

**Uchwała Nr XII/63/11
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 26 października 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
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.

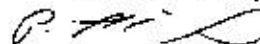
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Piotr Żadło

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

—

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

8	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka - poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA BUCZKOWICE	2008	2014	2 400 000	0	0	0	0	0
										100 000
9	Budowa sieci wodociągowej w Buczkwicach i Rybarzowicach- poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA BUCZKOWICE	2011	2017	20 000 000	0	0	0	0	100 000
										0
10	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkwicach - poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE	2007	2013	2 500 000	0	0	830 000	0	830 000
										0
11	Realizacja projektu - "Młodzi odkrywcy" młodsi n@ukowcy - indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkwice 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
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									

6	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2010	2014	200 000								0
	- wyszczególnienie wydatków na program											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	2012	5 330 000	2 100 000	2 650 000						4 750 000
	- wyszczególnienie wydatków na program												
8	Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach -poprawa warunków socjalnych	GMINA BUCZKOWICE	2010	2015	300 000								0
	- wyszczególnienie wydatków na program											0	0
9	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki -poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2009	2015	670 000	0						570 000	640 000
	- wyszczególnienie wydatków na program												
10	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach na cele organizacji imprez kulturalno-sportowych.	GMINA BUCZKOWICE	2008	2012	3 100 000	2 024 529	400 610	0					2 425 139
	- wyszczególnienie wydatków na program												

11	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice-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
13	Budowa ul. Kowalskiej Buczkowice-Godzisza - ścieżka rowerowo piesza-poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2009	2015	700 000													0
	- wyszczególnienie wydatków na program																	200 000
14	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Buczkowice -poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2008	2016	1 990 522													0
	- wyszczególnienie wydatków na program																	300 000
15	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
16	Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych -poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2012	2016	1 520 000													0
	- wyszczególnienie wydatków na program																	70 000

17	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		2 304 696	2 188 686	27 010	4 520 392
18	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkwicach i Godziszce - poprawa warunków życia mieszkańców - koszty niekwalifikowane podatek VAT związane z zadaniem z poz. a 2		2009	2012		241 159			241 159
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest								0
	- wydatki bieżące				124 000	65 000	0	0	65 000
	- wydatki majątkowe				124 000	65 000	0	0	65 000
1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom	ZOSiP BUCZKOWICE							
	- wyszczególnienie wydatków na program		2010	2011		65 000			
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące								
	Umowa 1 ogółem								
	- wyszczególnienie wydatków na program								
	Umowa 2 ogółem								
	- wyszczególnienie wydatków na program								

Przewodniczący Rady

P. Żądło

Piotr Żądło

Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych na lata 2011-2023

Aktualizacja WPF w związku z wprowadzeniem do budżetu dodatkowych kwot zmieniających 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 2011r. , 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 2012 r.);
- 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

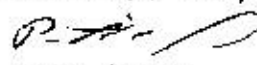
- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek nie przekroczy 1.300.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie oscylować wokół kwoty 1.500.000,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2011r. wynosić będzie 8.995.891 zł, co stanowi 21,44 % 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 Kałnej 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 Żądło