

**Uchwała Nr I.../12**  
**Rady Gminy Buczkowice**  
**z dnia 28 listopada 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**  
**uchwała, 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 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.


**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zmiana załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wynikiem zmiany planu finansowego zarządzeniami Wójta Gminy.

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu

  
mgr Magdalena Mendrok

1.	Dochody ogółem, z tego:	35 615 788	33 654 295	31 097 573	30 519 312	31 004 274	30 194 690	30 787 144	31 355 689	32 181 512	33 029 285	33 899 599	34 793 058
a	dochody bieżące	29 504 223	27 646 388	28 541 352	28 527 386	29 004 274	29 767 622	30 551 245	31 355 689	32 181 512	33 029 285	33 899 599	34 793 058
b	dochody majątkowe, w tym:	6 111 566	6 007 907	2 556 221	1 991 926	2 000 000	427 068	235 899	0	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	1 000 000	3 388 536	0	1 600 000	2 000 000	427 068	235 899	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	26 445 179	25 637 640	25 778 581	26 423 047	27 083 623	27 760 714	28 454 732	29 166 101	29 895 254	30 642 634	31 408 700	32 193 918
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 678 752	14 997 641	15 372 582	15 756 897	16 150 820	16 554 590	16 968 455	17 392 666	17 827 483	18 273 170	18 729 999	19 198 250
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 127 285	3 205 467	3 283 604	3 367 744	3 451 938	3 538 236	3 626 692	3 717 359	3 810 293	3 905 550	4 003 189	4 103 269
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 034 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	9 170 609	8 016 655	5 318 992	4 096 265	3 920 651	2 433 976	2 332 412	2 189 588	2 286 258	2 386 651	2 490 899	2 599 141
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	5 116 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 437 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	14 287 391	8 016 655	5 318 992	4 096 265	3 920 651	2 433 976	2 332 412	2 189 588	2 286 258	2 386 651	2 490 899	2 599 141
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	943 827	3 492 582	2 079 115	2 030 956	1 969 609	1 908 261	1 846 304	1 187 212	1 058 950	1 007 250	955 550	914 850
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	679 406	3 069 094	1 620 499	1 551 200	1 551 200	1 551 200	1 550 587	962 289	900 000	900 000	900 000	900 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	264 421	423 488	458 616	479 756	418 409	357 061	295 717	224 923	158 950	107 250	55 550	14 850
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	13 343 564	4 524 073	3 239 876	2 065 309	1 951 042	525 715	486 108	1 002 377	1 227 308	1 379 401	1 535 349	1 684 291
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	16 358 557	4 737 958	7 739 876	2 365 309	1 951 042	525 715	486 108	1 002 377	1 227 308	1 379 401	1 535 349	1 684 291
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15 760 732	4 737 958	7 568 359	2 123 309	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 014 993	213 884	4 500 000	300 000	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.	Kwota długu, w tym:	11 331 478	8 476 269	11 355 770	10 104 570	8 583 370	7 002 170	5 451 583	3 600 000	2 700 000	1 800 000	900 000	-0-
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,65%	10,38%	6,69%	6,65%	6,35%	6,32%	6,00%	3,79%	3,29%	3,05%	2,82%	2,63%
a	Makroalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,32%	12,70%	14,52%	10,95%	10,92%	9,76%	9,58%	8,26%	6,59%	6,50%	6,59%	6,90%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,65%	10,38%	6,69%	6,65%	6,35%	6,32%	6,00%	3,79%	3,29%	3,05%	2,82%	2,63%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	31,82%	25,19%	36,52%	33,11%	27,59%	23,19%	17,71%	11,48%	8,39%	5,45%	2,65%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	26 709 600	26 061 128	26 237 197	26 902 803	27 502 032	28 117 775	28 750 449	29 391 024	30 054 204	30 749 884	31 464 250	32 208 768
20.	Wydatki ogółem [10+13]	43 068 157	30 799 086	33 977 073	29 268 112	29 453 074	28 643 490	29 236 557	30 393 401	31 281 512	32 129 285	32 999 599	33 893 059
21.	Wynik budżetu [1-14]	-7 452 369	2 855 209	-2 879 500	1 251 200	1 551 200	1 551 200	1 550 587	962 288	900 000	900 000	900 000	900 000
22.	Przychody budżetu	8 131 775	213 884	4 500 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	679 406	3 069 094	1 620 499	1 551 200	1 551 200	1 551 200	1 550 587	962 289	900 000	900 000	900 000	900 000
24.	Przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu	Fin. deficytu: pożyczka 654.598,73 kredyt 2.360.393,77 wolne środki 4.437.376,28	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Fin. deficytu: -kredyt 2.879.500,00	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu
25.	Sposób sfinansowania spłaty długu	Spłata długu z wolnych środków	Spłata długu z kredytu i nadwyżki budżetowej	Spłata długu z kredytu	Spłata długu z kredytu i nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej

**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.

- dotację 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.