

**UCHWAŁA NR XXVII/177/13
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 27 lutego 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/158/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2013-2023**

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, 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 XXIV/158/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2013-2023, 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.

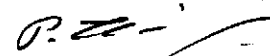
Przewodniczący Rady


Piotr Żadło

[illegible]

17c.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+02	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+03	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)	26,40%	36,52%	33,11%	27,59%	23,19%	17,82%	6,38%	4,66%	3,03%	1,47%	0,00%		
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,40%	36,52%	33,11%	27,59%	23,19%	17,82%	6,38%	4,66%	3,03%	1,47%	0,00%		
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)	3,06%	6,69%	6,65%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	1,48%		
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,06%	6,69%	6,65%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	1,48%		
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	6,93%	7,41%	10,57%	11,30%	6,88%	6,62%	6,27%	6,61%	6,90%	7,18%	7,43%		
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	13,00%	12,21%	8,63%	8,30%	9,76%	9,58%	8,26%	6,59%	6,50%	6,59%	6,90%		
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	12,70%	11,91%	8,33%	8,30%	9,76%	9,58%	8,26%	6,59%	6,50%	6,59%	6,90%		
21	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,06%	6,69%	6,65%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	1,48%		
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		
22	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,06%	6,69%	6,65%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	1,48%		
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		
23	Dochody bieżące (1a)	26 777 310,20	28 541 351,72	28 527 385,00	29 004 274,00	29 767 622,00	30 551 244,00	31 355 688,00	32 181 511,00	33 029 285,00	33 899 599,00	34 793 058,00		
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 265 882,77	26 237 197,00	26 902 802,00	27 502 032,00	28 147 775,00	28 750 449,00	29 391 023,00	30 054 204,00	30 749 884,00	31 464 250,00	32 208 767,00		
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	- 488 572,57	2 304 154,72	1 624 583,00	1 502 242,00	1 649 847,00	1 800 795,00	1 964 665,00	2 127 307,00	2 279 401,00	2 435 349,00	2 584 291,00		
26	Dochody ogółem (1)	32 110 091,20	31 097 572,72	30 519 311,00	31 004 274,00	30 194 690,00	30 787 143,00	31 355 688,00	32 181 511,00	33 029 285,00	33 899 599,00	34 793 058,00		
27	Wydatki ogółem	32 203 840,77	33 977 073,00	29 268 111,00	29 453 074,00	28 643 490,00	29 271 205,50	30 793 399,00	31 681 511,00	32 529 285,00	33 399 599,00	34 293 058,77		
28	Wynik budżetu	- 93 749,57	- 2 879 500,28	1 251 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 515 937,50	562 289,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	499 999,23		
29	Przychody budżetu (4+5+11)	802 449,57	4 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	708 700,00	1 620 499,72	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 515 937,50	562 289,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	499 999,23		
31	Przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu	Fin. deficytu - wolne środki 93 749,57	Fin. deficytu - kredyt 2 879 500,28	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		
32	Sposób sfinansowania spłaty długu	Spłata długu z przychodów: wolnych środków i pożyczki	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		

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka koordynująca lub	D/M	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków w latach WPF	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		od	do							2013	2014	2015	2016
	Przedsięwzięcia razem						53 190 103,00	28 777 926,00	15 867 668,77	4 994 000,77	7 568 359,00	2 125 309,00	1 180 000,00
	- wydatki bieżące						1 114 902,00	590 568,00	256 042,77	256 042,77	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						52 075 201,00	28 187 358,00	15 611 626,00	4 737 958,00	7 568 359,00	2 125 309,00	1 180 000,00
I	Programy, projekty lub zadania						52 930 945,00	28 644 326,00	15 800 868,77	4 927 200,77	7 568 359,00	2 125 309,00	1 180 000,00
a)	związane z programami realizowanymi ze środków UE						45 627 201,00	21 477 653,00	11 708 574,77	3 630 190,77	6 432 059,00	1 246 325,00	400 000,00
1)	Projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania w zakresie aktywizacji społeczno zawodowej realizowanej w Gminie Buczkowice	2008	2013		GOPS Buczkowice	b	667 909,00	269 133,00	158 154,77	158 154,77	0,00	0,00	0,00
2)	Realizacja projektu - "Młodzi odkrywcy=młodzi n@ukowcy - indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	2011	2013		ZOSiP Buczkowice	b	187 835,00	187 835,00	31 088,00	31 088,00	0,00	0,00	0,00
3)	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej - Poprawa infrastruktury sportowej	2006	2014		Gmina Buczkowice	m	1 143 198,00	898 198,00	898 198,00	698 198,00	200 000,00	0,00	0,00
4)	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	2009	2013		Gmina Buczkowice	m	698 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
5)	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	2007	2013		Gmina Buczkowice	m	33 280 125,00	9 816 353,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6)	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2016		Gmina Buczkowice	m	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	300 000,00
7)	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka - Poprawa warunków życia mieszkańców	2008	2016		Gmina Buczkowice	m	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	100 000,00
8)	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	2007	2013		Gmina Buczkowice	m	719 000,00	685 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00

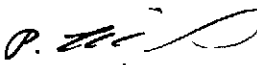
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/177/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 lutego 2013 r. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016

9)	E-urząd Gminy Buczkowice - Dostosowanie systemów informatycznych do standardów europejskich	2012	2014		Gmina Buczkowice	m	1 530 000,00	1 530 000,00	1 500 000,00	622 750,00	877 250,00	0,00	0,00
10)	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2015		Gmina Buczkowice	m	6 801 134,00	6 801 134,00	6 801 134,00	400 000,00	5 174 809,00	1 226 325,00	0,00
b)	z udziałem PPP						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne niż w a i b						7 303 744,00	7 166 673,00	4 092 294,00	1 297 010,00	1 136 300,00	878 984,00	780 000,00
11)	Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	2014	2015		Gmina Buczkowice	m	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00
12)	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE BUCZKOWICE - Poprawa warunków życia mieszkańców - koszty niekwalifikowane podatek VAT związane z zadaniem z poz. 1a	2007	2013		Gmina Buczkowice	m	0,00	2 022 779,00	27 010,00	27 010,00	0,00	0,00	0,00
13)	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki - Poprawa infrastruktury drogowej	2009	2014		Gmina Buczkowice	m	266 300,00	266 300,00	266 300,00	70 000,00	196 300,00	0,00	0,00
14)	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury sportowej oraz budowa ulicy Kowalskiej Buczkowice-Godziszka - ścieżka rowerowo-pieszka - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2015		Gmina Buczkowice	m	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	190 000,00	10 000,00	0,00
15)	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016		Gmina Buczkowice	m	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	220 000,00	190 000,00	250 000,00
16)	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016		Gmina Buczkowice	m	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00
17)	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016		Gmina Buczkowice	m	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	180 000,00
18)	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016		Gmina Buczkowice	m	298 984,00	298 984,00	298 984,00	0,00	50 000,00	148 984,00	100 000,00
19)	Modernizacja ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2015		Gmina Buczkowice	m	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00	0,00
20)	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2014		Gmina Buczkowice	m	825 000,00	825 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/177/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 lutego 2013 r. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016

21)	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2015		Gmina Buczkowice	m	1 215 000,00	1 215 000,00	800 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
22)	Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2015		Gmina Buczkowice	m	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00
23)	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice - Poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013		Gmina Buczkowice	m	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
24)	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach na cele organizacji imprez kulturalno-sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej	2008	2016		Gmina Buczkowice	m	2 548 460,00	388 610,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2)	Umowy, których realizacja wykracza poza rok budżetowy						259 158,00	133 600,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00
25)	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - Pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom	2010	2013		ZOSiP Buczkowice	b	259 158,00	133 600,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00
3)	Poręczenia i gwarancje						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady


Piotr Żadło

Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2013-2023

Aktualizacja WPF w związku z wprowadzeniem do budżetu dodatkowych kwot zmieniających dochody i wydatki.

Dochody

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 2%- 3,5%.

Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto:

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego 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 133.183,20 zł w 2013 r.
- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2013 r. o kwotę 500.000 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 2.619.371,00 zł w 2013 r. , 2.556.221,00 zł w 2014 r. i 391.926,00 zł w 2015 r.

Wydatki

Wydatki bieżące - przyjęto coroczny wzrost w granicach 2%-3,5%.

- wartość wydatków bieżących zwiększa się z tytułu realizacji projektów unijnych o kwotę 189.242,77 zł w 2013 r.

Wydatki majątkowe w 2013 r., 2014 r. i 2015 r. przyjęto w kwocie wynikającej z załącznika do uchwały w sprawie WPF.

- zmniejszono wydatki bieżące: w 2014 r w porównaniu do 2013 r. o 870.000,00 zł ze względu na złożoną sytuację finansową i zapewnienie płynności finansowej budżetu.

Założenie dotyczące aktualizacji WPF: kwoty dochodów wpływające do budżetu w trakcie roku 2013 nie mają wpływu na zmianę dochodów i wydatków w latach następnych.

Przychody

- pożyczka w 2013 r. w wysokości 213.884,00 zł finansować będzie zadanie realizowane przy współudziale środków UE
- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2014 r. w wysokości 4.500.000,00 zł i 2015 r. w wysokości 300.000,00 zł.

Rozchody

- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek i kredytów 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 31.12.2013 r. wynosić będzie 8.476.268,95 zł, co stanowi 26,40 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 273.488 zł (odsetki) oraz 708.700 zł (spłata raty), co stanowi 3,06 % 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 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 889.294,50 zł.
- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2013 na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 2.034.649,00 zł.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło