

**UCHWAŁA NR XVIII/109/12
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 25 kwietnia 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 z późn. 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 z późn. 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 z późn. zm.)

**Rada Gminy Buczkowice
uchwała, co następuje:**

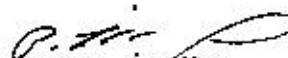
§ 1. W uchwale Nr XIII/77/11 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2012-2023, wprowadzić następujące zmiany:

- 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 Ządło

1. Dochody ogółem, w tym:	34 078 973	31 840 593	28 210 590	29 860 677	31 004 277	29 984 974	30 610 049	31 328 691	32 181 514	33 029 238	33 899 602	34 793 061
a) dochody budżetu	10 136 614	26 504 539	27 535 369	28 560 677	29 004 277	29 767 624	30 531 624	31 311 031	32 181 514	33 029 238	33 899 602	34 793 061
b) dochody budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8 942 859	5 344 752	754 090	1 000 000	2 000 000	1 043 350	58 802	0	0	0	0	0
c) dochody budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 000 000	0	0	1 000 000	2 000 000	1 043 350	58 802	0	0	0	0	0
2. Wydatki budżetu (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:	26 363 563	25 637 643	25 778 584	26 421 049	27 083 626	27 760 717	28 454 734	29 166 103	29 896 256	30 643 637	31 408 703	32 193 910
a) na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	44 633 318	14 997 641	15 372 582	15 756 898	16 150 821	16 554 591	16 968 456	17 382 667	17 827 404	18 273 171	18 730 000	19 198 251
b) związane z funkcjonowaniem organów JSO	3 127 285	3 203 407	3 203 504	3 267 744	3 341 938	3 428 236	3 525 572	3 627 572	3 737 559	3 850 283	3 963 189	4 085 259
c) z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu z limitów górnego zobowiązania z art. 243 ust. 4 u.p.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) wydatki budżetu na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	1 040 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu po wyliczeniu wydatków z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (bez odsetek i prowizji) [1-2]	12 715 410	6 211 948	2 491 815	3 337 628	3 920 651	2 201 258	2 155 315	2 189 588	2 296 258	2 386 651	2 490 899	2 599 141
4. Nadwyżka budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 116 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Nadwyżka budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 437 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Inne przychody przeznaczane na zadania z zakresu budżetu	17 631 121	6 211 948	2 491 815	3 337 628	3 920 651	2 201 258	2 155 315	2 189 588	2 296 258	2 386 651	2 490 899	2 599 141
7. Środki do dyspozycji [3-4+5]	949 027	1 331 188	2 250 632	2 270 956	2 269 689	2 149 261	1 087 112	898 859	847 250	795 550	754 850	704 000
a) rozliczenia z tytułu udziału w kosztach ogólnych	679 496	1 100 700	1 995 015	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200
b) wydatki budżetu na obsługę długu	264 431	423 488	458 616	479 756	478 489	357 061	295 912	254 933	155 910	107 250	55 550	14 800
8. Inne przychody (bez spłaty długu, np. udziałowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7+8]	16 882 365	4 679 760	2 411 183	1 666 672	3 711 042	53 997	108 618	1 162 376	1 387 308	1 539 401	1 695 349	1 844 201
10. Wynik budżetu ogółem, w tym:	20 246 759	4 679 760	3 241 183	1 166 672	1 111 042	53 997	108 618	1 162 376	1 387 308	1 539 401	1 695 349	1 844 201
- wydatki budżetu ogółem [9-10+11]	19 023 114	4 679 760	2 467 249	648 964	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Przychody budżetu, po wyliczeniu wydatków ogólnych	3 260 344	0	3 000 000	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
13. Krowa budżetu, w tym:	11 676 880	10 543 180	11 776 164	9 984 964	8 193 764	6 402 564	4 651 584	2 960 000	2 220 000	1 480 000	748 000	0
a) krowa budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) krowa budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z art. 243 ust. 3 pkt 2 u.p.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) krowa budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z art. 243 ust. 3 pkt 3 u.p.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) krowa budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z art. 243 ust. 3 pkt 4 u.p.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Krowa zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Finansowanie budżetu kwota spłaty zobowiązań	2 477	4 817	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067
16. Wynik finansowy budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.s.	12 609	12 609	12 609	12 609	12 609	12 609	12 609	12 609	12 609	12 609	12 609	12 609
17. Wynik finansowy budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z art. 243 ust. 3 pkt 2 u.p.s.	2 477	4 817	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067
18. Wynik finansowy budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z art. 243 ust. 3 pkt 3 u.p.s.	2 477	4 817	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067
19. Wynik finansowy budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z art. 243 ust. 3 pkt 4 u.p.s.	2 477	4 817	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067
20. Wynik finansowy budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z art. 243 ust. 3 pkt 5 u.p.s.	2 477	4 817	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067
21. Wynik finansowy budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z art. 243 ust. 3 pkt 6 u.p.s.	2 477	4 817	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067
22. Wynik finansowy budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z art. 243 ust. 3 pkt 7 u.p.s.	2 477	4 817	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067
23. Wynik finansowy budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z art. 243 ust. 3 pkt 8 u.p.s.	2 477	4 817	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067
24. Wynik finansowy budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z art. 243 ust. 3 pkt 9 u.p.s.	2 477	4 817	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067
25. Wynik finansowy budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z art. 243 ust. 3 pkt 10 u.p.s.	2 477	4 817	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067	7 067

Przewodniczący Rady
P. Zdzioł
Piotr Zdzioł

ul. Lipowa 24
43-374 Buczów

Wykaz przedsięwzięć do WPP 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
	Przedsięwzięcia ogółem					59 529 019	29 362 013	20 966 019	4 879 750	2 857 250	848 984
	Bieżące					2 792 873	1 040 873	1 040 873	0	0	0
	Majątkowe					56 736 146	28 321 138	19 925 144	4 879 750	2 857 250	848 984
	Programy, projekty lub zadania										
	Bieżące					2 600 515	974 075	974 075	0	0	0
	Majątkowe					56 736 146	28 321 138	19 925 144	4 879 750	2 857 250	848 984
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					2 600 515	974 075	974 075	0	0	0
	Majątkowe					42 439 302	17 434 248	12 774 248	3 882 750	1 077 250	0
1	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Zylczą, na ul. Topkowej - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczów	2006	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
	Majątkowe					1 285 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0
2	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczów	2009	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
	Majątkowe					690 000	690 000	0	590 000	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczów - poprawa warunków życia mieszkańców		Gmina Buczów	2007	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
	Majątkowe					37 870 302	13 144 248	12 744 248	400 000	0	0
4	Budowa sieci wodociągowej w Buczówkach i Rybarzowicach - poprawa warunków życia mieszkańców		Gmina Buczów	2011	2014						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
	Majątkowe					100 000	100 000	0	0	100 000	0
5	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka - poprawa warunków życia mieszkańców		Gmina Buczów	2008	2014						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
	Majątkowe					100 000	100 000	0	0	100 000	0
6	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczówkach - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczów	2007	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
	Majątkowe					100 000	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
		Majątkowe				884 000	830 000	0	830 000	0	0
7	Projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarantując sukcesy - programi 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				542 255	148 567	148 567	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
8	Realizacja projektu - "Młodzi odkrywcy" młodzi n@ukowcy - 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				163 835	163 835	163 835	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
9	Realizacja projektu "Ngłuka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice". Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poprawa warunków edukacyjnych uczniów		ZOSP Buczkowice	2010	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				1 894 385	860 673	860 673	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
10	E-urząd Gminy Buczkowice		Gmina Buczkowice	2012	2014						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				1 530 000	1 530 000	30 000	622 750	677 250	0
b)	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego										
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	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
c)	Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				14 286 844	10 886 880	7 150 886	1 097 010	1 790 000	848 984
1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2008	2014						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				300 000	300 000	0	0	300 000	0
2	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2009	2014						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				670 000	640 000	0	70 000	570 000	0
3	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	2 735 000	2 735 000	0	0	0
4	Budowa estrady przy budynku SOKOLNI - rozwój kultury		Gmina Buczkowice	2008	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				1 013 000	100 000	100 000	0	0	0
5	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	2 772 236	2 745 288	27 010	0	0
6	Budowa ulicy Kowalskiej Buczkowice - Godziszka - ścieżka rowerowo-pieszka - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2009	2014						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				200 000	300 000	0	0	200 000	0

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
7	Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach - poprawa warunków socjalnych - wyszeregowanie wydatków na program	Bieżące	Gmina Buczkowice	2006	2012	0	0	0	0	0	0
8	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice - poprawa infrastruktury drogowej - wyszeregowanie wydatków na program	Bieżące	Gmina Buczkowice	2012	2015	834 400	350 000	350 000	0	0	0
9	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice - poprawa infrastruktury drogowej - wyszeregowanie wydatków na program	Bieżące	Gmina Buczkowice	2012	2015	350 000	350 000	0	0	0	0
10	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalina - poprawa infrastruktury drogowej - wyszeregowanie wydatków na program	Bieżące	Gmina Buczkowice	2012	2015	610 000	810 000	0	0	0	0
11	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka - poprawa infrastruktury drogowej - wyszeregowanie wydatków na program	Bieżące	Gmina Buczkowice	2012	2015	130 000	130 000	0	0	0	0
12	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej - wyszeregowanie wydatków na program	Bieżące	Gmina Buczkowice	2010	2013	248 984	248 984	0	0	0	0
13	Modernizacja ulicy Bielekiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej - wyszeregowanie wydatków na program	Bieżące	Gmina Buczkowice	2012	2015	775 000	775 000	275 000	500 000	0	0
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				775 000	775 000	275 000	500 000	0	0
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				150 000	150 000	50 000	0	0	100 000

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
14	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2010	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				415 000	415 000	415 000	0	0	0
15	Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Godziszcu - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2012	2014						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				70 000	70 000	0	0	70 000	0
16	Remont basenu oraz odnowienie budynku ZSO Buczkowice - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczkowice	2012	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				700 000	700 000	200 000	500 000	0	0
17	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				2 440 480	250 610	260 610	0	0	0
18	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
III	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				182 358	88 800	88 800	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączna nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
1	Dowódz dźlaci niepełnosprawnych do szkół - pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom		ZOSIP Buczkowice	2010	2012						
	- wyznaczanie wydatków na program	Bieżące				192 358	66 800	66 800	0	0	0
		Majatkowe				0	0	0	0	0	0
III	Gwarancje i pożyczki udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego										
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majatkowe				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, wydatki oraz przychody.

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 2014 r. 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 2012 r., 2.761.173,00 zł w 2013 r. i 734.090,00 zł w 2014 r.
- dotację z Budżetu Państwa na inwestycje w 2012 r. 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 2012 r.

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

- zmniejszono wydatki bieżące: w 2013 r. 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 2.360.393,77 i 2014r. w wysokości 3.000.000,00 zł.

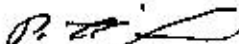
Rozchody

- 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 31.12.2012 r. wynosić będzie 11.676.879,99 zł, co będzie stanowił 29,88% planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 264.421 zł (odsetki) oraz 679.406 zł (spłata raty), co będzie stanowił 2,42 % 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 Żadto