

**UCHWAŁA NR XIX/114/12
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 30 maja 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:**

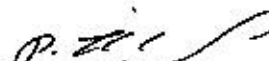
§ 1. W uchwale Nr XIII/77/11 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2012-2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 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 Ządko

[illegible]

Rada Gminy Buczów

W. Lipiński 2012-2015

Wykaz przedsięwzięć do WPR 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
1	Przedsięwzięcia ogółem					59 879 019	20 362 013	20 316 019	4 679 760	2 867 250	498 984
	Bieżące					2 792 873	1 040 875	1 040 875	0	0	0
	Majątkowe					56 736 146	28 321 138	19 875 144	4 679 760	2 867 250	898 984
2	Programy, projekty lub zadania										
	Bieżące					2 600 515	974 075	974 075	0	0	0
	Majątkowe					56 736 146	28 321 138	19 875 144	4 679 760	2 867 250	898 984
a)	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, os. ul. Tępczowej - poprawa infrastruktury sportowej	Bieżące	Gmina Buczów	2006	2013	2 600 515	974 075	974 075	0	0	0
	Majątkowe					42 439 302	17 434 248	12 774 248	3 582 760	1 077 250	0
	- wyrażenie wydatków na program										
2	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalce - poprawa infrastruktury sportowej	Bieżące	Gmina Buczów	2009	2013	1 285 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0
	Majątkowe										
	- wyrażenie wydatków na program										
3	Budowa kanalizacji ściekowej w Gminie Buczów - poprawa warunków życia mieszkańców	Bieżące	Gmina Buczów	2007	2013	690 000	690 000	0	690 000	0	0
	Majątkowe										
	- wyrażenie wydatków na program										
4	Budowa sieci wodociągowej w Buczowie i Rybarzowicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Bieżące	Gmina Buczów	2011	2014	37 870 302	13 144 248	12 744 248	400 000	0	0
	Majątkowe										
	- wyrażenie wydatków na program										
5	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka - poprawa warunków życia mieszkańców	Bieżące	Gmina Buczów	2008	2014	100 000	100 000	0	0	100 000	0
	Majątkowe										
	- wyrażenie wydatków na program										
6	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczowie - poprawa infrastruktury sportowej	Bieżące	Gmina Buczów	2007	2013	100 000	100 000	0	0	100 000	0
	Majątkowe										
	- wyrażenie wydatków na program										
	Bieżące					0	0	0	0	0	0
	Majątkowe					100 000	100 000	0	0	100 000	0
	- wyrażenie wydatków na program										
	Bieżące					0	0	0	0	0	0
	Majątkowe					864 000	830 000	0	830 000	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka kodyfikująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
7	Projekt systemowy pn. "Twój sukces - program aktywnej integracji w Gminie Buszkowice". dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - działań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w Gminie Buszkowice		GOPS Buszkowice	2008	2012						
	- wyznaczanie wydatków na program	Bieżące				542 295	149 567	149 567	0	0	0
		Majtkowe				0	0	0	0	0	0
8	Realizacja projektu - "Młodzi talenty - młodzi przedsiębiorcy" - realizacja nauczania i wychowania w Gminie Buszkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego		ZOSP Buszkowice	2011	2012						
	- wyznaczanie wydatków na program	Bieżące				163 835	163 835	163 835	0	0	0
		Majtkowe				0	0	0	0	0	0
9	Realizacja projektu "Wzrost to jest to większe szanse edukacyjne w Gminie Buszkowice". Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poprawa warunków edukacyjnych uczniów		ZOSP Buszkowice	2010	2012						
	- wyznaczanie wydatków na program	Bieżące				1 354 365	660 673	660 673	0	0	0
		Majtkowe				0	0	0	0	0	0
10	Europejski Fundusz Społeczny		Gmina Buszkowice	2012	2014						
	- wyznaczanie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majtkowe				1 530 000	1 530 000	34 000	622 750	877 250	0
b)	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi										
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majtkowe				0	0	0	0	0	0

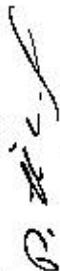
Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka budyshująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
e)	Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b										
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majtkowe				14 296 844	10 886 890	7 100 896	1 097 010	1 790 000	898 984
1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buszkowice - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buszkowice	2008	2014						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majtkowe				300 000	300 000	0	0	300 000	0
2	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowice do Godziszki - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buszkowice	2009	2014						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majtkowe				620 000	640 000	0	20 000	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 Buszkowice	2007	2012						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majtkowe				5 330 000	2 735 000	2 735 000	0	0	0
4	Budowa estrady przy budynku SOKOLNI - rozwoju kultury		Gmina Buszkowice	2008	2012						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majtkowe				1 013 000	100 000	100 000	0	0	0
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buszkowice - poprawa warunków życia mieszkańców - koszty niekwalifikowane podatek VAT		Gmina Buszkowice	2007	2013						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majtkowe				0	2 772 296	2 745 286	27 010	0	0
6	Budowa ulicy Kowalskiej Buszkowice- Godziszka - ścieżka rowerowo-pieszka - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buszkowice	2009	2014						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majtkowe				289 000	200 000	0	0	200 000	0
7	Modernizacja budynku Przedszkola w Buszkowicach - poprawa warunków socjalnych		Gmina Buszkowice	2006	2012						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majtkowe				0	0	0	0	0	0
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majtkowe				834 400	350 000	350 000	0	0	0

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/147/12 Rady Gminy Buczów z dnia 30 maja 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	Limi zobowiązań	2012	2013	2014	2015
8	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczów	2012	2015						
	- wyszeregowanie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				350 000	350 000	0	0	200 000	150 000
9	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczów - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczów	2012	2015						
	- wyszeregowanie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				610 000	610 000	0	0	300 000	310 000
10	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalin - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczów	2012	2015						
	- wyszeregowanie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				130 000	130 000	0	0	50 000	80 000
11	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczów	2012	2015						
	- wyszeregowanie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				248 984	248 984	0	0	100 000	148 984
12	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Góliszcu - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczów	2010	2013						
	- wyszeregowanie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				775 000	775 000	275 000	500 000	0	0
13	Modernizacja ulicy Białej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczów	2012	2015						
	- wyszeregowanie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				150 000	150 000	0	0	0	150 000
14	Przebudowa ulicy Gromadzkiej w Buczówicach - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczów	2010	2013						
	- wyszeregowanie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				415 000	415 000	415 000	0	0	0
15	Przebudowa ulicy Mysławskiej w Góliszu - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczów	2012	2014						
	- wyszeregowanie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				70 000	70 000	0	0	70 000	0

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka wzornikowa	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
16	Remont hali oraz odnowienie boiska ZSO Buczów - poprawa infrastruktury sportowej - wyzyskanie wydatków na program	Bieżące	Gmina Buczów	2012	2013	0	0	0	0	0	0
17	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczów, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach na cele organizacji imprez kulturalno-sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej	Majątkowe	Gmina Buczów	2008	2012	700 000	700 000	200 000	500 000	0	0
	- wyzyskanie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
18	Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach	Majątkowe	Gmina Buczów	2014	2015	2 440 460	280 610	280 610	0	0	0
	- wyzyskanie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Majątkowe				60 000	60 000	0	0	0	60 000
	[Dowiez dzieci niepełnosprawnych do szkół - pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom	Bieżące	ZOSiP Buczów	2010	2012	192 358	66 800	66 800	0	0	0
	- wyzyskanie wydatków na program	Majątkowe				0	0	0	0	0	0
	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	Bieżące				192 358	66 800	66 800	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady



Piotr Żądło

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 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., 2.761.173,00 zł w 2013 r. i 734.090,00 zł w 2014r.

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

- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2012r. wysokości 2.360.393,77 i 2014r. w wysokości 3.000.000,00 zł.

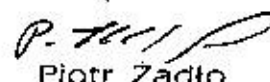
Rozchody

- 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 stanowić 29,88% planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 264.421 zł (odsetki) oraz 679.406 zł (spłata raty), co będzie stanowić 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 Godziszcu. 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 Ząbło