

**Uchwała Nr XIII/77/11
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 listopada 2011r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2012–2023.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 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

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice na lata 2012–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2.
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

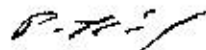
§ 5

Traci moc uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2011-2023.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady


Piotr Żadło

Lp.	Nazwa wydatku	Wykaz wydatków budżetu na rok 2012									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki bieżące	39 021 427	30 432 466	27 316 310	29 660 677	31 044 277	29 767 624	34 355 691	33 181 514	33 029 388	34 793 061
2.	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	31 990 280	26 104 240	27 524 240	28 520 277	29 085 277	29 767 624	34 355 691	33 181 514	33 029 388	34 793 061
3.	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	3 031 149	3 327 226	0	1 600 000	2 000 000	0	0	0	0	0
4.	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	3 031 149	3 327 226	0	1 600 000	2 000 000	0	0	0	0	0
5.	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	26 039 954	25 637 643	25 779 584	26 422 029	27 083 626	27 767 624	29 895 256	28 424 754	28 424 754	31 408 700
6.	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	14 632 325	14 593 133	14 373 086	14 737 414	16 154 350	16 535 133	17 393 237	17 823 063	18 273 769	19 158 879
7.	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	3 127 285	3 205 467	3 242 404	3 357 744	3 451 938	3 528 216	3 626 692	3 711 359	3 803 590	4 003 189
8.	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Wydatki bieżące na wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady

Piotr Ządko

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
I	Przebieganie ogólnie	Bieżące				91 459 523	27 809 350	20 913 358	4 157 010	1 990 000	748 984
		Majątkowe				2 667 315	819 867	819 867	0	0	0
1	Programy, projekty lub zadania	Bieżące				88 792 208	26 989 483	20 093 489	4 157 010	1 990 000	748 984
		Majątkowe				2 800 515	753 067	753 067	0	0	0
a)	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Bieżące				88 792 208	26 989 483	20 093 489	4 157 010	1 990 000	748 984
		Majątkowe				2 800 515	753 067	753 067	0	0	0
	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Zylczą, na ul. Topolewej - poprawa infrastruktury sportowej	Bieżące	Gmina Buczkowice	2006	2017	2 600 315	753 067	753 067	0	0	0
		Majątkowe				88 080 302	16 067 593	12 807 593	3 080 000	200 000	0
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				2 800 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0
	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej - poprawa infrastruktury sportowej	Bieżące	Gmina Buczkowice	2009	2013	0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				890 000	690 000	0	690 000	0	0
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				37 870 302	13 307 593	12 807 593	500 000	0	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	Bieżące	Gmina Buczkowice	2007	2013	0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
	Budowa sieci wodociągowej w Rybarzowicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Bieżące	Gmina Buczkowice	2011	2020	0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				20 000 000	100 000	0	0	100 000	0
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka - poprawa warunków życia mieszkańców	Bieżące	Gmina Buczkowice	2009	2019	0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				2 400 000	100 000	0	0	100 000	0

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczkowice	2007	2018						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				2 500 000	830 000	0	830 000	0	0
	Projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarantująca sukces - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice".		GOPS Buczkowice	2008	2012						
	Dotychczasowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w Gminie Buczkowice										
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				542 295	149 567	149 567	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
	Realizacja projektu - "Modeli odnowy=nowej nijkowcy - indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego		ZOSP Buczkowice	2011	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				183 835	24 000	24 000	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
	Realizacja projektu "M@ka to jest to! Wskazane szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice". Program Operacyjny Kapitał Ludzki.		ZOSP Buczkowice	2010	2012						
	Poprawa warunków edukacyjnych uczniów										
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				1 894 385	579 500	579 500	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
b)	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego- prywatnego										
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
c)	Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b										
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				22 731 008	10 921 890	7 285 856	1 097 040	1 790 000	748 084

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączna nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2008	2018						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				1 990 522	300 000	0	0	300 000	0
	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybaczowic do Godziszek - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2009	2016						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				670 000	840 000	0	70 000	570 000	0
	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybaczowicach oraz wejścia głównego do szkoły - poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży szkolnej		Gmina Buczkowice	2007	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				5 330 000	2 650 000	2 650 000	0	0	0
	Budowa estrady przy budynku SOKOLNI - rozwój kultury		Gmina Buczkowice	2008	2014						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				1 013 000	100 000	100 000	0	0	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców - koszty niekwalifikowane podatek VAT		Gmina Buczkowice	2007	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				0	2 772 298	2 745 286	27 010	0	0
	Budowa ulicy Kowalskiej Buczkowice - Godziszka - ścieżka rowerowo-pieszka - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2009	2018						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				700 000	200 000	0	0	200 000	0
	Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach - poprawa warunków społecznych		Gmina Buczkowice	2006	2017						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				834 400	350 000	350 000	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2010	2018						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				888 984	350 000	0	0	200 000	150 000
	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2010	2018						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				1 000 000	610 000	0	0	300 000	310 000
	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalina - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2010	2018						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				200 000	130 000	0	0	50 000	80 000
	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2010	2018						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				600 000	248 984	0	0	100 000	148 984
	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2010	2016						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				840 000	775 000	275 000	500 000	0	0
	Modernizacja ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2008	2018						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				1 825 000	150 000	150 000	0	0	0
	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2008	2016						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				1 560 000	415 000	415 000	0	0	0

Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2012-2023

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 2012r.
kwota 2.992.332,00 zł

- dochody z tytułu realizacji projektów unijnych w kwocie 753.067,00 w 2012r.

- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2012r. o kwotę 350.000 zł
i w 2014r. o kwotę 300.000,00 zł w związku z rozwijającą się działalnością gospodarczą na
terenie gminy.

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 6.331.159,00 zł w 2012r.
i 2.238.423,00 zł w 2013 r.

- dotację z Budżetu Państwa na inwestycje w 2012 r. w wysokości 1.600.000,00

Wydatki

Wydatki bieżące - przyjęto coroczny wzrost w granicach 2%-3%.

- wartość wydatków bieżących zwiększa się z tytułu realizacji projektów unijnych o kwotę
753.067,00 w 2012r.

Wydatki majątkowe w 2012r, 2013r. i 2014 r. przyjęto w kwocie wynikającej z załącznika do
Uchwały w sprawie WPF.

- zmniejszono wydatki bieżące: w 2013r. o 300.000,00 zł i w 2014r. o 500.000,00 ze względu na
złożoną sytuację finansową i zapewnienie płynności finansowej budżetu.

Założenie dotyczące aktualizacji WPF: kwoty dochodów wpływające do budżetu w trakcie roku
2012 nie mają wpływu na zmianę dochodów i wydatków w latach następnych.

Przychody

- pożyczka w 2012r. w wysokości 1.000.000 finansować będzie zadanie realizowane przy
współudziale środków UE

- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2012r. wysokości 4.000.000,00 i 2014r. w wysokości
3.000.000,00 zł.

Rozchody

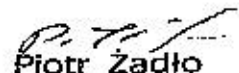
- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek nie przekroczy 2.000.000,00 zł, a wraz z odsetkami,
obsługa długu będzie kształtować się wokół kwoty 2.500.000,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2012r. wynosić będzie 13.316.486,22 zł, co będzie stanowić 34,63%
planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 264.421 zł (odsetki) oraz
679.406 zł (spłata raty), co będzie stanowić 2,45 % planowanych dochodów.

W prognozie długu uwzględniono umorzenie pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach
w latach 2010-2011 na budowę 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. 889.294,50 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2023r. sporządzono na podstawie WPF przyjętej
przez Radę Gminy (Uchwała Nr XII/63/11 Rady Gminy Buczkowice z dnia 26 października
2011r.).

Przewodniczący Rady


Piotr Ządło