

**Uchwała Nr VIII/38/11
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 25 maja 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 ze 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 ze 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 ze 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) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

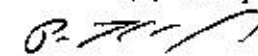
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Piotr Żadło

№	Opis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	Wzrost	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
1	Wzrost	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803</																																																																																																																																																																																																					

Przewodniczący Rady
Piotr Żądło

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII/38/11. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Rok realizacji		Planowane wydatki na realizację przedsięwzięcia	Wydatki na realizację przedsięwzięcia		Planowane wydatki na realizację przedsięwzięcia	Wydatki na realizację przedsięwzięcia	Planowane wydatki na realizację przedsięwzięcia	Wydatki na realizację przedsięwzięcia
			2009	2011		2009	2011		2009	2011	
	Przedsięwzięcia ogółem				97 769 757	21 263 392	17 244 434	3 521 010	1 990 000	44 018 836	
	- wydatki bieżące				2 560 680	1 143 067	579 500	0	0	1 722 567	
	- wydatki majątkowe				95 209 077	20 120 325	16 664 934	3 521 010	1 990 000	42 296 269	
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				97 645 757	21 198 392	17 244 434	3 521 010	1 990 000	43 953 836	
	- wydatki bieżące				2 436 680	1 078 067	579 500	0	0	1 657 567	
	- wydatki majątkowe				95 209 077	20 120 325	16 664 934	3 521 010	1 990 000	42 296 269	
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				75 597 235	13 403 509	11 337 798	2 424 000	200 000	27 365 307	
	- wydatki bieżące				2 436 680	1 078 067	579 500	0	0	1 657 567	
	- wydatki majątkowe				73 160 555	12 325 442	10 758 298	2 424 000	200 000	25 707 740	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice- poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA BUCZKOWICE	2007	2013							
	- wyszczególnienie wydatków na program				37 870 302	11 102 600	10 132 298	500 000		21 734 898	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce - poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA BUCZKOWICE								0	
	- wyszczególnienie wydatków na program		2009	2012	6 600 253	1 082 842				1 082 842	
3	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice (miejscie odpoczynku w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej). Aktywny odpoczynek w Gminie Buczkowice	GMINA BUCZKOWICE								0	
	- wyszczególnienie wydatków na program		2009	2011	500 000	140 000				140 000	

9	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Kybarzowicach- poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA BUCZKOWICE	2011	2017	20 000 000								0
													100 000
10	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE	2007	2013	2 500 000	0	326 000	494 000	0	100 000			820 000
													0
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0			0
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				22 048 522	7 794 883	5 906 636	1 097 010	1 790 000	16 588 529			
1	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych -poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2008	2011	1 560 000	65 000	700 000			765 000			0
2	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych -poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2010	2012	840 000	35 000	240 000	500 000		775 000			

3	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkwice -poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2010	2014															0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2010	2014	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
4	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2010	2014															0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2010	2014	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
5	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2010	2014															0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2010	2014	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
6	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2010	2014															0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2010	2014	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
7	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły -poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży szkolnej	GMINA BUCZKOWICE	2007	2012															0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2007	2012	5 330 000	2 954 904	1 762 530												4 717 434
8	Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkwicach -poprawa warunków socjalnych	GMINA BUCZKOWICE	2010	2015															0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2010	2015	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki -poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2009	2015															0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2009	2015	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000
10	Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzókach - poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE	2008	2012															0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2008	2012	3 100 000	2 016 299	400 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 416 909

11	Remont basenu oraz odwołanie budynku ZSO Buczkwice-poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE	2009	2014	800 000															0
	- wyszczególnienie wydatków na program																			700 000
12	Budowa estrady przy budynku SOKOLNI rozwój kultury	GMINA BUCZKOWICE	2008	2014	1 013 000															0
	- wyszczególnienie wydatków na program																			100 000
11	Budowa ul. Kowalskiej Buczkwice-Godziszka - ścieżka rowerowo piesza-poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2009	2015	700 000															0
	- wyszczególnienie wydatków na program																			200 000
12	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Buczkwice-poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2008	2016	1 990 522															0
	- wyszczególnienie wydatków na program																			300 000
13	Modernizacja ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych -poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2008	2016	1 625 000															0
	- wyszczególnienie wydatków na program																			150 000
14	Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Godziszcu - budowa chodnika dla pieszych -poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2012	2016	1 520 000															0
	- wyszczególnienie wydatków na program																			70 000
15	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkwice- poprawa warunków życia mieszkańców- koszty niekwalifikowane podatek VAT związane z zadaniem z poz.a 1	GMINA BUCZKOWICE	2007	2013		2 482 521	2 353 496	27 010												4 863 027
16	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkwicach i Godziszcu - poprawa warunków życia mieszkańców - koszty niekwalifikowane podatek VAT związane z zadaniem z poz. a 2	GMINA BUCZKOWICE	2009	2012		241 159														241 159

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 5.406.497,72 zł
 - w 2012 r. kwota 2.353.496,00 zł
- zwiększono dochody od 2012 r. 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 10.715.784,00 zł w 2011 r. i 5.975.864,00 zł w 2012r.

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 2011r. i 579.500,00 w 2012r.)
- wydatki majątkowe w 2011 r. i 2012 r. przyjęto w kwocie wynikającej z załącznika do uchwały - WPI

Założenie dotyczące aktualizacji WPF: kwoty dochodów wpływające do budżetu w trakcie roku 2011 nie mają wpływu na zmianę dochodów i wydatków w latach następnych.

Przychody

- pożyczki finansować będą zadania realizowane przy współudziale środków UE

Rozchody

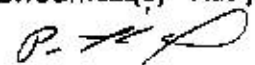
- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek nie przekroczy 1.300.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie oscylować wokół kwoty 1.500.000,00 zł

Dług gminy na 31.12.2011r. wynosić będzie 8.127.760 zł, co stanowi 19,33 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 153.617 zł (odsetki) oraz 623.318 zł (spłata raty), co stanowi 1,85% planowanych dochodów.

W prognozie długu na 31.12.2011r. uwzględniono umorzenie pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2011 na budowę 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 2011-2023 r. sporządzono na podstawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego przyjętego przez Radę Gminy / Uchwała Nr I/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 2012r. w związku z powyższym kwota wydatków inwestycyjnych jest wyższa o 626.000,00 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.

Przewodniczący Rady


Piotr Ządo