

**Uchwała Nr XIII/71/11
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 listopada 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.

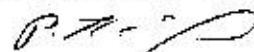
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Piotr Ządło

43-3
W-
222

L'Espresso

1.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	41 025 213	39 483 543	27 241 133	24 935 334	27 645 094	28 372 681	29 119 587	29 886 330	30 673 443	31 481 472	32 318 977	33 182 533	34 036 133
a	- za sprzęt i biuletyn	30 600 713	28 297 631	26 213 507	26 936 134	27 645 094	28 372 681	29 119 587	29 886 330	30 673 443	31 481 472	32 318 977	33 182 533	34 036 133
b	- za usługi majątkowe, w tym:	11 424 495	11 184 910	1 027 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	- za sprzęt i biuletyn	480 173	353 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	24 631 439	24 188 839	24 188 839	24 763 564	25 413 400	26 048 735	26 699 954	27 357 432	28 031 639	28 752 931	29 471 754	30 208 648	30 953 762
a	- na wynagrodzenia i składki od nich należące	12 334 140	13 097 160	13 424 599	13 760 214	14 104 220	14 456 825	14 818 246	15 188 702	15 568 419	15 957 620	16 356 570	16 765 405	17 184 612
b	- związane z funkcjonowaniem organów JST	2 876 625	2 948 551	3 023 263	3 107 521	3 175 267	3 254 649	3 336 015	3 419 415	3 504 981	3 592 522	3 682 316	3 774 382	3 868 754
c	- z tytułu poręczenia i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	- gwarancje i poręczenia, podlegające wyłączeniu z holowania spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 4 up	1 535 624	603 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	17 397 774	15 584 309	3 053 293	3 143 763	3 231 694	3 323 945	3 419 633	3 518 877	3 621 904	3 728 541	3 839 223	3 953 985	4 072 971
3.	Wyniki budżetu po wyłączeniu wydatków bieżących (bez obciążenia długiem) (1-2)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 up, wyłączone na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 141 329	1 681 248	2 002 100	1 110 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	inne przekazywane z budżetu z zaciąganiem długu	10 550 163	16 816 597	5 054 303	3 258 577	2 331 694	2 323 146	2 419 633	3 518 877	2 621 904	2 728 541	2 839 223	2 953 985	3 072 971
6.	Środki do dyspozycji (1+4+5)	776 935	858 704	897 383	1 263 577	1 239 981	1 217 084	1 194 206	1 170 749	592 168	434 209	473 000	439 800	383 382
7.	Spłata i obciążenie długu, w tym:	623 318	670 406	708 700	1 072 016	1 091 200	1 091 200	1 091 200	1 091 200	531 397	440 000	440 000	440 000	331 752
a	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz	133 647	179 302	183 683	171 561	146 701	125 634	103 066	80 162	60 771	46 300	33 000	19 500	6 600
b	- wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	inne rozchody (bez spłaty długu, op. odsetkowe pożyczki)	17 781 168	16 116 809	4 157 010	1 910 800	991 793	1 106 891	1 224 427	1 348 128	2 029 536	2 242 341	2 366 223	2 494 185	2 684 589
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7+8)	19 896 640	17 116 809	4 157 010	1 910 800	991 793	1 106 891	1 224 427	1 348 128	2 029 536	2 242 341	2 366 223	2 494 188	2 684 589
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	19 108 726	17 116 809	4 157 010	1 910 800	991 793	1 106 891	1 224 427	1 348 128	2 029 536	2 242 341	2 366 223	2 494 188	2 684 589
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 225 ust. 4 up	2 383 673	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 225 ust. 4 up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	9 316 483	6 007 785	7 515 769	6 424 569	5 313 269	4 242 169	3 151 592	1 701 783	1 261 783	811 782	381 782	0	0
a	- kwota długu wyłączonego z art. 243 ust. 3 pkt 1 up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	- kwota długu wyłączonego z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	- kwota długu wyłączonego z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zaciągnięta z tytułu pożyczki zaciągniętej przez JST przeznaczonych do spłaty w danym roku budżetowym podlegającej dofinansowaniu zgodnie z art. 244 up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 855	2 171	3 293	4 693	4 493	4 493	4 493	4 493	4 493	4 493	4 493	4 493	4 493
a	- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 855	2 171	3 293	4 693	4 493	4 493	4 493	4 493	4 493	4 493	4 493	4 493	4 493
16.	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/długów ogółem - max 15% z art. 169 up	1 855	2 171	3 293	4 693	4 493	4 493	4 493	4 493	4 493	4 493	4 493	4 493	4 493
18.	Zadłużenie budżetu ogółem - max 60% z art. 170 up	21 414	33 601	37 901	37 901	37 901	37 901	37 901	37 901	37 901	37 901	37 901	37 901	37 901
19.	Wynik budżetu ogółem (1+2+3)	24 304 066	24 367 636	24 377 632	24 965 122	25 562 104	26 174 589	26 802 960	27 447 644	28 112 410	28 799 131	29 504 754	30 228 348	30 970 362
20.	Wynik budżetu ogółem (1+2+3)	44 791 896	41 484 424	28 534 532	26 955 122	26 555 934	27 231 430	27 938 367	28 671 412	29 441 422	30 248 077	31 070 977	31 922 533	32 844 951
21.	Wynik budżetu (1-14)	-2 766 664	-2 004 282	-1 293 480	-18 798	1 091 200	1 091 200	1 091 200	1 091 200	531 397	440 000	440 000	440 000	331 752
22.	Przychody budżetu	3 300 002	2 681 288	2 002 100	1 110 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7+8)	623 318	679 406	708 700	1 072 016	1 091 200	1 091 200	1 091 200	1 091 200	531 397	440 000	440 000	440 000	331 752
24.	Przeznaczanie na wydatki albo sposób finansowania deficytu	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
25.	Sposób zfinansowania spłaty długu	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000

Wodniczacy Rady
Piotr Żadło

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Planowane wydatki w zł				Planowane przychody w zł				Wartość netto
			2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	
	Przedsięwzięcia ogółem		96 003 339	20 664 350	17 720 389	4 157 010	1 990 000	1 990 000	1 990 000	44 367 914	
	- wydatki bieżące		2 724 515	1 555 624	603 500	0	0	0	0	1 995 289	
	- wydatki majątkowe		93 278 824	19 108 726	17 116 889	4 157 010	1 990 000	1 990 000	1 990 000	42 372 625	
1.	programy, projekty lub zadania (razem)		95 879 339	20 599 350	17 720 389	4 157 010	1 990 000	1 990 000	1 990 000	44 302 914	
	- wydatki bieżące		2 600 515	1 490 624	603 500	0	0	0	0	1 930 289	
	- wydatki majątkowe		93 278 824	19 108 726	17 116 889	4 157 010	1 990 000	1 990 000	1 990 000	42 372 625	
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)		73 830 817	13 828 966	11 091 093	3 060 000	200 000	200 000	200 000	28 016 224	
	- wydatki bieżące		2 600 515	1 490 624	603 500	0	0	0	0	1 930 289	
	- wydatki majątkowe		71 230 302	12 338 342	10 487 593	3 060 000	200 000	200 000	200 000	26 085 935	
	1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice- poprawa warunków życia mieszkańców										
	- wyszczególnienie wydatków na program	2007	2013	11 102 600	10 487 593	500 000				22 090 193	
	2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce - poprawa warunków życia mieszkańców									0	
	- wyszczególnienie wydatków na program	2009	2012	1 082 842						1 082 842	
	3 Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice (miejsce odpoczynku w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej). Aktywny odpoczynek w Gminie Buczkowice									0	
	- wyszczególnienie wydatków na program	2009	2011	142 900						142 900	

4	Realizacja projektu „N@uka to jest to! Więcej 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	2012	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	2009	2013	690 000	0	0	690 000			690 000	0
	- wyszczególnienie wydatków na program											
7	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą na ul. Topolowej -poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE	2006	2017	2 600 000	10 000	0	1 040 000			1 050 000	0
	- wyszczególnienie wydatków na program											

8	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka - poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA BUCZKOWICE	2008	2018	2 400 000	0	0	0	0	0
										100 000
9	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach- poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA BUCZKOWICE	2011	2020	20 000 000	0	0	0	0	100 000
										0
10	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE	2007	2018	2 500 000	0	0	830 000	0	830 000
										0
11	Realizacja projektu - "Młodzi odkrywcy" młodzieży 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	139 835	24 000			163 835
										0
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe									

[illegible]

5	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2010	2018	600 000	0	0	100 000	0
	- wyszczególnienie wydatków na program								
6	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2010	2018	200 000	0	0	50 000	0
	- wyszczególnienie wydatków na program								
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	0
	- wyszczególnienie wydatków na program								
8	Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach -poprawa warunków socjalnych	GMINA BUCZKOWICE	2010	2017	300 000	0	0	0	0
	- wyszczególnienie wydatków na program								
9	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki -poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2009	2016	670 000	0	70 000	570 000	0
	- 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 odnowienie budynku ZSO Buczkowice-poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE	2009	2016	800 000	0	200 000	500 000	0
	- wyszczególnienie wydatków na program								

12	Budowa estrady przy budynku SOKOLNI rozwoj kultury	GMINA BUCZKOWICE	2008	2014	1 013 000	0	100 000	0	0	0	0
	- wyszczególnienie wydatków na program										100 000
13	Budowa ul. Kowalskiej Buczkwice- Godziszka - ścieżka rowerowo piesza- poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2009	2018	700 000	0	0	200 000	0	200 000	0
	- wyszczególnienie wydatków na program										200 000
14	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Buczkwice -poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2008	2018	1 990 522	0	0	300 000	0	300 000	0
	- wyszczególnienie wydatków na program										300 000
15	Modernizacja ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych -poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2008	2018	1 625 000	0	150 000	0	0	150 000	0
	- wyszczególnienie wydatków na program										150 000
16	Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych -poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2012	2018	1 520 000	0	0	70 000	0	70 000	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			
	- wyszczególnienie wydatków na program										
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	GMINA BUCZKOWICE	2009	2012	241 159			241 159			241 159
	- wyszczególnienie wydatków na program										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	0	65 000
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe		124 000	65 000	0	0	0	0	65 000
1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom	ZOSP BUCZKOWICE							
	- wyszczególnienie wydatków na program		2010	2012	124 000	65 000			
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące								
	Umowa 1 ogółem								
	- wyszczególnienie wydatków na program								
	Umowa 2 ogółem								
	- wyszczególnienie wydatków na program								

Przewodniczący Rady

P. Z.
Piotr Zątko

Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych na lata 2011-2023

Aktualizacja WPF w związku z wprowadzeniem do budżetu dodatkowych kwot zmieniających dochody i wydatki.

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 10.684.367,00 zł w 2011r. 6.331.159,00 zł w 2012r. 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 1.490.623,90 w 2011r. i 603.500,00 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

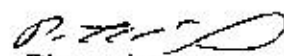
- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek nie przekroczy 1.300.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie oscylować wokół kwoty 1.500.000,00 zł

Dług gminy na 31.12.2011r. wynosić będzie 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 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 Zająto