

**Uchwała Nr XIV/81/11
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 grudnia 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
postanawia:**

§ 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.

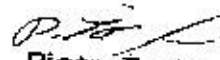
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Piotr Zadio

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/81/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wzrost nakładów finansowych	Limit wydatków w poszczególnych latach				Suma wydatków
						2011	2012	2013	2014	
	Przedsięwzięcia ogółem				96 004 897	20 667 850	17 720 389	4 157 010	1 990 000	44 371 414
	- wydatki bieżące				2 726 073	1 559 124	603 500	0	0	1 998 789
	- wydatki majątkowe				93 278 824	19 108 726	17 116 889	4 157 010	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	44 302 914
	- wydatki bieżące				2 600 515	1 490 624	603 500	0	0	1 930 289
	- wydatki majątkowe				93 278 824	19 108 726	17 116 889	4 157 010	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	28 016 224
	- wydatki bieżące				2 600 515	1 490 624	603 500	0	0	1 930 289
	- wydatki majątkowe				71 230 302	12 338 342	10 487 593	3 060 000	200 000	26 085 935
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice- poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA BUCZKOWICE								
	- wyszczególnienie wydatków na program		2007	2013	37 870 302	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	GMINA BUCZKOWICE								0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2009	2012	4 670 000	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	GMINA BUCZKOWICE								0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2009	2011	500 000	142 900				142 900

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			0
	- wyszczególnienie wydatków na program									1 780 722
5	Projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarantują 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								0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2008	2012	542 295	149 567				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								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	2017	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	2018	2 400 000															0
	- wyszczególnienie wydatków na program																			100 000
9	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach- poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA BUCZKOWICE	2011	2020	20 000 000															0
	- wyszczególnienie wydatków na program																			100 000
10	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE	2007	2018	2 500 000															0
	- wyszczególnienie wydatków na program																			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																		0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2011	2012	163 835	139 835	24 000													163 835

11	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice - poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE	2009																	0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2009	2016	800 000	0	200 000	500 000	0	0										700 000
12	Budowa estrady przy budynku SOKOLNI - rozwój kultury	GMINA BUCZKOWICE	2008	2014	1 013 000	0	100 000	0	0											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	2009	2018	700 000	0	0	0	0											0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2009	2018	700 000	0	0	0	0											200 000
14	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Buczkowice - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2008	2018	1 990 522	0	0	0	0											0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2008	2018	1 990 522	0	0	0	0											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											0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2008	2018	1 625 000	0	150 000	0	0											150 000
16	Przebudowa ulicy Mysłowskiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2012	2018	1 520 000	0	0	0	0											0
	- wyszczególnienie wydatków na program		2012	2018	1 520 000	0	0	0	0											70 000
17	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - 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 Buczkowicach 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

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 2011r. kwota 4.553.282,63 zł
 - w 2012r. kwota 2.188.686,00 zł
- zwiększono dochody od 2012r. 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 10.676.639,50 zł w 2011r, 8.331.159,00 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 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

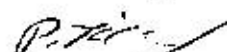
- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek nie przekroczy 1.300.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie oscylować wokół kwoty 1.500.000,00 zł

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 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 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 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