

**UCHWAŁA NR VI/...../15
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. Poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 4[1] ust. 1,2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ~~poz. 473~~ ze zmianami)

**Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:**

§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, który stanowi załącznik do uchwały II/11/14 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, część druga określona jako „Plan Finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Proponuje się zwiększenie o kwotę 1.800 zł środków zabezpieczonych w pkt 9 dotyczącym działań podejmowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach (łączna wysokość środków w pkt 9 wzrosła z kwoty 42.250 zł na kwotę 44.050 zł), w części związanej z organizacją półkolonii (z kwoty 16.800 zł na kwotę 18.600 zł).

Co roku (w ramach GPPiRPA) zakupuje się 120 miejsc na organizowanej przez GOK półkolonii i te miejsca są oferowane dzieciom z rodzin, które są taką formą wypoczynku zainteresowane, a z różnych przyczyn nie mogą pokryć samodzielnie kosztów pobytu dziecka na półkolonii. Opisane miejsca są dzielone na poszczególne miejscowości (w każdej miejscowości jest organizowana półkolonia), a dzieci są kierowane przez władze szkół (przy udziale pedagogów) w porozumieniu z GKRPA i GOK. Koszt jednostkowy wykupienia miejsca wynosi 140 zł, każde dziecko kierowane dopłaca po 20 zł. Dzieci niekierowane ponoszą opłatę w wysokości 110 zł, pozostałą część kosztów w wysokości 50 zł pokrywa GOK.


Koszty dotyczące organizacji półkolonii nie były zmieniane od 2013r. W 2013r. środki te zostały zwiększone o 1.200 zł (z kwoty 15.600 zł).

Obecnie trudno zorganizować półkolonię na starych zasadach finansowych, w związku z powyższym przedkładany jest niniejszy projekt. Po zwiększeniu środków koszt wykupu miejsca wynosiłby 155 zł, dziecko kierowane dopłacałoby kwotę 20 zł, a dzieci niekierowane płaciłyby 120 zł, natomiast 55 zł dopłacać będzie GOK.

Kwotę 1.800 zł proponuje się przesunąć, zmniejszając o kwotę 1.200 zł środki określone w pkt 1. „Posiedzenia Gminnej Komisji (...)” (z kwoty 13.200 zł na kwotę 12.000 zł). Nie spowoduje to w żaden sposób problemów dotyczących pracy Komisji (są oszczędności w związku z dłuższą nieobecnością jednego członka). Natomiast kwota 600 zł zostanie przesunięta z pkt. 13, który dotyczy zakupów materiałów i usług na potrzeby obsługi GKRPA (z kwoty 3820 zł, na kwotę 3.220 zł). W ramach pkt 13 zostało sfinansowane szkolenie dla osób realizujących GPPiRPA (nauczyciele i instruktorzy), koszt wyniósł 2.700 zł. Zrealizowane drobne zakupu na potrzeby realizacji programu i kwotę 600 zł można przesunąć (jeżeli zajdzie potrzeba uzupełnienia to poszuka się możliwości przesunięcia środków).

Przedłożona propozycja została przedyskutowana i pozytywnie zaopiniowana przez GKRPA na posiedzeniach w lutym i marcu br.

INSPEKTOR


mgr Jerzy Kanik

RADCA PRAWNY


mgr Krystyna Dadok

**Załącznik
do uchwały Nr VI/...../15
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

CZĘŚĆ DRUGA

PLAN FINANSOWY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wprowadzenie do planu finansowego.

Mając na względzie zarówno prawidłową realizację Programu jak i jego efektywność (która w dużej mierze zależy od ilości godzin poszczególnych zajęć i działań) poniżej ustala się wysokość wynagrodzeń za niektóre działania w ramach GPPiRPAoPN:

1. Praca w punkcie konsultacyjno – informacyjnym dla osób z problemem alkoholowym: 30,00 zł brutto za godzinę.
2. Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze – 25,00 zł brutto za godzinę – dotyczy to zajęć realizowanych:
 - w zespołach szkolnych,
 - pod patronatem GOK.

Plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Lp.	Podjęmowane działania	Koszt w zł
I	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	8.000
1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w szczególności: pokrywanie kosztów realizacji programów profilaktycznych, kosztów organizacji przeglądów spektakli lub prezentacji spektakli profilaktycznych, koszty organizacji konkursów oraz innych działań.	8.000
II	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	168.000
1	Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	12.000
2	Koszt pracy w punkcie konsultacyjno – informacyjnym dla osób z problemem alkoholowym.	2.280
3	Dofinansowanie działalności placówek leczenia i terapii uzależnień (w ramach ich ponadstandardowej działalności wobec mieszkańców Gminy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych).	6.000
4	Partycypacja w kosztach pobytu osób uzależnionych i współuzależnionych na ponadstandardowych, „wyjazdowych” sesjach terapeutycznych.	500
5	Opłaty sądowe dotyczące prowadzenia spraw o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego.	250
6	Wynagrodzenie biegłych za przeprowadzanie badań i sporządzanie na tej podstawie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.	4.000
7	Podjęmowanie we współpracy z GOPS działań ukierunkowanych na niesienie pomocy rodzinom borykającym się z różnego rodzaju problemami psychospołecznymi.	4.000
8	Dofinansowanie działań profilaktyczno – wychowawczych podejmowanych we współpracy ze szkołami – na zasadach określonych w programie: W tym: <ul style="list-style-type: none"> • zajęcia profilaktyczno–wychowawcze realizowane w poszczególnych zespołach szkolnych z terenu Gminy Buczkowice w trakcie ferii zimowych– łącznie w wymiarze 240 godzin (po 60 godzin w każdym z zespołów) – 6.000 zł; • zajęcia profilaktyczno – wychowawcze realizowane w trakcie roku szkolnego – łącznie w wymiarze 500 godzin (podział godzin na poszczególne Zespoły Szkolne zawiera poniższa tabela) – 12.500 zł; • realizacja programu „Bezpieczne Miasto” – 2.600 zł. 	21.100
9	Działalność profilaktyczno – wychowawcza realizowana we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Buczkowicach polegająca na organizowaniu dzieciom i młodzieży sposobu spędzania czasu wolnego połączonego z realizacją treści profilaktycznych. W tym: <ul style="list-style-type: none"> • realizacja zajęć profilaktyczno – wychowawczych 	

	<p>prowadzonych w szczególności w formie: świetlicy środowiskowej, zajęć sportowych skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy lub innego rodzaju zajęć – 14.250 zł;</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizacja zajęć profilaktyczno – wychowawczych realizowanych w formie piłki siatkowej – 6.000 zł; • organizacja imprez profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży – 3.000 zł • zakup materiałów i sprzętu na potrzeby realizacji ww. zajęć profilaktyczno – wychowawczych – 2.200 zł; • zakup miejsc dla dzieci na organizowanej przez GOK półkolonii – 18.600 zł. 	44.050
10	Zlecanie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez organizowanie – połączonych z przekazywaniem treści profilaktycznych – pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.	41.000
11	Zlecanie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym określonych w GPPiRPAoPN (poza zadaniami wskazanymi w pkt 10 niniejszego Planu).	26.000
12	Organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia oraz mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.	3.600
13	<p>Zakup materiałów papierniczych, biurowych, broszur, publikacji oraz innych potrzebnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</p> <p>W tym w miarę potrzeb i środków doposażenie pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</p> <p>Koszty przeprowadzania badań i diagnozy uzależnień na terenie Gminy Buczkowice.</p>	3.220
	Razem	176.000

Rozdział godzin przeznaczonych na zajęcia profilaktyczno – wychowawcze w ramach GPPiRPAoPN Gminy Buczkowice na rok 2015 realizowanych w poszczególnych placówkach oświatowych.

		Rozdział	
		Godziny łącznie na rok 2015	Kwota w zł
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach	205	5.125
2.	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Godziszce	102	2.550
3.	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kalnej	60	1.500
4.	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rybarzowicach	133	3.325
	Razem	500	12.500

**UCHWAŁA NR //15
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/14 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2015-2023**

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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

**Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr II/8/14 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2015-2023 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.

Przewodniczący Rady

Piotr Żądło

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wynikiem zmiany planu finansowego zaproponowaną zmianą budżetu gminy Buczkowice na rok 2015.

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

RADCA PRAWNY
Radł
mgr Krystyna Radł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr //15 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2015-2023.

Zobowiązania na lata 2015-2023.												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			dochody z tytułu wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	36 311 994,37	29 167 383,37	7 172 095,00	37 300,00	6 411 487,00	3 818 000,00	11 134 617,00	2 846 336,00	7 144 611,00	1 870 000,00	5 274 611,00	
2016	41 686 950,00	29 764 245,00	7 406 981,00	38 522,00	6 621 463,00	3 943 040,00	11 684 892,00	2 806 083,00	11 922 705,00	808 705,00	11 114 000,00	
2017	42 543 072,00	31 844 892,00	7 645 810,00	39 764,00	6 834 964,00	4 070 178,00	12 061 657,00	2 876 235,00	10 698 180,00	0,00	10 698 180,00	
2018	35 114 942,00	31 624 942,00	7 884 573,00	41 006,00	7 048 406,00	4 197 282,00	12 438 318,00	2 945 265,00	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00	
2019	32 541 731,00	32 541 731,00	8 118 824,00	42 224,00	7 257 814,00	4 321 983,00	12 807 860,00	3 015 951,00	0,00	0,00	0,00	
2020	33 470 923,00	33 470 923,00	8 355 926,00	43 457,00	7 469 771,00	4 448 202,00	13 181 901,00	3 088 334,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 397 338,00	34 397 338,00	8 591 496,00	44 682,00	7 680 359,00	4 573 606,00	13 553 525,00	3 162 454,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 334 340,00	35 334 340,00	8 829 360,00	45 919,00	7 892 997,00	4 700 231,00	13 928 768,00	3 238 353,00	0,00	0,00	0,00	
2023	36 262 563,00	36 262 563,00	9 064 861,00	47 144,00	8 103 523,00	4 825 598,00	14 300 283,00	3 312 835,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	37 316 490,68	29 523 308,68	0,00	0,00	0,00	347 785,00	347 785,00	0,00	0,00	7 793 182,00
2016	42 605 750,00	27 692 750,00	0,00	0,00	0,00	309 127,00	309 127,00	0,00	0,00	14 913 000,00
2017	43 786 872,00	28 369 872,00	0,00	0,00	0,00	408 903,00	408 903,00	0,00	0,00	15 417 000,00
2018	33 379 005,00	28 789 005,00	0,00	0,00	0,00	436 927,00	436 927,00	0,00	0,00	4 590 000,00
2019	30 942 458,54	29 491 058,00	0,00	0,00	x	324 958,00	324 958,00	0,00	0,00	1 451 400,54
2020	31 700 923,00	30 088 877,00	0,00	0,00	x	193 623,00	193 623,00	0,00	0,00	1 612 046,00
2021	32 627 338,00	30 743 307,00	0,00	0,00	x	100 673,00	100 673,00	0,00	0,00	1 884 031,00
2022	34 693 917,16	31 447 486,00	0,00	0,00	x	38 786,00	38 786,00	0,00	0,00	3 246 431,16
2023	35 777 562,59	32 205 604,00	0,00	0,00	x	11 687,00	11 687,00	0,00	0,00	3 571 958,59

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-1 004 496,31	4 269 753,31	0,00	0,00	2 384 420,31	810 085,52	1 885 333,00	194 410,79	0,00	0,00
2016	-918 800,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	918 800,00	0,00	0,00
2017	-1 243 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 243 800,00	0,00	0,00
2018	1 735 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 599 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	3 265 257,00	3 265 257,00	2 214 057,00	2 214 057,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 351 200,00	1 351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 756 200,00	1 756 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 735 937,00	1 735 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 599 272,46	1 599 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 422,84	640 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 000,41	485 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	8 761 976,21	0,00	-355 925,31	2 028 495,00
2016	9 680 776,21	0,00	2 071 495,00	2 071 495,00
2017	10 924 576,21	0,00	3 475 020,00	3 475 020,00
2018	9 188 639,21	0,00	2 835 937,00	2 835 937,00
2019	4 665 423,25	0,00	3 050 673,00	3 050 673,00
2020	2 895 423,25	0,00	3 382 046,00	3 382 046,00
2021	1 125 423,25	0,00	3 654 031,00	3 654 031,00
2022	485 000,41	0,00	3 886 854,00	3 886 854,00
2023	0,00	0,00	4 056 959,00	4 056 959,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [(2.1.3.1) + [5.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [(2.1.3.1) + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	9,95%	3,85%	0,00	3,85%	4,17%	8,60%	10,11%	TAK	TAK
2016	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,91%	5,44%	6,96%	TAK	TAK
2017	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	8,17%	5,92%	7,43%	TAK	TAK
2018	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	8,08%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2019	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,37%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2020	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	10,10%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2021	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	10,62%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2022	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	11,00%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2023	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	11,19%	10,57%	10,57%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	16 326 261,92	4 019 163,00	7 592 018,00	2 018,00	7 590 000,00	6 495 162,00	1 298 020,00	0,00
2016	0,00	0,00	16 150 820,00	3 754 256,00	14 813 000,00	0,00	14 813 000,00	13 573 000,00	1 340 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	16 554 590,00	3 829 341,00	15 317 000,00	0,00	15 317 000,00	15 317 000,00	100 000,00	0,00
2018	1 735 937,00	1 735 937,00	16 865 801,00	3 905 928,00	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	100 000,00	0,00
2019	1 599 272,46	1 599 272,46	17 392 666,00	3 984 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 400,54	0,00
2020	1 770 000,00	1 770 000,00	17 827 483,00	4 063 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 046,00	0,00
2021	1 770 000,00	1 770 000,00	18 273 170,00	4 145 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 031,00	0,00
2022	640 422,84	640 422,84	18 729 999,00	4 227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 431,16	0,00
2023	485 000,41	485 000,41	19 198 250,00	4 312 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 958,59	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	4 474 611,00	4 474 611,00	2 319 611,00	2 018,00	0,00	2 018,00
2016	0,00	0,00	0,00	11 114 000,00	11 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	10 698 180,00	10 698 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	6 890 000,00	2 708 516,00	553 516,00	4 181 484,00	496 484,00	496 484,00	496 484,00	747 926,79	747 926,79
2016	14 213 000,00	11 114 000,00	0,00	3 099 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2017	15 317 000,00	10 698 180,00	0,00	4 618 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 490 000,00	3 490 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	747 926,79	747 926,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 711 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 235 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	282 289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 923 943,50
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2015-2023

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

Dochody

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 2%- 3,9%.

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 2015 r. kwota 181.362 zł
- „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice” w 2017 r. kwota 1.150.000,00 zł

- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2015 r. o kwotę 100.000,00 zł w związku z rozwijającą się działalnością gospodarczą na terenie gminy.

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 4.474.611,00 zł w 2015 r., 11.114.000 zł w 2016 r., 10.698.180,00 zł w 2017 r. oraz 3.490.000,00 zł w 2018 r.
- dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji w 2015 r. 800.000,00 zł.
- dochody majątkowe budżetu gminy ze sprzedaży majątku zwiększono w 2015 r. o 1.870.000,00 zł i 2016 r. o 808.705,00 zł, ze względu na planowaną sprzedaż mienia – działek w obrębie terenów przemysłowych oraz sprzedaż majątku w zakresie sieci kanalizacyjnej. Gmina w chwili obecnej jest skanalizowana w 95%, na terenie gminy funkcjonuje 150 km sieci kanalizacyjnej. Budowa sieci kanalizacyjnej prowadzona była przy dofinansowaniu ze środków unijnych, gmina była zobowiązana do utrzymania trwałości projektu. W chwili obecnej sieć kanalizacyjna wybudowana do roku 2009 może być sprzedana. Gmina zaplanowała sprzedaż tego mienia do przedsiębiorstwa AQUA z uwagi że AQUA dzierżawiąc sieć zarządza tym majątkiem.

Wydatki

Wydatki bieżące - przyjęto coroczny wzrost w granicach 2%-3,9%.

- wartość wydatków bieżących zwiększa się z tytułu realizacji projektów unijnych o kwotę 2.018,00 zł w 2015 r.

Wydatki majątkowe w 2015 r., 2016 r., 2017 r. i 2018 r. przyjęto w kwocie wynikającej z załącznika do Uchwały w sprawie WPF.

Założenie dotyczące aktualizacji WPF: kwoty dochodów wpływające do budżetu w trakcie roku 2015 nie mają wpływu na zmianę dochodów i wydatków w latach następnych.

Przychody

- pożyczka w 2015 r. w wysokości 747.927,00 zł oraz w 2016 r. w wysokości 400.000,00 finansować będzie zadanie realizowane przy współudziale środków UE

- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2015 r. w wysokości 1.137.406,00 zł, 2016 r. w wysokości 1.870.000,00 zł i 2017 r. w wysokości 3.000.000,00 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 po uwzględnieniu wyłączeń.

Dług gminy na 31.12.2015 r. wynosić będzie 8.761.976,21 zł, co stanowi 24,13 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 347.785 zł (odsetki) oraz 3.265.257 zł (spłata raty), co stanowi 3,85 % planowanych dochodów po wyłączeniu kwoty 2.214.057 zł z tytułu pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań.

Obecnie całość długu Gminy Buczkowice stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach oraz BGK na wyprzedzające finansowanie zadań. Stopa oprocentowania pożyczki w stosunku rocznym wynosi 0,95, 0,6 lub 0,3 stopy redyskonta weksli (0,3 stopy redyskonta weksli t.j.0,83% w stosunku od kwot pożyczki 2.643.387,00 w 2014 r.) Tylko część umów zawiera zapis, że oprocentowanie nie mniejsze niż 3% - 3,5 % .

Gmina planuje zaciągnąć kredyt 2015 r. w wysokości 1.137.406,00 zł, 2016 r. w wysokości 1.870.000,00 zł i 2017 r. w wysokości 3.000.000,00 zł od kwot tych naliczane są odsetki wysokości 5%-5,5%.

W wydatkach na obsługę długu zaplanowano spłaty odsetek wyższe o około 10%-20% ze względu na zmienną stopę redyskonta weksli przy pożyczkach oraz zmienne stopy procentowe uzależnione od wskaźnika WIBOR przy kredytach.

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.

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Mendrok

mgr Magdalena Mendrok

**Uchwała nr/15
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

**Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 84.164,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się przychody o kwotę 84.164,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy	36.311.994,37 zł	
wydatki budżetu gminy	37.316.490,68 zł	
deficyt budżetu	1.004.496,31 zł	- źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki w wysokości 194.410,79 oraz z wolnych środków w wysokości 810.085,52 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Przychody	4.269.753,31 zł	
Rozchody	3.265.257,00 zł	

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WYJAŚNIENIE

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 84.164,31 zł, środki przeznacza się na zakup kompostowników. Wydatki zostają pokryte z przychodów pochodzących z wolnych środków a powstałych z niezrealizowania wydatków w stosunku do dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 r.

**Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu**

Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

RADCA PR.
Rad
mgr Krzysztof

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 164,31	-
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	84 164,31	-
	wydatki bieżące z tego:	84 164,31	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 164,31	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 164,31	-
	RAZEM	84 164,31	-

Wyszczególnienie	Plan	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	747 927,00	-	-	747 927,00
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym /§ 952/	1 137 406,00	-	-	1 137 406,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/	2 300 256,00	84 164,31	-	2 384 420,31
Razem przychody	4 185 589,00	84 164,31	-	4 269 753,31
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/	3 265 257,00	-	-	3 265 257,00
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów /§ 992/	-	-	-	-
Razem rozchody	3 265 257,00	-	-	3 265 257,00

**UCHWAŁA NR VI/.../15
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

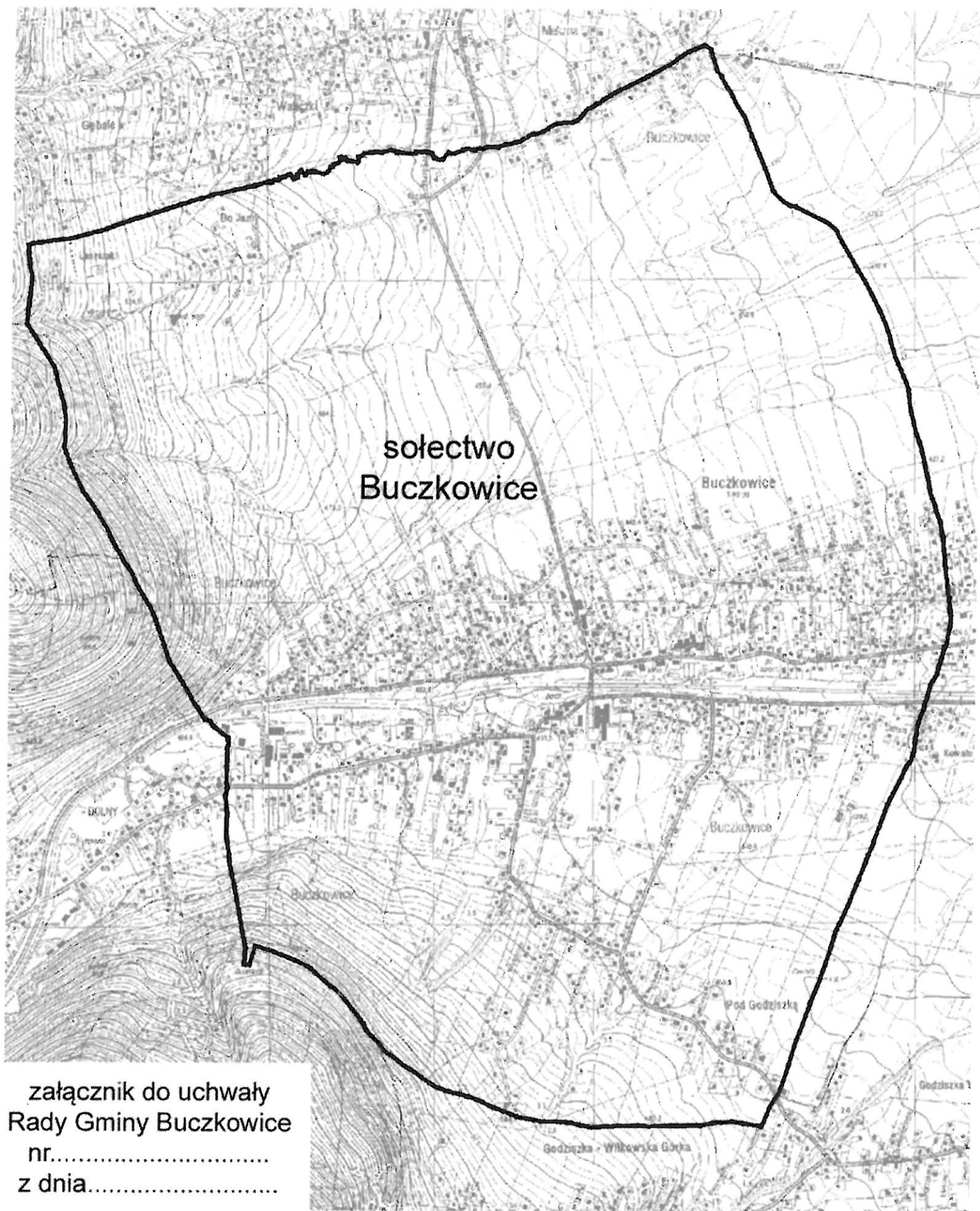
**w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Sołectwa Buczkowice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Buczkowice

**Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Sołectwa Buczkowice w Gminie Buczkowice.
2. Granice obszaru objętego opracowaniem planu oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podinspektor
mgr Ewa Szczepanik
RADCA PRAWNY
mgr Krystyna [signature]



załącznik do uchwały
Rady Gminy Buczkowice
nr.....
z dnia.....

**UCHWAŁA NR VI/.../15
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Sołectwa Godziszka**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Buczkowice

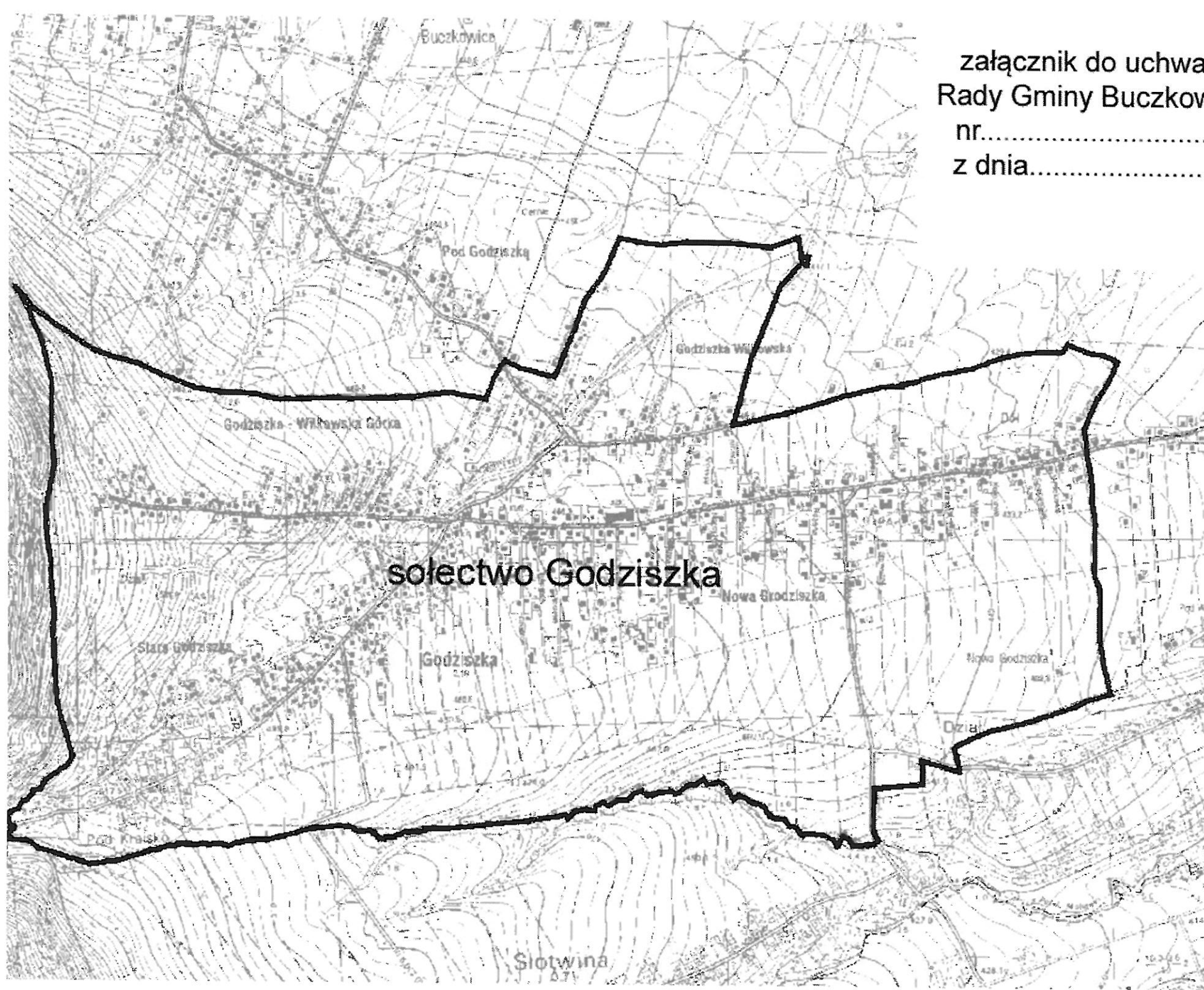
**Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Sołectwa Godziszka w Gminie Buczkowice.
2. Granice obszaru objętego opracowaniem planu oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podinspektor

mgr Ewa Szczepaniak
RADCA PRAWNY
mgr Krystyna Dadok

załącznik do uchwał
Rady Gminy Buczkow
nr.....
z dnia.....



**UCHWAŁA NR VI/.../15
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

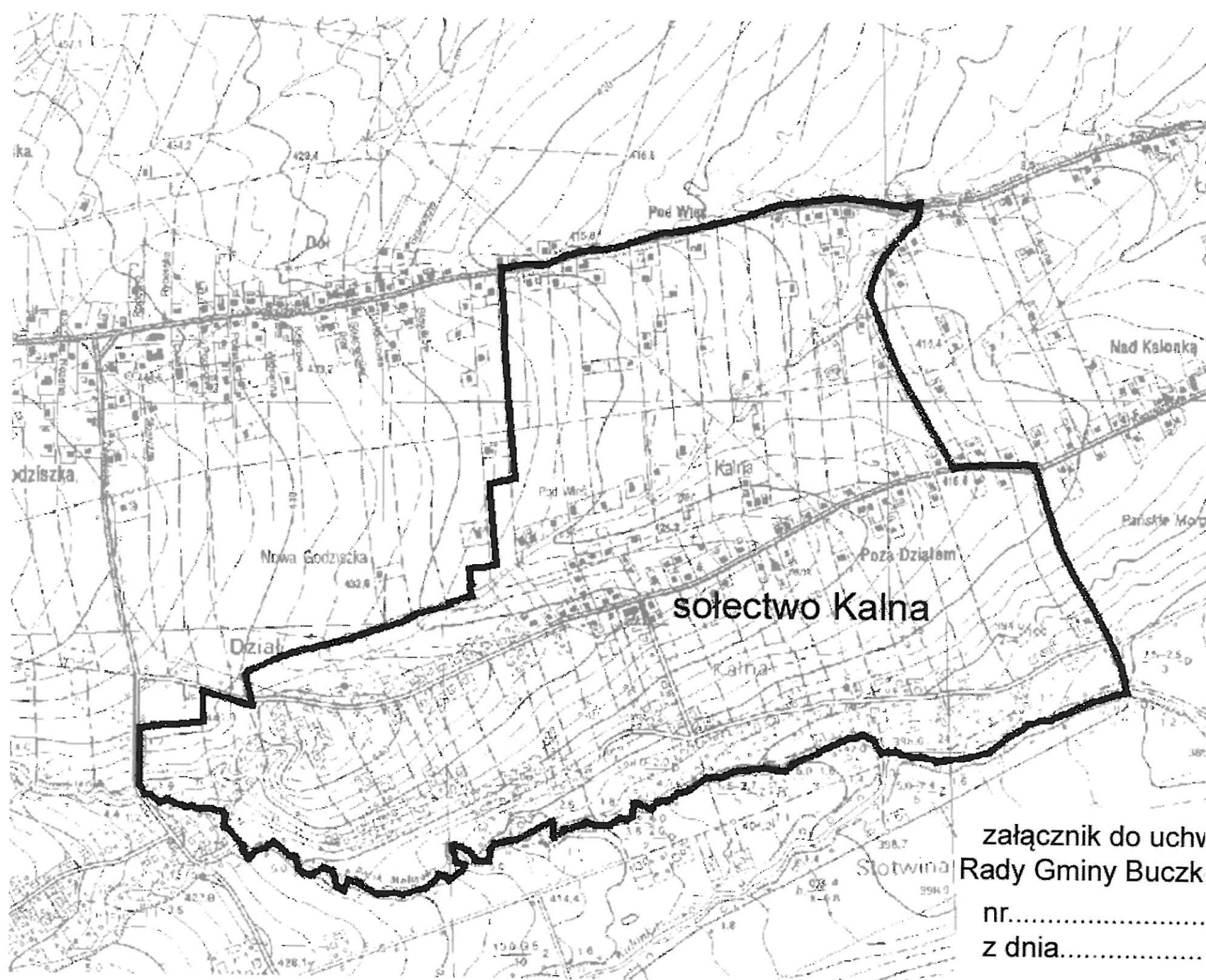
**w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Sołectwa Kalna**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Buczkowice

**Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Sołectwa Kalna w Gminie Buczkowice.
2. Granice obszaru objętego opracowaniem planu oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Inspektor
RADCA PRAWNY
mgr Krystyna Dadok



załącznik do uchw
Rady Gminy Buczk

nr.....
z dnia.....

**UCHWAŁA NR VI/.../15
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Sołectwa Rybarzowice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Buczkowice

**Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XXXIV/226/13 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Rybarzowice w Gminie Buczkowice (Dz.Urz. Woj. Śl. z 9 grudnia 2013r., poz. 7333).

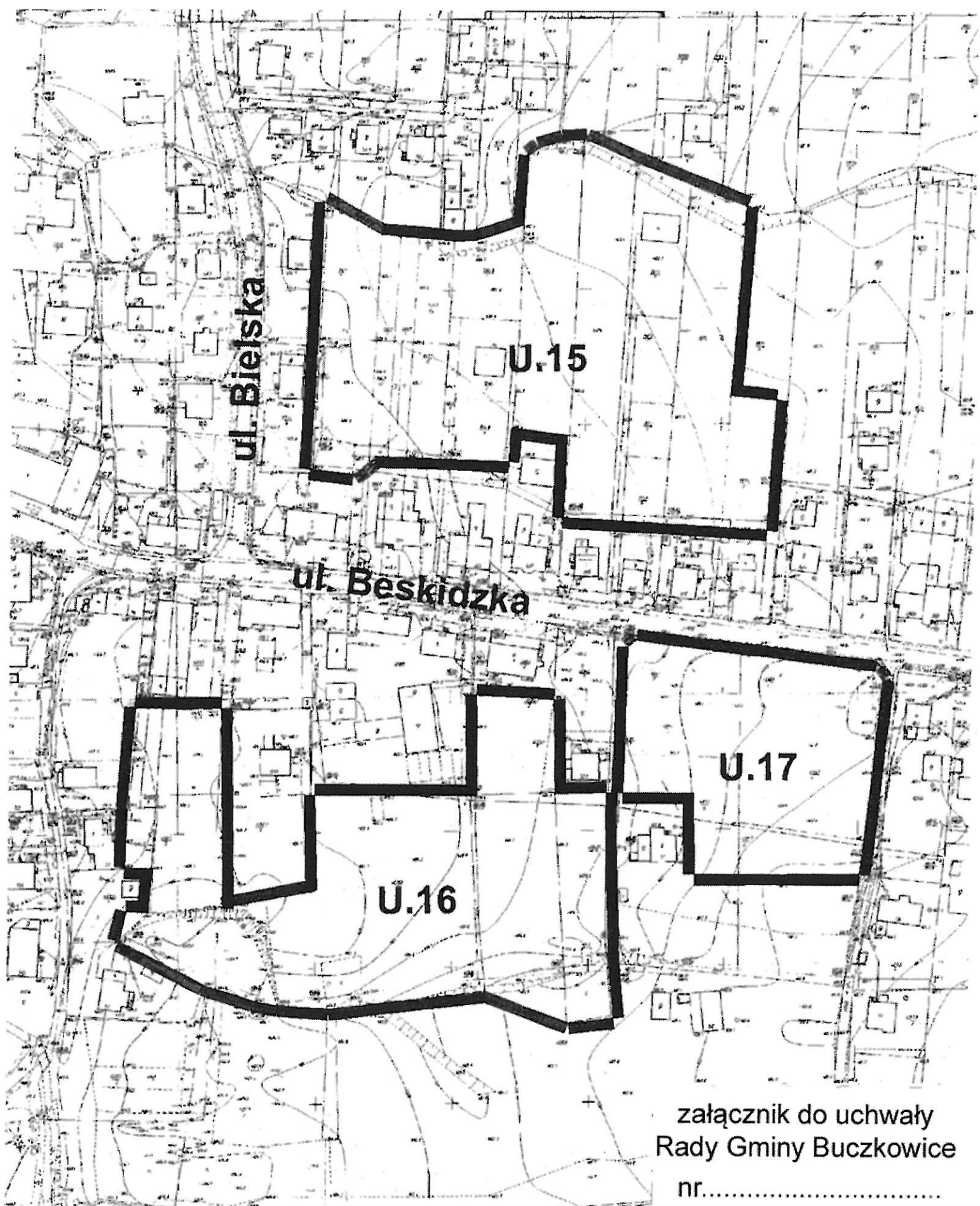
2. Granice obszaru objętego opracowaniem planu oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podinspektor
Ewa Szczepanik
mgr Ewa Szczepanik

RADCA PRAW
Krzysztof
mgr Krzysztof



załącznik do uchwały
Rady Gminy Buczkowice
nr.....

**UCHWAŁA NR VI/.../15
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci użytkowania sieci wodociągowej będącej własnością Gminy Buczkowice na rzecz AQUA S. A.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

**Rada Gminy Buczkowice
postanawia, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr VII/58/03 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci użytkowania sieci wodociągowej będącej własnością Gminy Buczkowice na rzecz AQUA S. A. – zmienionej na mocy uchwał Rady Gminy Buczkowice Nr XI/89/03 z dnia 27 listopada 2003 r., Nr III/18/06 z dnia 22 grudnia 2006 r. oraz Nr XL/213/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. – wprowadzić następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie dzierżawy sieci wodociągowej będącej własnością Gminy Buczkowice na rzecz AQUA S. A.”;
- 2) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wyraża zgodę na wydzierżawienie na okres 22 lat sieci wodociągowej będącej własnością Gminy Buczkowice dla AQUA S. A.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W/w uchwała dotyczy zgody na wydzierżawienie sieci wodociągowej będącej własnością Gminy Buczkowice na rzecz AQUA S. A.

Rada Gminy wyraziła zgodę na dzierżawę sieci wodociągowej na okres 12 lat, który mija 29 maja 2015 r. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie uchwały wydłużającej okres dzierżawy. Proponujemy wydłużenie okresu dzierżawy o kolejne 10 lat.

INSPEKTOR

Dorota Majcherczyk

RADA PRAWNY

mgr Krystyna Dudok

**UCHWAŁA NR VI/.../15
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci użytkowania sieci kanalizacyjnej będącej własnością Gminy Buczkowice na rzecz AQUA S. A.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

**Rada Gminy Buczkowice
postanawia, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr VII/59/03 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci użytkowania sieci kanalizacyjnej będącej własnością Gminy Buczkowice na rzecz AQUA S. A. – zmienionej na mocy uchwał Rady Gminy Buczkowice Nr XI/90/03 z dnia 27 listopada 2003 r., Nr III/19/06 z dnia 22 grudnia 2006 r. oraz XL/214/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. – wprowadzić następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie dzierżawy sieci kanalizacyjnej będącej własnością Gminy Buczkowice na rzecz AQUA S.A.”;
- 2) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wyraża zgodę na wydzierżawienie na okres 22 lat sieci kanalizacyjnej będącej własnością Gminy Buczkowice dla AQUA S. A.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W/w uchwała dotyczy zgody na wydzierżawienie sieci kanalizacyjnej będącej własnością Gminy Buczkowice na rzecz AQUA S. A.

Rada Gminy wyraziła zgodę na dzierżawę sieci kanalizacyjnej na okres 12 lat, który mija 29 maja 2015 r. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie uchwały wydłużającej okres dzierżawy. Proponujemy wydłużenie okresu dzierżawy o kolejne 10 lat.

RADCA PRAWNY

[Podpis]

mgr Krystyna Dadok

INSPEKTOR

[Podpis]
Dorota Majcherczyk