

**UCHWAŁA NR XV/89/12
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 25 stycznia 2012r.

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

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:**

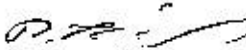
§ 1. W uchwale Nr XIII/77/11 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2012-2023, wprowadzić następujące zmiany:

- 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

Przewodniczący Rady
Piotr
Piotr Żądło

Przewodniczący Rady
Piotr
Piotr Żądło

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
I	Przedsięwzięcia ogółem	Bieżące				57 999 019	27 746 005	20 850 011	4 157 010	1 990 000	748 984
		Majątkowe				2 792 873	819 867	819 867	0	0	0
I	Programy, projekty lub zadania	Bieżące				55 206 146	26 926 138	20 030 144	4 157 010	1 990 000	748 984
		Majątkowe				2 600 515	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					55 206 146	26 926 138	20 030 144	4 157 010	1 990 000	748 984
	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej - poprawa infrastruktury sportowej	Bieżące	Gmina Buczkowice	2006	2015	2 600 515	753 067	753 067	0	0	0
	- wyszczególnienie wydatków na program	Majątkowe				40 909 302	16 004 248	12 744 248	3 160 000	200 000	0
	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej - poprawa infrastruktury sportowej	Bieżące	Gmina Buczkowice	2009	2013	1 285 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0
	- wyszczególnienie wydatków na program	Majątkowe				690 000	690 000	0	690 000	0	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	Bieżące	Gmina Buczkowice	2007	2013	0	0	0	0	0	0
	- wyszczególnienie wydatków na program	Majątkowe				37 870 302	13 244 248	12 744 248	500 000	0	0
	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Bieżące	Gmina Buczkowice	2011	2015	0	0	0	0	0	0
	- wyszczególnienie wydatków na program	Majątkowe				100 000	100 000	0	0	100 000	0
	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Górzyszka - poprawa warunków życia mieszkańców	Bieżące	Gmina Buczkowice	2008	2015	0	0	0	0	0	0
	- wyszczególnienie wydatków na program	Majątkowe				0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/89/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 stycznia 2012r. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015.

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
		Majątkowe				100 000	100 000	0	0	100 000	0
	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczkowice	2007	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				864 000	830 000	0	830 000	0	0
	Projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarantująca 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						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				542 295	149 567	149 567	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
	Realizacja projektu - "Młodzi odkrywcy - młodzi naukowcy - 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		ZOSIP Buczkowice	2011	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				163 835	24 000	24 000	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
	Realizacja projektu "N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice". Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poprawa warunków edukacyjnych uczniów		ZOSIP Buczkowice	2010	2012						
	- 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 partnerstwa publiczno-prywatnego										

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/89/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 stycznia 2012r. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015.

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
		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				14 296 844	10 921 890	7 285 896	1 097 010	1 790 000	748 984
	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2008	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				300 000	300 000	0	0	300 000	0
	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2009	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				670 000	640 000	0	70 000	570 000	0
	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						
	- 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	2 772 296	2 745 286	27 010	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
	Budowa ulicy Kowalskiej Buczkowice-Godziszka - ścieżka rowerowo-pieszna - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2009	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				200 000	200 000	0	0	200 000	0
	Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach - poprawa warunków socjalnych		Gmina Buczkowice	2006	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				834 400	350 000	350 000	0	0	0
	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybaczowice - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2012	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				350 000	350 000	0	0	200 000	150 000
	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2012	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				610 000	610 000	0	0	300 000	310 000
	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalta - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2012	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				130 000	130 000	0	0	50 000	80 000
	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2012	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				248 984	248 984	0	0	100 000	148 984
	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2010	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0

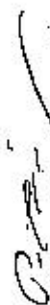
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/89/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 stycznia 2012r. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015.

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
		Majątkowe				775 000	775 000	275 000	500 000	0	0
	Modernizacja ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2012	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				150 000	150 000	150 000	0	0	0
	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2010	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				415 000	415 000	415 000	0	0	0
	Przebudowa ulicy Mysłiwskiej w Godziszcu - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2014	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				70 000	70 000	0	0	70 000	0
	Remont basenu oraz odnowienie budynku ZSO Buczkowice - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczkowice	2012	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				700 000	700 000	200 000	500 000	0	0
	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach na cele organizacji imprez kulturalno-sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczkowice	2008	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				2 440 460	400 610	400 610	0	0	0
	Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach		Gmina Buczkowice	2014	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				60 000	60 000	0	0	0	60 000

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/89/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 stycznia 2012r. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015.

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka kodyfikująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
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										
		Bieżące				192 358	66 800	66 800	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
3	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - pomocy niepełnosprawnym mieszkańcom - wyszczególnienie wydatków na program		ZOSiP Buczkowice	2010	2012						
		Bieżące				192 358	66 800	66 800	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego										
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady


Piotr Zadro

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

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 2012r. kwota 3.548.932,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektów unijnych w kwocie 753.067,00 w 2012r,
- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2012 r. 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 2013r,
- dotację z Budżetu Państwa na inwestycje w 2012r. w wysokości 1.611.200,00.

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 2014r. przyjęto w kwocie wynikającej z załącznika do uchwały w sprawie WPF.

- zmniejszono wydatki bieżące: w 2013r. o 300.000,00 zł i w 2014 r. 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 2012 r. w wysokości 1.000.000 finansować będzie zadanie realizowane przy współudziale środków UE
- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2012 r. wysokości 4.000.000,00 i 2014 r. 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 stanowił 34,63% planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 264.421 zł (odsetki) oraz 679.406 zł (spłata raty), co będzie stanowił 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.

Przewodniczący Rady


Piotr Ządko