

**UCHWAŁA NR //22
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice

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 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559)

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

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/258/21 Rady Gminy Buczkowice z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice wprowadza się 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

Jerzy Foltyniak

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wynikiem zmiany planu finansowego zaproponowaną zmianą budżetu gminy Buczkowice na rok 2022.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1/22 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 czerwca 2022 r. Wykaz Przedsięwzięć do wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				50 223 477,23	12 074 543,72	19 072 162,53	5 800 000,00	4 100 000,00	41 046 706,25
1.a	- wydatki bieżące				429 486,22	236 691,72	74 000,00	0,00	0,00	310 691,72
1.b	- wydatki majątkowe				49 793 991,01	11 837 852,00	18 998 162,53	5 800 000,00	4 100 000,00	40 736 014,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.):				18 998 909,32	1 257 691,72	3 534 778,62	3 500 000,00	3 000 000,00	11 292 470,34
1.1.1	- wydatki bieżące				265 486,22	146 691,72	0,00	0,00	0,00	146 691,72
1.1.1.1	Przedszkole Buczkowice - Indywidualizacja nauczania i wychowania w przedszkolu	Publiczne Przedszkole "Bajka" w Buczkowicach	2021	2022	265 486,22	146 691,72	0,00	0,00	0,00	146 691,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 733 423,10	1 111 000,00	3 534 778,62	3 500 000,00	3 000 000,00	11 145 778,62
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2022	7 171 644,48	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.1.2.2	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2025	10 350 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00
1.1.2.3	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2024	650 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	550 000,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2023	361 778,62	27 000,00	334 778,62	0,00	0,00	361 778,62
1.1.2.5	Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice - Poprawa infrastruktury kulturalnej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				31 224 567,91	10 816 852,00	15 537 383,91	2 300 000,00	1 100 000,00	29 754 235,91
1.3.1	- wydatki bieżące				164 000,00	90 000,00	74 000,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice na lata 2022-2023 - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2023	164 000,00	90 000,00	74 000,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 060 567,91	10 726 852,00	15 463 383,91	2 300 000,00	1 100 000,00	29 590 235,91
1.3.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2023	370 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2023	118 695,00	0,00	118 695,00	0,00	0,00	118 695,00
1.3.2.3	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2025	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2024	6 110 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2025	2 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej oraz dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2022	2 297 000,00	2 143 000,00	0,00	0,00	0,00	2 143 000,00
1.3.2.7	Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2023	118 695,00	0,00	118 695,00	0,00	0,00	118 695,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.3.2.8	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 etap IV. - ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2023	1 004 000,00	464 300,00	156 000,00	0,00	0,00	620 300,00
1.3.2.9	Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice. - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2023	3 662 632,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	3 640 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2023	5 891 993,91	350 000,00	5 511 993,91	0,00	0,00	5 861 993,91
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2024	5 128 000,00	0,00	5 128 000,00	0,00	0,00	5 128 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2023	3 959 552,00	3 949 552,00	10 000,00	0,00	0,00	3 959 552,00

Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2022-2034

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach w miesiącu czerwcu 2022 r. na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy zmieniają załącznik nr 1.

Zmiany wynikające z uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice z miesiąca czerwca 2022 r. :

1. W związku z zamiarem podpisania przez naszą gminę porozumienia w sprawie przejęcia od województwa śląskiego zadania dotyczącego projektowania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Buczkowicach z terminem realizacji w 2023 roku, zachodzi konieczność zmniejszenia planu finansowego na ten cel w 2022 roku. W 2022 r. zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. o kwotę 120.000,00 zł oraz wydatki na „Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach” o kwotę 120.000,00 zł. Zmniejsza się również wydatki na dotację celową dla Województwa Śląskiego na współudział w realizacji w/w inwestycji o kwotę 970.000,00 zł. W roku 2023 zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. o kwotę 118.695,00 zł oraz wydatki na „Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach” oraz dotację celową dla Województwa Śląskiego o kwotę 237.390,00 zł.
2. W związku z wykonaniem wydatków w wysokości 2.140.000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji” zmniejsza się wydatki na ten cel o kwotę 360.000,00 zł.
3. Zwiększa się wydatki bieżące na dotację dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania „Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1401S Buczkowice-Rybarzowice” o kwotę 550.000,00 zł. Powiat bielski planuje rozpoczęcie remontu nawierzchni drogi nr 1401S na odcinku od granicy Buczkowic (planowany do remontu odcinek zaczyna się około 150 metrów przed granicą z miejscowością Rybarzowice) do skrzyżowania z ul. Bielską w Rybarzowicach. Jest to część odcinka drogi, która była modernizowana w roku 2010. Szacowany całkowity łączny koszt realizacji zadania to 1.100.000,00 zł. Zakłada się tutaj poniesienie kosztów przez gminę Buczkowice i powiat bielski po połowie.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 384.212,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2022 przeznaczonej na podwyżki dla nauczycieli.
5. Zwiększa się wydatki majątkowe w 2023 r. o kwotę 200.000,00 zł na realizację zadania „Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice” Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023, przy dofinansowaniu ze środków U.E. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 77.682,00 zł w 2023 r. W ramach w/w zadania nastąpi modernizacja istniejącego podestu oraz zakup mobilnego zadaszania.
6. W wyniku w/w zmian zmniejsza się zaplanowany kredyt w 2022 r. o kwotę 770.000,00 zł a zwiększa się w 2023 r. o kwotę 241.013,00 zł.

W budżecie na 2022 rok zaplanowano:

1. Wolne środki w wysokości 6.156.190,53 zł.
2. Nadwyżka z lat ubiegłych 2.461.146,39 zł.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania: Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2022 r. w wysokości 230.000,00 zł oraz w 2023 r. w wysokości 2.519.013,00 zł.

Dług gminy na **31.12.2022 r.** wynosić będzie **7.004.841,53 zł**, co stanowi 13,09 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 310.000 zł (odsetki) oraz 753.888 zł (spłata raty), co stanowi 1,99 % planowanych dochodów.