

**Uchwała Nr IX/47/11
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 29 czerwca 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
uchwala, 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.

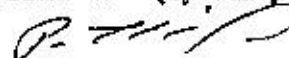
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Piotr Ządło

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/47/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Dochody ogółem, z tego:	42 324 226	36 868 090	27 327 507	26 936 324	27 645 095	28 372 681	29 119 587	29 886 331	30 673 444	31 481 472	32 310 976	33 162 533	34 036 731
a) dochody bieżące	31 418 314	28 438 444	26 213 507	26 936 324	27 645 095	28 372 681	29 119 587	29 886 331	30 673 444	31 481 472	32 310 976	33 162 533	34 036 731
b) dochody majątkowe, w tym:	11 175 912	8 429 645	1 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- za sprzedaż majątku	460 128	2 453 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	24 430 240	24 188 123	24 162 577	24 787 141	25 406 820	26 041 990	26 693 040	27 360 366	28 044 375	28 745 485	29 464 121	30 200 724	30 955 742
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 828 068	13 097 171	13 424 600	13 760 215	14 104 220	14 456 826	14 818 247	15 188 703	15 568 420	15 957 631	16 356 371	16 765 086	17 184 823
b) związane z funkcjonowaniem organów JSF	2 876 635	2 948 551	3 022 265	3 097 821	3 175 267	3 254 619	3 336 615	3 419 115	3 504 901	3 592 523	3 682 336	3 774 395	3 868 754
c) z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 169 subp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 415 789	579 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	17 893 986	12 769 935	3 144 931	2 149 183	2 238 275	2 330 691	2 426 547	2 525 965	2 629 069	2 735 987	2 846 855	2 961 808	3 080 989
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Inne przychody niezajmujące zaciąganiem długu	1 184 329	3 813 707	1 273 462	1 104 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Środki do dyspozycji [3+4+5]	19 078 315	16 583 642	4 418 393	3 253 577	2 238 275	2 330 691	2 426 547	2 525 965	2 629 069	2 735 987	2 846 855	2 961 808	3 080 989
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	776 933	889 708	807 383	1 363 577	1 239 904	1 217 654	1 194 266	1 170 749	992 163	486 290	473 000	459 803	438 654
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	623 318	679 406	708 700	1 092 016	1 091 200	1 091 200	1 091 200	1 090 587	531 397	440 000	440 000	440 000	432 054
b) wydatki bieżące na obsługę długu	153 617	179 302	188 683	171 561	148 701	125 854	103 066	80 162	60 771	46 200	33 000	19 800	6 600
8. Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udziałyne pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	18 301 380	15 693 934	3 611 010	1 900 000	998 374	1 113 637	1 232 341	1 355 216	2 036 901	2 249 787	2 373 855	2 502 008	2 642 335
10. Wydatki majątkowe, w tym:	20 557 324	16 664 934	3 521 010	1 900 000	998 374	1 113 637	1 232 341	1 355 216	2 036 901	2 249 787	2 373 855	2 502 008	2 642 335
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	20 124 325	16 664 934	3 521 010	1 900 000	998 374	1 113 637	1 232 341	1 355 216	2 036 901	2 249 787	2 373 855	2 502 008	2 642 335
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 255 944	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	-4	0	-4	-4	0	0	0	0	0	0	-4
13. Kwota długu, w tym:	9 046 163	9 366 757	8 658 057	7 366 041	6 474 841	5 383 641	4 292 441	3 201 854	1 752 054	1 312 454	872 054	433 054	-4
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przysługująca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSF przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 afo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art. 243 afo	15,56%	13,24%	13,28%	13,71%	10,42%	7,21%	7,56%	7,77%	7,98%	8,18%	8,37%	8,54%	8,71%
16. Specyficzne wskaźniki spłaty z art. 243 afo po uwzględnieniu art. 244 ufp	1,84%	2,33%	3,28%	4,69%	4,49%	4,29%	4,10%	3,92%	3,93%	3,84%	3,74%	3,64%	3,54%
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp	21,37%	23,41%	31,68%	28,09%	23,42%	18,97%	14,74%	10,21%	5,71%	4,17%	2,70%	1,39%	0,00%
18. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170	21,37%	23,41%	31,68%	28,09%	23,42%	18,97%	14,74%	10,21%	5,71%	4,17%	2,70%	1,39%	0,00%

19. Wydatki bieżące razem [2+7b]	24 883 857	24 337 425	24 371 260	24 938 702	25 555 521	26 167 844	26 796 046	27 440 528	28 105 146	28 791 685	29 497 121	30 220 524	30 962 342
20. Wydatki ogółem [10+13]	45 147 181	41 402 359	27 892 270	26 948 702	26 553 995	27 281 481	28 029 387	28 795 744	29 142 847	31 041 472	31 870 976	32 722 632	33 604 677
21. Wynik budżetu [1-14]	-2 816 955	-3 144 301	-564 762	-12 378	1 091 200	1 091 200	1 091 200	1 090 587	531 397	440 000	440 000	440 000	432 054
22. Przebieg budżetu	3 440 273	4 813 707	1 273 462	1 114 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Rozrachunek budżetu [7a+8]	623 318	679 406	708 708	1 092 016	1 091 200	1 091 200	1 091 200	1 090 587	531 397	440 000	440 000	440 000	432 054
24. Przewidzenie nadwyżki albo sposob finansowania deficytu	Fin. deficyt: - pożyczka 2 253 941 Wzrost środków 561 011	Fin. deficyt: - pożyczka 1 091 000 Wzrost środków 3 131 701	Fin. deficyt: - pożyczka 561 762 000	Fin. deficyt: - pożyczka 12 378	Przewidzenie nadwyżki na rachunku budżetu	Przewidzenie nadwyżki na rachunku budżetu	Przewidzenie nadwyżki na rachunku budżetu	Przewidzenie nadwyżki na rachunku budżetu	Przewidzenie nadwyżki na rachunku budżetu	Przewidzenie nadwyżki na rachunku budżetu	Przewidzenie nadwyżki na rachunku budżetu	Przewidzenie nadwyżki na rachunku budżetu	Przewidzenie nadwyżki na rachunku budżetu
25. Sposób finansowania spłaty długu	Spłata długu z nadwyżki środków	Spłata długu z wnieśli środków	Spłata długu z wnieśli środków	Spłata długu z wnieśli środków	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej

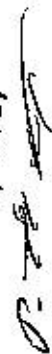
Przewodniczący Rady
Piotr Żądło

5	Projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w Gminie Buczkowice	GOPS BUCZKOWICE	2008	2011	542 295	149 567				149 567	0
			- wyszczególnienie wydatków na program								
6	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)	GMINA BUCZKOWICE	2009	2012	690 000	0	100 000	590 000		690 000	0
			Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej- poprawa infrastruktury sportowej								
7	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą na ul. Topolowej -poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE	2006	2013	2 600 000	0	200 000	840 000		1 040 000	0
			- wyszczególnienie wydatków na program								
8	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka - poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA BUCZKOWICE	2008	2012	2 400 000	0	0	0	100 000	100 000	0
			- wyszczególnienie wydatków na program								
9	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach- poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA BUCZKOWICE	2011	2017	20 000 000	0	0	0	100 000	100 000	0
			- wyszczególnienie wydatków na program								

4	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2010	2014	800 000								0
	- wyszczególnienie wydatków na program												0
5	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2010	2014	600 000	0	0	0	0	200 000			200 000
	- wyszczególnienie wydatków na program												0
6	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2010	2014	200 000	0	0	0	0	50 000			50 000
	- wyszczególnienie wydatków na program												0
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	5 330 000	2 954 904	1 762 530						4 717 434
	- wyszczególnienie wydatków na program												0
8	Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach -poprawa warunków socjalnych	GMINA BUCZKOWICE	2010	2015	300 000	0	0	0	0				0
	- wyszczególnienie wydatków na program												0
9	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki -poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2009	2015	670 000	0	0	0	0	570 000			640 000
	- wyszczególnienie wydatków na program												0
10	Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzókach - poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE	2008	2012	3 100 000	2 016 299	400 610	0	0				2 416 909
	- wyszczególnienie wydatków na program												0
11	Remont basenu oraz odnowienie budynku ZSO Buczkowice -poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE	2009	2014	800 000	0	200 000	500 000	0				700 000
	- wyszczególnienie wydatków na program												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									
2.	- wydatki bieżące					124 000	65 000	0	65 000
	- wydatki majątkowe					124 000	65 000	0	65 000
1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom	ZOSiP BUCZKOWICE		2010	2011				
	- wyszczególnienie wydatków na program					124 000	65 000		
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego								
	- wydatki bieżące					0	0	0	0
	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 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 1.335.083,90 w 2011r. i 579.500,00 w 2012r.)
- wydatki majątkowe w 2011r. i 2012r. 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

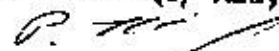
- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek nie przekroczy 1.300.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie oscylować wokół kwoty 1.500.000,00 zł. .

Dług gminy na 31.12.2011r. wynosić będzie 9.046.163 zł, co stanowi 21,37% planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 153.617 zł (odsetki) oraz 623.318 zł (spłata raty), co stanowi 1,84% planowanych dochodów.

W prognozie długu 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 i spłacie 50% zadłużenia tj. w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 50% pożyczki tj. 918.403 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2023r. 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 626.000,00 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 Żądło