

UCHWAŁA NR XXIII/139/12
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 31 października 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 2009 r. 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 2009 r. – 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

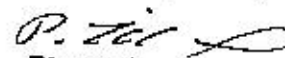
§ 1. W uchwale Nr XIII/77/11 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2012-2023, wprowadzić następujące zmiany:

- 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 Ządo

Op.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka kwalifikacyjna	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Liczba naładowań finansowe	Liczba zobowiązań	2012	2013	2014	2015
	Przebieganie opiekun					60 965 474	31 227 183	16 795 559	4 737 958	7 568 359	2 135 309
		Bieżące				2 792 833	1 034 837	1 034 837	0	0	0
2	Programy, projekty lub zabrania	Majątkowe				58 072 601	30 192 346	15 760 722	4 737 958	7 568 359	2 135 309
		Bieżące				2 600 515	968 027	968 027	0	0	0
		Majątkowe				58 072 601	30 192 346	15 760 722	4 737 958	7 568 359	2 135 309
a)	Programy, projekty lub zabrania związane z programami realizowanymi z udziałem strażaków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
		Bieżące				2 600 515	968 027	968 027	0	0	0
		Majątkowe				44 371 457	20 620 685	9 501 353	3 440 948	6 432 059	1 346 325
1	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybaczewicach nad Żylicą, na ul. Topolowej - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczkowice	2006	2014						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				1 143 198	898 199	0	698 198	200 000	0
2	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczkowice	2009	2013						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				698 000	690 000	0	690 000	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców		Gmina Buczkowice	2007	2013						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				33 280 125	9 316 353	9 416 353	400 000	0	0
4	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybaczewicach - poprawa warunków życia mieszkańców		Gmina Buczkowice	2011	2015						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				100 000	100 000	0	0	90 000	10 000
5	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Gódniszka - poprawa warunków życia mieszkańców		Gmina Buczkowice	2008	2015						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				100 000	100 000	0	0	90 000	10 000
6	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczkowice	2007	2013						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				719 000	685 000	55 000	630 000	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Wydaki	Jednostka realizująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązania	2012	2013	2014	2015
7	Projekt systemowy p.o. "Twój sukces - 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	143 519	0	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
8	Realizacja projektu - "Młodzi odkrywcy" - między innymi: indywidualizacja nauczania i wybowania 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	0	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
9	Realizacja projektu "Nigdy nie jest za późno na edukację" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Prowa warunków edukacyjnych uczniów		ZOSP Buczowice	2010	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				1 894 385	660 673	0	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
10	E-urząd Gminy Buczowice		Gmina Buczowice	2012	2014						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				1 530 000	1 530 000	30 000	622 750	877 250	
11	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Buczowice - poprawa warunków życia mieszkańców		Gmina Buczowice	2013	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				6 801 134	6 801 134	0	400 000	5 174 809	1 226 325
b)	Programy, projekty lub zadania związane z umocnieniem partnerstwa publicznego-prywatnego										
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka kierująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązania	2012	2013	2014	2015
c)	Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b										
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majtkowe				13 701 144	9 371 673	6 259 379	1 297 010	1 136 300	878 984
1	Budowa sieci szkieletowej z Rybakowice do Iniekski - poprawa infrastruktury drogowej - wyłączenie wydatków na program		Gmina Buczakowice	2009	2014						
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majtkowe				266 300	266 300	0	70 000	196 300	0
2	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybakowicach oraz wejścia głównego do szkoły - poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży szkolnej - wyłączenie wydatków na program		Gmina Buczakowice	2007	2012						
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majtkowe				5 330 400	2 735 400	2 735 400	0	0	0
3	Budowa estrady przy budynku SOKOLNI - rozwój kultury - wyłączenie wydatków na program		Gmina Buczakowice	2008	2012						
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majtkowe				1 013 000	100 000	100 000	0	0	0
4	Budowa kanalizacji zewnętrznej w Gminie Buczakowice - poprawa warunków życia mieszkańców - koszty inkwalifikacyjne podatek VAT - wyłączenie wydatków na program		Gmina Buczakowice	2007	2013						
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majtkowe				0	2 022 779	1 995 769	27 010	0	0
5	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury sportowej oraz budowa ulicy Kowalskiej Działkowicz-Godzikowska - sieć szkieletowa pieszka - poprawa infrastruktury drogowej - wyłączenie wydatków na program		Gmina Buczakowice	2014	2015						
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majtkowe				200 000	200 000	0	0	190 000	10 000
6	Modernizacja budynku Przedszkola w Buczakowicach - poprawa warunków sanitarnych - wyłączenie wydatków na program		Gmina Buczakowice	2006	2012						
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majtkowe				234 400	350 000	350 000	0	0	0

Up.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	2012	2013	2014	2015
7	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybitzowice - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczakowice	2014	2015						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majatkowe				350 000	350 000	0	0	300 000	150 000
8	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczakowice - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczakowice	2014	2015						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majatkowe				410 000	410 000	0	0	250 000	150 000
9	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kulna - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczakowice	2014	2015						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majatkowe				130 000	130 000	0	0	50 000	80 000
10	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Gudziszka - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczakowice	2014	2015						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majatkowe				198 984	198 984	0	0	50 000	148 984
11	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Gudziszce - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczakowice	2010	2014						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majatkowe				823 000	823 000	275 000	500 000	50 000	0
12	Modernizacja ulicy Bieleckiej w Rybitzowicach - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczakowice	2014	2015						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majatkowe				150 000	150 000	0	0	10 000	140 000
13	Przebudowa ulicy Gminna w Buczakowicach - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczakowice	2010	2015						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majatkowe				1 215 000	1 215 000	415 000	600 000	100 000	100 000
14	Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Gudziszce - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczakowice	2014	2015						
	- wyłączenie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majatkowe				70 000	70 000	0	0	50 000	10 000

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji (m)	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązania	2012	2013	2014	2015
15	Remont basenu oraz odnowienie budynku ZSO Buczakowice - poprawa infrastruktury sportowej	Bieżące	Gmina Buczakowice	2012	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Majątkowe				0	0	0	0	0	0
16	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczakowice poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach na cele organizacji imprez kulturalno-sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczakowice	2012	2012	300 000	300 000	200 000	100 000	0	0
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				2 148 460	188 610	188 610	0	0	0
17	Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach		Gmina Buczakowice	2014	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				60 000	60 000	0	0	10 000	50 000
18	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek 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
19	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - ponoszone nieprzeobrażonymi mieszkańcami		ZOSP Buczakowice	2010	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				192 358	66 800	66 800	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
20	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego										
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady

P. Jędrzejko

Piotr Jędrzejko

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIII/139/12
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 31 października 2012 r.

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 2.799.414,82 zł, w 2013 r. kwota 1.141.551,49 zł,

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

- dochody bieżące z tytułu realizacji projektów unijnych w kwocie 950.533,02 zł 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 3.368.665,54 zł w 2012 r., 2.619.371,00 zł w 2013 r., 2.556.220,83 zł w 2014 r. i 391.926,17 zł w 2015 r.

- dotacje z Budżetu Państwa na inwestycje w 2012 r. w wysokości 1.611.200,00 zł

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 zł 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 zł 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 654.598,73 zł finansować będzie zadanie realizowane przy współudziale środków UE

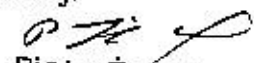
- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2012 r. wysokości 2.360.393,77 zł, 2013 r. w wysokości 213.884,00 zł, 2014 r. w wysokości 4.500.000,00 zł i 2015 r. w wysokości 300.000,00 zł.

Rozchody

- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek od 2014 r. 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 11.331.478,22 zł, co będzie stanowić 31,80 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 264.421 zł (odsetki) oraz 679.406 zł (spłata raty), co będzie stanowić 2,65 % 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.


Piotr Zajączkowski