 320 000
9.	9. Kwalifikacja wydatków z art. 243 ust. 3 pkt 1a upr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	10. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)		7 781 447	8 456 300	2 747 000	5 564 344	4 473 184	3 381 924	2 221 397	1 760 000	1 320 000
11.	11. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)		7 781 447	8 456 300	2 747 000	5 564 344	4 473 184	3 381 924	2 221 397	1 760 000	1 320 000
12.	12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)		7 781 447	8 456 300	2 747 000	5 564 344	4 473 184	3 381 924	2 221 397	1 760 000	1 320 000
13.	13. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)		7 781 447	8 456 300	2 747 000	5 564 344	4 473 184	3 381 924	2 221 397	1 760 000	1 320 000
14.	14. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)		7 781 447	8 456 300	2 747 000	5 564 344	4 473 184	3 381 924	2 221 397	1 760 000	1 320 000
15.	15. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)		7 781 447	8 456 300	2 747 000	5 564 344	4 473 184	3 381 924	2 221 397	1 760 000	1 320 000
16.	16. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)		7 781 447	8 456 300	2 747 000	5 564 344	4 473 184	3 381 924	2 221 397	1 760 000	1 320 000
17.	17. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)		7 781 447	8 456 300	2 747 000	5 564 344	4 473 184	3 381 924	2 221 397	1 760 000	1 320 000
18.	18. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)		7 781 447	8 456 300	2 747 000	5 564 344	4 473 184	3 381 924	2 221 397	1 760 000	1 320 000
19.	19. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)		7 781 447	8 456 300	2 747 000	5 564 344	4 473 184	3 381 924	2 221 397	1 760 000	1 320 000
20.	20. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)		7 781 447	8 456 300	2 747 000	5 564 344	4 473 184	3 381 924	2 221 397	1 760 000	1 320 000
21.	21. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)		7 781 447	8 456 300	2 747 000	5 564 344	4 473 184	3 381 924	2 221 397	1 760 000	1 320 000
22.	22. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)		7 781 447	8 456 300	2 747 000	5 564 344	4 473 184	3 381 924	2 221 397	1 760 000	1 320 000
23.	23. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)		7 781 447	8 456 300	2 747 000	5 564 344	4 473 184	3 381 924	2 221 397	1 760 000	1 320 000

WOLFF
József György

c	programy, projekty lub zadania - iane niż wymienione w lit. a i b (razem)	22 048 522	9 084 397	6 757 854	70 000	0	15 912 251
	- wydatki bieżące						
	- wydatki majątkowe	22 048 522	9 084 397	6 757 854	70 000	0	15 912 251
1	Przebudowa ulicy Gminwalskiej w Buczkwicach - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej						0
	- wyszczególnienie wydatków na program	2008 2011	1 400 000				1 400 000
2	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszcu - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej						0
	- wyszczególnienie wydatków na program	2010 2011	840 000	740 000			740 000
3	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkwice - poprawa infrastruktury drogowej						0
	- wyszczególnienie wydatków na program	2010 2012	1 000 000	200 000	400 000		600 000
4	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice - poprawa infrastruktury drogowej						0
	- wyszczególnienie wydatków na program	2010 2012	800 000	170 000	170 000		340 000
5	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka - poprawa infrastruktury drogowej						0
	- wyszczególnienie wydatków na program	2010 2012	600 000	90 000	90 000		180 000
6	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna - poprawa infrastruktury drogowej						0
	- wyszczególnienie wydatków na program	2010 2012	200 000	30 000	30 000		60 000
7	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły - poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży szkolnej						0
	- wyszczególnienie wydatków na program	2007 2012	5 330 000	2 340 000	1 550 000		3 890 000
8	Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkwicach - poprawa warunków sanitarnych						0
	- wyszczególnienie wydatków na program	2010 2011	300 000	300 000			300 000
9	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki - poprawa infrastruktury drogowej						0
	- wyszczególnienie wydatków na program	2009 2015	670 000	200 000	300 000	70 000	570 000

10	Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzaskach - poprawa infrastruktury sportowej - wyszczególnienie wydatków na program	2008	2012	3 100 000	1 000 000	400 000	0	1 400 000	0
11	Remont basenu oraz odnowienie budynku ZSO Buczów - poprawa infrastruktury sportowej - wyszczególnienie wydatków na program	2009	2013	800 000	0	700 000	0	700 000	0
12	Modernizacja budynku kina w Buczowie - rozwój kultury - wyszczególnienie wydatków na program	2008	2013	1 013 000	0	100 000	0	100 000	0
11	Budowa ul. Kowalskiej Buczów - ścieżka rowerowa piesza - poprawa infrastruktury drogowej - wyszczególnienie wydatków na program	2009	2015	700 000	0	200 000	0	200 000	0
12	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Buczów - poprawa infrastruktury drogowej - wyszczególnienie wydatków na program	2008	2016	1 990 522	0	300 000	0	300 000	0
13	Modernizacja ulicy Hieleskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej - wyszczególnienie wydatków na program	2008	2016	1 625 000	0	150 000	0	150 000	0
14	Przebudowa ulicy Mysłowskiej w Gudziszcu - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej - wyszczególnienie wydatków na program	2012	2016	1 520 000	0	70 000	0	70 000	0
15	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczów - poprawa warunków życia mieszkańców - koszty niekwalifikowane podatek VAT związane z zadaniem z poz. a 1	2007	2013	2 383 397	2 297 854	0	0	4 681 251	0
16	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczowie i Gudziszcu - poprawa warunków życia mieszkańców - koszty niekwalifikowane podatek VAT związane z zadaniem z poz. a 2	2009	2012	231 000	0	0	0	231 000	0

2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następujących jest	124 000	65 000	0	0	0	65 000
	- wydatki bieżące	124 000	65 000	0	0	0	65 000
	- wydatki majątkowe						
1	Programy i przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu						
	- wydatki bieżące						
	- wydatki majątkowe						
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						
	- wydatki majątkowe						
	Umowa 1 ogółem						
	- wyszczególnienie wydatków na program						
	Umowa 2 ogółem						
	- wyszczególnienie wydatków na program						
	...						

W O T
Józef Wójcik

Opis przyjętych wartości-objaśnienia do kwot prognozowanych na lata 2010-2023

Dochody

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 2%- 3%.

Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto:

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z budową kanalizacji sanitarnej:
 - w 2011 r. kwota 2.614.397,00 zł
 - w 2012 r. kwota 2.297.854,00 zł
- zwiększono dochody od 2012 r. z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 420.000 zł w związku z rozwijającą się działalnością gospodarzą na terenie gminy.
- dochody majątkowe - ujęto środki bezzwrotne funduszy strukturalnych UE w kwocie 9.218.185,00 zł w 2011 r. i 8.775.864,00 zł w 2012 r. /zgodnie z założeniami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego/

Wydatki

- wydatki bieżące - przyjęto coroczny wzrost w granicach 2%-3%. (Wartość wydatków bieżących zwiększa się z tytułu realizacji projektów unijnych o kwotę 1.062.362,00 w 2011 r. i 579.500,00 w 2012 r.)
- wydatki majątkowe w 2011 r i 2012 r. przyjęto w kwocie wynikającej z załącznika do Uchwały – WPI

Przychody

- pożyczki finansować będą zadania realizowane przy współudziale środków UE

Rozchody

- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek nie przekroczy 1.300.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie oscylować wokół kwoty 1.500.000,00 zł

Dług gminy na 31.12.2011 r. wynosić będzie 7.781.447 zł, co stanowi 19,00 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 153.617 zł (odsetki) oraz 623.318 zł (spłata raty), co stanowi 1,9 % planowanych dochodów.

W prognozie długu na 31.12.2011 r. uwzględniono umorzenie pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2011 na budowę budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszcu. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % po wykonaniu zadania tj. w roku 2011. Przyjęto umorzenie w wysokości 50% pożyczki tj. 918.403 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2010-2023 r. sporządzono na podstawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego przyjętego przez Radę Gminy / Uchwała Nr L/268/10 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 października 2010 r./ W latach 2011 -2014 w tabeli wykazu przedsięwzięć w poz. 1 pkt a (programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) ppkt 6-10 ujęto zadania przewidziane do realizacji ze środków strukturalnych w 2012 r. W związku z powyższym kwota wydatków inwestycyjnych jest wyższa o 240.000,00 zł od kwoty ujętej w załączniku nr 4 projektu budżetu na 2011 r. w pozycji na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3.

WOJT
[Podpis]
Józef Gajda