

**UCHWAŁA NR XVI/96/12
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 lutego 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
uchwala, co następuje:**

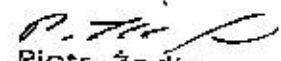
§ 1. W uchwale Nr XIII/77/11 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2012-2023, wprowadzić następujące zmiany:

- 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 Żądło

Lp.	Opis	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody budżetu gminy	30 246 418	31 326 842	32 536 310	33 860 678	35 304 278	36 860 678	38 536 310	40 326 842	42 246 418	44 296 842	46 486 310	48 816 842
a	Dochody budżetu gminy	30 246 418	31 326 842	32 536 310	33 860 678	35 304 278	36 860 678	38 536 310	40 326 842	42 246 418	44 296 842	46 486 310	48 816 842
b	Dochody budżetu gminy	3 943 139	4 023 002	4 102 865	4 182 728	4 262 591	4 342 454	4 422 317	4 502 180	4 582 043	4 661 906	4 741 769	4 821 632
c	Dochody budżetu gminy	1 000 000	2 583 579	3 333 445	4 083 311	4 833 177	5 583 043	6 332 909	7 082 775	7 832 641	8 582 507	9 332 373	10 082 239
2.	Wydatki budżetu gminy (bez odroczonej i przewidywanej)	26 264 942	25 637 644	25 778 584	26 423 030	27 067 476	27 711 922	28 356 368	29 000 814	29 645 260	30 289 706	30 934 152	31 578 598
a	Wydatki budżetu gminy (bez odroczonej i przewidywanej)	26 264 942	25 637 644	25 778 584	26 423 030	27 067 476	27 711 922	28 356 368	29 000 814	29 645 260	30 289 706	30 934 152	31 578 598
b	Wydatki budżetu gminy (bez odroczonej i przewidywanej)	14 630 086	14 597 612	14 565 138	15 210 584	15 856 030	16 501 476	17 146 922	17 792 368	18 437 814	19 083 260	19 728 706	20 374 152
c	Wydatki budżetu gminy (bez odroczonej i przewidywanej)	3 127 254	3 205 467	3 283 680	3 361 893	3 440 106	3 518 319	3 596 532	3 674 745	3 752 958	3 831 171	3 909 384	3 987 597
d	Wydatki budżetu gminy (bez odroczonej i przewidywanej)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Wydatki budżetu gminy (bez odroczonej i przewidywanej)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Wydatki budżetu gminy (bez odroczonej i przewidywanej)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu gminy po wykonaniu wydatków budżetowych (bez odroczonej i przewidywanej)	12 981 476	15 689 198	16 757 726	17 437 648	18 036 802	18 635 956	19 235 110	19 834 264	20 433 418	21 032 572	21 631 726	22 230 880
4.	Nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych plus wolne	3 181 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wynik budżetu gminy po wykonaniu wydatków budżetowych (z lat ubiegłych plus wolne)	16 162 994	15 689 198	16 757 726	17 437 648	18 036 802	18 635 956	19 235 110	19 834 264	20 433 418	21 032 572	21 631 726	22 230 880
6.	Wynik budżetu gminy po wykonaniu wydatków budżetowych (z lat ubiegłych plus wolne)	16 162 994	15 689 198	16 757 726	17 437 648	18 036 802	18 635 956	19 235 110	19 834 264	20 433 418	21 032 572	21 631 726	22 230 880
7.	Wynik budżetu gminy po wykonaniu wydatków budżetowych (z lat ubiegłych plus wolne)	16 162 994	15 689 198	16 757 726	17 437 648	18 036 802	18 635 956	19 235 110	19 834 264	20 433 418	21 032 572	21 631 726	22 230 880
a	Wynik budżetu gminy po wykonaniu wydatków budżetowych (z lat ubiegłych plus wolne)	16 162 994	15 689 198	16 757 726	17 437 648	18 036 802	18 635 956	19 235 110	19 834 264	20 433 418	21 032 572	21 631 726	22 230 880
b	Wynik budżetu gminy po wykonaniu wydatków budżetowych (z lat ubiegłych plus wolne)	16 162 994	15 689 198	16 757 726	17 437 648	18 036 802	18 635 956	19 235 110	19 834 264	20 433 418	21 032 572	21 631 726	22 230 880
8.	Wynik budżetu gminy po wykonaniu wydatków budżetowych (z lat ubiegłych plus wolne)	16 162 994	15 689 198	16 757 726	17 437 648	18 036 802	18 635 956	19 235 110	19 834 264	20 433 418	21 032 572	21 631 726	22 230 880
9.	Wynik budżetu gminy po wykonaniu wydatków budżetowych (z lat ubiegłych plus wolne)	16 162 994	15 689 198	16 757 726	17 437 648	18 036 802	18 635 956	19 235 110	19 834 264	20 433 418	21 032 572	21 631 726	22 230 880
10.	Wynik budżetu gminy po wykonaniu wydatków budżetowych (z lat ubiegłych plus wolne)	16 162 994	15 689 198	16 757 726	17 437 648	18 036 802	18 635 956	19 235 110	19 834 264	20 433 418	21 032 572	21 631 726	22 230 880
11.	Wynik budżetu gminy po wykonaniu wydatków budżetowych (z lat ubiegłych plus wolne)	16 162 994	15 689 198	16 757 726	17 437 648	18 036 802	18 635 956	19 235 110	19 834 264	20 433 418	21 032 572	21 631 726	22 230 880
12.	Wynik budżetu gminy po wykonaniu wydatków budżetowych (z lat ubiegłych plus wolne)	16 162 994	15 689 198	16 757 726	17 437 648	18 036 802	18 635 956	19 235 110	19 834 264	20 433 418	21 032 572	21 631 726	22 230 880
13.	Wynik budżetu gminy po wykonaniu wydatków budżetowych (z lat ubiegłych plus wolne)	16 162 994	15 689 198	16 757 726	17 437 648	18 036 802	18 635 956	19 235 110	19 834 264	20 433 418	21 032 572	21 631 726	22 230 880
14.	Wynik budżetu gminy po wykonaniu wydatków budżetowych (z lat ubiegłych plus wolne)	16 162 994	15 689 198	16 757 726	17 437 648	18 036 802	18 635 956	19 235 110	19 834 264	20 433 418	21 032 572	21 631 726	22 230 880
15.	Wynik budżetu gminy po wykonaniu wydatków budżetowych (z lat ubiegłych plus wolne)	16 162 994	15 689 198	16 757 726	17 437 648	18 036 802	18 635 956	19 235 110	19 834 264	20 433 418	21 032 572	21 631 726	22 230 880
16.	Wynik budżetu gminy po wykonaniu wydatków budżetowych (z lat ubiegłych plus wolne)	16 162 994	15 689 198	16 757 726	17 437 648	18 036 802	18 635 956	19 235 110	19 834 264	20 433 418	21 032 572	21 631 726	22 230 880
17.	Wynik budżetu gminy po wykonaniu wydatków budżetowych (z lat ubiegłych plus wolne)	16 162 994	15 689 198	16 757 726	17 437 648	18 036 802	18 635 956	19 235 110	19 834 264	20 433 418	21 032 572	21 631 726	22 230 880
18.	Wynik budżetu gminy po wykonaniu wydatków budżetowych (z lat ubiegłych plus wolne)	16 162 994	15 689 198	16 757 726	17 437 648	18 036 802	18 635 956	19 235 110	19 834 264	20 433 418	21 032 572	21 631 726	22 230 880
19.	Wynik budżetu gminy po wykonaniu wydatków budżetowych (z lat ubiegłych plus wolne)	16 162 994	15 689 198	16 757 726	17 437 648	18 036 802	18 635 956	19 235 110	19 834 264	20 433 418	21 032 572	21 631 726	22 230 880
20.	Wynik budżetu gminy po wykonaniu wydatków budżetowych (z lat ubiegłych plus wolne)	16 162 994	15 689 198	16 757 726	17 437 648	18 036 802	18 635 956	19 235 110	19 834 264	20 433 418	21 032 572	21 631 726	22 230 880
21.	Wynik budżetu gminy po wykonaniu wydatków budżetowych (z lat ubiegłych plus wolne)	16 162 994	15 689 198	16 757 726	17 437 648	18 036 802	18 635 956	19 235 110	19 834 264	20 433 418	21 032 572	21 631 726	22 230 880
22.	Wynik budżetu gminy po wykonaniu wydatków budżetowych (z lat ubiegłych plus wolne)	16 162 994	15 689 198	16 757 726	17 437 648	18 036 802	18 635 956	19 235 110	19 834 264	20 433 418	21 032 572	21 631 726	22 230 880
23.	Wynik budżetu gminy po wykonaniu wydatków budżetowych (z lat ubiegłych plus wolne)	16 162 994	15 689 198	16 757 726	17 437 648	18 036 802	18 635 956	19 235 110	19 834 264	20 433 418	21 032 572	21 631 726	22 230 880
24.	Wynik budżetu gminy po wykonaniu wydatków budżetowych (z lat ubiegłych plus wolne)	16 162 994	15 689 198	16 757 726	17 437 648	18 036 802	18 635 956	19 235 110	19 834 264	20 433 418	21 032 572	21 631 726	22 230 880
25.	Wynik budżetu gminy po wykonaniu wydatków budżetowych (z lat ubiegłych plus wolne)	16 162 994	15 689 198	16 757 726	17 437 648	18 036 802	18 635 956	19 235 110	19 834 264	20 433 418	21 032 572	21 631 726	22 230 880

Przewodniczący Rady

P. Pięć
Piotr Żądło

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 Buczówicach - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczówice	2007	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				864 000	830 000	0	830 000	0	0
	Projekt systemowy mł. "Twoja inicjatywa gwarantująca sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczówice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w Gminie Buczówice		GOPS Buczówice	2008	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				543 295	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 Buczówice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego		ZOSP Buczówice	2011	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				163 835	163 835	163 835	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
	Realizacja projektu "N@uka to jest to! Więcej szansa edukacyjne w Gminie Buczówice". Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poprawa warunków edukacyjnych uczniów		ZOSP Buczówice	2010	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				1 894 385	660 673	660 673	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
b)	Programy, projekty lub zadania związane z utworzeniem podmiotu publicznego prywatnego										
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
e)	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	1 750 000	748 984

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2008	2014						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majatkowe				300 000	300 000	0	0	300 000	0
	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2009	2014						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majatkowe				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						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majatkowe	Gmina Buczkowice	2008	2012	5 330 000	2 650 000	2 650 000	0	0	0
	Budowa estrady przy budynku SOKOLNI - rozwój kultury		Gmina Buczkowice								
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majatkowe				1 013 000	100 000	100 000	0	0	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców - koszty niskwalifikowane podatek VAT		Gmina Buczkowice	2007	2013						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majatkowe				0	2 772 296	2 745 286	27 010	0	0
	Budowa ulicy Kowalskiej Buczkowice-Godziszka - ścieżka rowerowo-pieszka - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2009	2014						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majatkowe				200 000	200 000	0	0	200 000	0
	Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach - poprawa warunków socjalnych		Gmina Buczkowice	2006	2012						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majatkowe				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 Buczów	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 Buczów - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczów	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 Kalina - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczów	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 Buczów	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 Godziszku - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczów	2010	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				775 000	775 000	275 000	500 000	0	0
	Modernizacja ulicy Bieleckiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczów	2012	2013						
	- 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 Buczowie - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczów	2010	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				415 000	415 000	415 000	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
	Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Godziszcu - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczów	2012	2014						
	- 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 Buczów - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczów	2012	2013						
	- 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 Buczów, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach na cele organizacji imprez kulturalno-sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczów	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 Buczów	2014	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				60 000	60 000	0	0	0	60 000
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
	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - pomoc niepełnosprawnym dzieciom		ZOSiP Buczów	2010	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				192 358	66 800	66 800	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
3	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 Ządło

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 2012 r. kwota 3.548.932,00 zł
- dochody bieżące z tytułu realizacji projektów unijnych w kwocie 974.074,71 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 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 974.074,71 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 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.

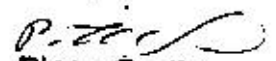
Rozchody

- 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.

Przewodniczący Rady


Piotr Zątko