

Uchwała Nr X/52/11
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 31 sierpnia 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. załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

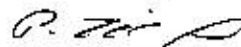
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Piotr Ządło

Przewodniczący Rady

Piotr Zdzio

Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

Przedsięwzięcia ogółem									
- wydatki bieżące				95 839 504	21 492 989	17 244 434	3 521 010	1 990 000	44 248 433
- wydatki majątkowe				2 560 680	1 415 789	579 500	0	0	1 995 289
1. programy, projekty lub zadania (razem)				93 278 824	20 077 200	16 664 934	3 521 010	1 990 000	42 253 144
- wydatki bieżące				95 715 504	21 427 989	17 244 434	3 521 010	1 990 000	44 183 433
- wydatki majątkowe				2 436 680	1 350 789	579 500	0	0	1 930 289
- wydatki majątkowe				93 278 824	20 077 200	16 664 934	3 521 010	1 990 000	42 253 144
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)				73 666 982	13 679 231	11 337 798	2 424 000	200 000	27 641 029
- wydatki bieżące				2 436 680	1 350 789	579 500	0	0	1 930 289
- wydatki majątkowe				71 230 302	12 328 442	10 758 298	2 424 000	200 000	25 710 740
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczakowice - poprawa warunków życia mieszkańców	GINA BUCZAKOWICE		2007	2013	37 870 302	11 102 600	10 132 298	500 000	21 734 898
- wyszczególnienie wydatków na program			2007	2013					
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczakowicach i Godziszce - poprawa warunków życia mieszkańców	GINA BUCZAKOWICE		2009	2012	4 670 000	1 082 842			0
- wyszczególnienie wydatków na program			2009	2012					1 082 842
Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczakowice (miejsce odpoczynku w Buczakowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej). Aktywny odpoczynek w Gminie Buczakowice	GINA BUCZAKOWICE		2009	2011	500 000	143 000			0
- wyszczególnienie wydatków na program			2009	2011					143 000
Realizacja projektu „N@uka to jest to!	ZOSIP BUCZAKOWICE		2010	2012	1 894 385	1 201 222	579 500		0
Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczakowice” Program Operacyjny Kapitał Ludzki,			2010	2012					
- wyszczególnienie wydatków na program			2010	2012					1 780 722

	- wyszczególnienie wydatków na program		2010	2014	1 000 000	0	0	0	300 000	300 000
4	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2010	2014	800 000	0	0	0	200 000	200 000
	- wyszczególnienie wydatków na program		2010	2014		0				0
5	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2010	2014	600 000	0	0	100 000	100 000	0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2010	2014		0				0
6	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2010	2014	200 000	0	0	50 000	50 000	0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2010	2014		0				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	0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2007	2012						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		2010	2015		0				0
9	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2009	2015	670 000	0	0	70 000	570 000	0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2009	2015		0				0
10	Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzókach - poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE	2008	2012	3 100 000	2 016 299	400 610	0	2 416 909	0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2008	2012						0
11	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice - poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE	2009	2014	800 000	0	200 000	500 000	700 000	0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2009	2014		0				0

12	Budowa estrady przy budynku SOKOLNI - rozwój kultury	GMINA BUCZKOWICE								0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2008	2014	1 013 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Budowa ul. Kowalskiej Buczkowice - Godziszka - ścieżka rowerowo piesza - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE								0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2009	2015	700 000	0	0	0	200 000	200 000
14	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Buczkowice -poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE								0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2008	2016	1 990 522	0	0	0	300 000	300 000
15	Modernizacja ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych -poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE								0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2008	2016	1 625 000	0	150 000	0	0	150 000
16	Przebudowa ulicy Mysłiwskiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych -poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE								0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2012	2016	1 520 000	0	0	0	70 000	70 000
17	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczowice- poprawa warunków życia mieszkańców- koszty niekwalifikowane podatek VAT związane z zadaniem z poza 1	GMINA BUCZKOWICE	2007	2013		2 436 396	2 353 496	27 010		4 816 902
18	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczowicach i Godziszce - poprawa warunków życia mieszkańców - koszty niekwalifikowane podatek VAT związane z zadaniem z poza 2	GMINA BUCZKOWICE	2009	2012		241 159				241 159
										0

2.	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	124 000	65 000	0	0	0	65 000
	- wydatki bieżące	124 000	65 000	0	0	0	65 000
	- wydatki majątkowe						
1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom	ZOSIP BUCZKOWICE					
	- wyszczególnienie wydatków na program	2010	2011	124 000	65 000		
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						
	Umowa 1 ogółem						
	- wyszczególnienie wydatków na program						
	Umowa 2 ogółem						
	- wyszczególnienie wydatków na program						

Przewodniczący Rady

P. Zał
Piotr Zał

Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych na lata 2011-2023

Aktualizacja WPF w związku z wprowadzeniem do budżetu dodatkowych kwot zwiększających dochody i wydatki oraz zmianami w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014.

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 2011r. 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 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

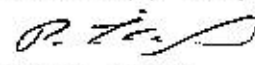
- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek nie przekroczy 1.300.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie oscylować wokół kwoty 1.500.000,00 zł

Dług gminy na 31.12.2011 r. 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 2011-2023 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 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 Żadto