

**Uchwała Nr V/26/11**  
**Rady Gminy Buczkowice**  
**z dnia 23 lutego 2011r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2011-2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2009r. – 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 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

**Rada Gminy Buczkowice**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr III/10/10 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2011-2023, wprowadzić następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) wprowadzić załącznik nr 3 w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

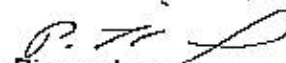
**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
Piotr Żądło

Przewodniczący Rady

Piotr Ządło

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

Przedsięwzięcia ogółem		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
- wydatki bieżące		113 906 508	24 543 392	21 718 434	570 000	0	46 831 826		
- wydatki majątkowe		2 560 880	1 143 067	579 500	0	0	1 722 567		
1. programy, projekty lub zadania (razem)		111 345 828	23 400 325	21 138 934	570 000	0	45 109 259		
- wydatki bieżące		113 782 508	24 478 392	21 718 434	570 000	0	46 766 826		
- wydatki majątkowe		2 436 680	1 078 067	579 500	0	0	1 657 567		
2. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)		111 345 828	23 400 325	21 138 934	570 000	0	45 109 259		
- wydatki bieżące		91 733 986	13 843 509	14 891 798	500 000	0	29 235 307		
- wydatki majątkowe		2 436 680	1 078 067	579 500	0	0	1 657 567		
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	GMENA BUCZKOWICE	89 297 306	12 765 442	14 312 298	500 000	0	27 577 740		
4. wyszczególnienie wydatków na program Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice	GMENA BUCZKOWICE	53 927 053	11 102 601	9 932 298	500 000		21 534 898		
5. (inicjacje odpoczynku w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej). Aktywny odpoczynek w Gminie Buczkowice	GMENA BUCZKOWICE	6 600 253	1 282 842				0		
6. wyszczególnienie wydatków na program Realizacja projektu „Nigdyka to jest to! Więcej szans edukacyjnych w Gminie Buczkowice” Program Operacyjny Kapitał Ludzki	ZOSP BUCZKOWICE	500 000	140 000				140 000		
7. wyszczególnienie wydatków na program Projekt systemowy pn. „Twoja inicjatywa gwarantuje sukces - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w Gminie Buczkowice	GOPS BUCZKOWICE	1 894 383	928 500	579 500			1 508 000		
8. wyszczególnienie wydatków na program		542 293	149 567				149 567		

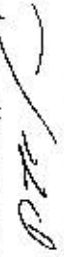
ZADANIA, KTÓRYCH REALIZACJA UWARUNKOWANA JEST POZYSKANIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W 2012 R. (W 2011 R. PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH)											
6	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej- poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE	2009	2012	770 000	150 000	610 000				0
											760 000
7	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą na ul. Topolowej -poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE	2006	2013	2 600 000	90 000	950 000				0
											1 040 000
8	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka - poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA BUCZKOWICE	2008	2012	2 400 000	0	1 000 000				0
											1 000 000
9	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach- poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA BUCZKOWICE	2011	2017	20 000 000	0	1 000 000				0
											1 000 000
10	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE	2007	2013	2 500 000		820 000				0
											820 000
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno - wydatki bieżące				0	0	0				0
											0
	- wydatki majątkowe										
	Program 1 ogółem										
	- wyszczególnienie wydatków na program										
	Program 2 ogółem										
	- wyszczególnienie wydatków na program										
	...										

c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)	22 048 522	10 634 883	6 826 636	70 000	0	17 531 519
	- wydatki bieżące						
	- wydatki majątkowe	22 048 522	10 634 883	6 826 636	70 000	0	17 531 519
1	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buszkowicach - 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
3	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buszkowice - poprawa infrastruktury drogowej						0
	- wyszczególnienie wydatków na program	2010	2012	1 000 000	50 000		450 000
4	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice - poprawa infrastruktury drogowej						0
	- wyszczególnienie wydatków na program	2010	2012	800 000	146 300		316 300
5	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszca - poprawa infrastruktury drogowej						0
	- wyszczególnienie wydatków na program	2010	2012	600 000	73 700		163 700
6	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalina - poprawa infrastruktury drogowej						0
	- wyszczególnienie wydatków na program	2010	2012	200 000	30 000		50 000
7	Budowa hufyku 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	2 954 904		4 517 434
8	Modernizacja budynku Przedszkola w Buszkowicach - poprawa warunków społecznych						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		570 000

10	Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzókach - poprawa infrastruktury sportowej - wyszeregowanie wydatków na program	GMINA BUCZKOWICE	2008	2012	3 100 000	2 016 299	400 610	0	2 416 909	0
11	Remont basenu oraz odnowienie budynku ZSO Buczkowice - poprawa infrastruktury sportowej - wyszeregowanie wydatków na program	GMINA BUCZKOWICE	2009	2013	800 000	0	700 000	0	700 000	0
12	Modernizacja budynku kina w Buczkowicach - rozwój kultury - wyszeregowanie wydatków na program	GMINA BUCZKOWICE	2008	2013	1 013 000	0	100 000	0	100 000	0
13	Budowa ul. Kowalskiej Buczkowice - Godziszka - ścieżka rowerowa piesza - poprawa infrastruktury drogowej - wyszeregowanie wydatków na program	GMINA BUCZKOWICE	2009	2013	740 000	0	200 000	0	200 000	0
14	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Buczkowice - poprawa infrastruktury drogowej - wyszeregowanie wydatków na program	GMINA BUCZKOWICE	2008	2016	1 990 322	0	300 000	0	300 000	0
15	Modernizacja ulicy Bielekiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej - wyszeregowanie wydatków na program	GMINA BUCZKOWICE	2008	2016	1 625 000	0	150 000	0	150 000	0
16	Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej - wyszeregowanie wydatków na program	GMINA BUCZKOWICE	2012	2016	1 520 000	0	70 000	0	70 000	0
17	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców - koszty niekwalifikowane podatek VAT związane z zadaniem z poz. a i	GMINA BUCZKOWICE	2007	2013	2 482 521	2 353 496	4 836 017			
18	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce - poprawa warunków życia mieszkańców - koszty niekwalifikowane podatek VAT związane z zadaniem z poz. 1 i 2	GMINA BUCZKOWICE	2009	2012	241 159				241 159	0



umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok											
• wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
1.	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom	ZOSIP BUCZKOWICE									
				2010	2011						
	- wyszczególnienie wydatków na program										
	...										
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego										
	• wydatki bieżące										
	Umowa 1 ogółem										
	- wyszczególnienie wydatków na program										
	Umowa 2 ogółem										
	- wyszczególnienie wydatków na program										
	...										

Przewodniczący Rady  
  
Piotr Ządło

### Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych na lata 2011-2023

#### 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 2012r. z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 420.000 zł w związku z rozwijającą się działalnością gospodarczą na terenie Gminy.

- dochody majątkowe - ujęto środki bezzwrotne funduszy strukturalnych UE w kwocie 9.218.185,00 zł w 2011r. i 8.775.864,00 zł w 2012r. /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 2012r. )

- wydatki majątkowe w 2011r. i 2012 r. przyjęto w kwocie wynikającej z załącznika do Uchwały - WPI

#### Przychody

- pożyczki finansować będą zadania realizowane przy współudziale środków UE

#### Rozchody

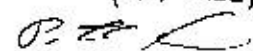
- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek nie przekroczy 1.300.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie oscylować wokół kwoty 1.500.000,00 zł

Dług Gminy na 31.12.2011r. 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 31.12.2011r. 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 Godziszce. 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 2010-2023r. sporządzono na podstawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego przyjętego przez Radę Gminy /Uchwała Nr L/268/10 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 października 2010r./ 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 2012r. W związku z powyższym, kwota wydatków inwestycyjnych jest wyższa o 240.000,00 zł od kwoty ujętej w załączniku nr 4 projektu budżetu na 2011r. w pozycji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Przewodniczący Rady



Piotr Ządło