

**Uchwała Nr XI/56/11
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 września 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.

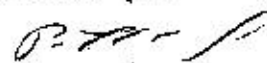
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Piotr Żadto

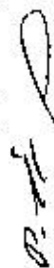
4	Realizacja projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” Program Operacyjny Kapitał Ludzki,	ZOSP BUCZKOWICE	2010	2012	1 894 385	1 201 222	579 500			1 780 722	0
	- wyszczególnienie wydatków na program										
5	Projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - 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										
	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									0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2009	2013	690 000	0	0	690 000		690 000	
7	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą na ul. Topolowej -poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE									0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2006	2013	2 600 000	10 000	0	1 040 000		1 050 000	

8	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka - poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA BUCZKOWICE	2008								0
				2014	0	0	0	100 000	100 000		0
	- wyszczególnienie wydatków na program				2 400 000						100 000
9	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach- poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA BUCZKOWICE	2011	2017	0	0	0	100 000	100 000		0
					20 000 000						100 000
10	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE	2007	2013	0	0	830 000	0	830 000		0
					2 500 000						830 000
11	Realizacja projektu – "Młodzi odkrywcy"= młodzi n@ukowcy – indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.	ZOSIP BUCZKOWICE	2011	2012	163 835	149 435	14 400			163 835	0
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										

5	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2010															0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2014	600 000	0				0							100 000		100 000
6	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2010															0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2014	200 000	0				0							50 000		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															0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2012	5 330 000	2 100 000				2 450 000									4 550 000
8	Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach -poprawa warunków socjalnych	GMINA BUCZKOWICE																0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2015	300 000	0				0							0		0
9	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki -poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2009															0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2015	670 000	0				0						70 000	570 000		640 000
10	Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzókach - poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE																0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2012	3 100 000	2 016 299				400 610						0			2 416 909
11	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice-poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE																0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2014	800 000	0				200 000						500 000	0		700 000

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	0	65 000
	- wydatki bieżące										124 000	65 000	0	0	0	0	65 000
	- wydatki majątkowe																
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 (razem)										0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące																
	Umowa 1 ogółem																
	- wyszczególnienie wydatków na program																
	Umowa 2 ogółem																
	- wyszczególnienie wydatków na program																

Przewodniczący Rady



Piotr Żądło

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 4.553.282,63 zł
- w 2012 r. kwota 2.188.686,00 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 10.664.367,00 zł w 2011 r., 6.331.159,00 zł w 2012 r. i 1.027.626,00 zł w 2013r.

Wydatki

- wydatki bieżące - przyjęto coroczny wzrost w granicach 2%-3%. (Wartość wydatków bieżących zwiększa się z tytułu realizacji projektów unijnych o kwotę 1.500.224,00 w 2011r. i 593.900,00 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

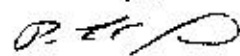
Rozchody

- 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 8.995.891 zł, co stanowi 21,46% 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 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 2012 r. 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 strukturalnych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.


Piotr Żadło