

**UCHWAŁA NR XX/122/12**  
**RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 27 czerwca 2012 r.

**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**  
**uchwala, 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 Ządło

[illegible]

## 43-374 BUCZÓWKO

LP.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Okres realizacji	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
	Przedsięwzięcia ogółem			Od	Do	Łączne nakłady finansowe				
	Bieżące					65 626 453	20 889 971	4 679 760	7 568 359	2 325 309
	Majątkowe					2 782 873	1 034 827	0	0	0
I	Programy, projekty lub zadania					62 843 580	19 924 798	4 679 760	7 568 359	2 325 309
	Bieżące					2 800 515	988 027	0	0	0
	Majątkowe					62 843 580	19 924 798	4 679 760	7 568 359	2 325 309
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					2 800 515	988 027	0	0	0
	Majątkowe					62 843 580	19 924 798	4 679 760	7 568 359	2 325 309
1	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarkowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczówko	2008	2013					
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Bieżące					0	0	0	0	0
	Majątkowe					1 285 000	1 040 000	1 040 000	0	0
2	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczówko	2009	2013					
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Bieżące					0	0	0	0	0
	Majątkowe					890 000	890 000	690 000	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczówko - poprawa warunków życia mieszkańców		Gmina Buczówko	2007	2013					
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Bieżące					0	0	0	0	0
	Majątkowe					37 670 302	13 124 248	460 000	0	0
4	Budowa sieci wodociągowej w Buczówkach i Rybarkowicach - poprawa warunków życia mieszkańców		Gmina Buczówko	2011	2014					
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Bieżące					0	0	0	0	0
	Majątkowe					100 000	100 000	0	100 000	0
5	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka - poprawa warunków życia mieszkańców		Gmina Buczówko	2008	2014					
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Bieżące					0	0	0	0	0
	Majątkowe					100 000	100 000	0	100 000	0
6	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczówkach - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczówko	2007	2013					
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Bieżące					0	0	0	0	0
	Majątkowe					864 000	830 000	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 inicjatywa gwarantująca sukces - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w Gminie Buczkowice	Bieżące	GOPS Buczkowice	2008	2012	542 295	143 519	143 519	0	0	0
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
8	Realizacja projektu - "Młodzi odkrywcami" - młodzi naukowcy - indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działania 8.1 Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego	Bieżące	ZOSP Buczkowice	2011	2012	163 835	163 835	163 835	0	0	0
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
9	Realizacja projektu "Nauka to jest to! Wielekro szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice". Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poprawa warunków edukacyjnych uczniów	Bieżące	ZOSP Buczkowice	2010	2012	1 894 385	660 673	660 673	0	0	0
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
10	E-urząd Gminy Buczkowice	Bieżące	Gmina Buczkowice	2012	2014	0	0	0	0	0	0
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
11	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	Bieżące	Gmina Buczkowice	2013	2015	1 630 000	1 630 000	30 000	622 750	677 250	0
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Bieżące				8 201 134	5 801 134	0	0	5 374 809	1 428 325
b)	Programy, projekty lub zadania związane z umową o partnerstwo publiczno-prywatnego	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Bieżące				0	0	0	0	0	0

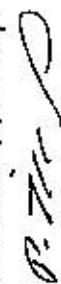
Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
c)	Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w II a i b	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				13 593 144	10 213 100	7 100 896	1 097 010	1 116 300	899 984
1	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2009	2014						
	- wyznaczanie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				266 300	266 300	0	70 000	196 300	0
2	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						
	- wyznaczanie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				5 330 000	2 735 000	2 735 000	0	0	0
3	Budowa estrady przy budynku SOKOLNI - rozwój kultury		Gmina Buczkowice	2008	2012						
	- wyznaczanie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				1 013 000	100 000	100 000	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców - koszty nakwalifikowane podatek VAT		Gmina Buczkowice	2007	2013						
	- wyznaczanie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				0	2 712 296	2 745 296	27 010	0	0
5	Budowa ulicy Kowalskiej w Gminie Godziszka - ścieżka rowerowo-pieszka - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2009	2014						
	- wyznaczanie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				200 000	200 000	0	0	200 000	0
6	Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach - poprawa warunków socjalnych		Gmina Buczkowice	2006	2012						
	- wyznaczanie 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	Limił zobowiązań	2012	2013	2014	2015
7	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice - 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
8	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
9	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalina - 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
10	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				243 984	243 984	0	0	100 000	143 984
11	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2010	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				775 000	775 000	275 000	500 000	0	0
12	Modernizacja ulicy Eleńskiej 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	0	0	0	150 000
13	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
14	Przebudowa ulicy Mysławskiej w Godziszce - 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



Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
15	Remont basenu oraz odnowienie budynku ZSO Buczkowice - poprawa infrastruktury sportowej - wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące	Gmina Buczkowice	2012	2013	0	0	0	0	0	0
16	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach (na cele organizacji imprez kulturalno-sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej - wyszczególnienie wydatków na program	Majatkowe	Gmina Buczkowice	2008	2012	700 000	700 000	200 000	500 000	0	0
17	Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące	Gmina Buczkowice	2014	2015	2 440 460	280 610	280 610	0	0	0
	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	Majatkowe				60 000	60 000	0	0	0	60 000
1	Dawce dzieci niepełnosprawnych do szkół pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom - wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące	ZOSP Buczkowice	2010	2012	192 358	66 800	66 800	0	0	0
	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	Majatkowe				0	0	0	0	0	0
		Bieżące				182 358	66 800	66 800	0	0	0
		Majatkowe				0	0	0	0	0	0
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majatkowe				0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady



Piotr Żadło

**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:

a) w związku z budową kanalizacji sanitarnej w 2012 r. kwota 3.548.932,00 zł

b) w związku z zadaniem Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice w 2014 r. kwota 1.005.045,55 i 2015 r. kwota 266.711,26 zł

- dochody bieżące z tytułu realizacji projektów unijnych w kwocie 950.533,02 w 2012 r.

- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2012 r. 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., 2.556.220,83 zł w 2014 r. i 391.926,17 zł w 2015 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 950.533,02 w 2012 r.

Wydatki majątkowe w 2012 r., 2013 r., 2014 r. i 2015 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

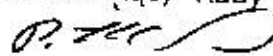
- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2012 r. wysokości 2.360.393,77, 2014 r. w wysokości 4.500.000,00 zł i 2015 r. w wysokości 500.000,00 zł.

**Rozchody**

- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek nie przekroczy 2.200.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie kształtować się wokół kwoty 2.600.000,00 zł

Dług gminy na 31.12.2012 r. wynosić będzie 11.676.879,99 zł, co będzie stanowiło 29,88 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 264.421 zł (odsetki) oraz 679.406 zł (spłata raty), co będzie stanowiło 2,41 % 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 Żadto