

**UCHWAŁA 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Buczkowice postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice na lata 2013–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 5. Traci moc Uchwała 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady



Piotr Żadło

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem, z tego:	34 401 806,00	31 097 572,72	30 518 311,00	31 004 274,00	30 184 686,00	30 787 143,00	31 355 688,00	32 181 511,00	33 029 285,00	33 899 599,00	34 793 058,00
1a	Dochody budżetu, w tym:	27 450 277,00	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
1aa	przebiegi choroby, świadczeń z ubezpieczeń UE	132 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1ab	inne z UE	126 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Dochody budżetu, w tym:	6 951 623,00	2 556 221,00	1 991 926,00	2 000 000,00	427 068,00	235 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1ba	przebiegi choroby, świadczeń z ubezpieczeń UE	4 332 252,00	0,00	1 600 000,00	2 000 000,00	427 068,00	235 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1bb	inne z UE	2 619 371,00	2 556 221,00	391 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	inne z UE	2 619 371,00	2 556 221,00	391 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki budżetu finansowane i pokryte, w tym:	26 685 245,00	25 775 581,00	26 423 048,00	27 863 623,00	27 766 714,00	28 454 732,00	29 196 100,00	29 885 254,00	30 642 534,00	31 408 700,00	32 193 917,00
2a	wynagrodzenia i świadczenia socjalne	15 018 760,00	15 372 582,00	15 756 897,00	16 150 820,00	16 554 590,00	16 968 455,00	17 392 666,00	17 827 483,00	18 273 170,00	18 729 999,00	19 196 250,00
2b	wynagrodzenia z budżetu państwa (dot. 1)	3 537 720,00	3 608 474,00	3 680 643,00	3 754 256,00	3 829 341,00	3 905 928,00	3 984 047,00	4 063 728,00	4 145 002,00	4 227 902,00	4 312 460,00
2c	w tym: świadczenia i świadczenia socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	świadczenia socjalne i świadczenia socjalne z budżetu państwa (dot. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki budżetu państwa (dot. 3)	216 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	programy pomocy społecznej z budżetu państwa	149 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g	inne z UE	126 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h	inne wydatki budżetu państwa (dot. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2i	wydatki budżetu państwa (dot. 5)	11 666 485,00	10 405 999,00	10 666 149,00	10 932 803,00	11 206 124,00	11 486 277,00	11 773 434,00	12 067 771,00	12 369 464,00	12 678 701,00	12 995 667,00
3	Dotacje (1-2)	7 716 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
4	Dotacje budżetu z lat ubiegłych, przeznaczane w budżecie bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Dotacje budżetu, przeznaczane w budżecie bieżącym	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	inne przychody na świadczenia socjalne i świadczenia socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
6	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7a	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7b	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7c	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7d	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7e	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7f	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7g	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7h	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7i	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7j	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7k	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7l	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7m	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7n	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7o	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7p	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7q	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7r	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7s	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7t	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7u	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7v	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7w	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7x	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7y	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7z	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
8	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
9	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
10	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
10a	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
10b	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
10c	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
10d	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
10e	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
10f	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
10g	Dotacje do dyspozycji (dot. 3)	8 216 855,00	5 318 991,72	4 096 265,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,0			

14	Łączna kwota wydatków z art. 179 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wartość wydatków z art. 179 ust. 1 (bez wydatków)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Wartość wydatków z art. 179 ust. 1 (z wydatkami)	2 355 209,00	0,00	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	500 000,00
17	Wartość przychodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zobowiązania budżetowe - stan 30% (bez wydatków)	24,64%	36,52%	33,11%	27,59%	23,19%	17,82%	8,38%	4,66%	3,03%	1,47%	0,00%
18a	Zobowiązania budżetowe - stan 30% (z wydatkami)	24,64%	36,52%	33,11%	27,59%	23,19%	17,82%	8,38%	4,66%	3,03%	1,47%	0,00%
19	Planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań budżetowych - stan 10% (bez wydatków)	10,15%	6,69%	6,65%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	1,48%
19a	Planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań budżetowych - stan 10% (z wydatkami)	10,15%	6,69%	6,65%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	1,48%
20	Relacja (D+We+Dn)/Dn, w danym roku	13,59%	7,41%	10,57%	11,30%	6,88%	6,62%	6,27%	6,61%	6,90%	7,18%	7,43%
20a	Minimalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	13,00%	14,43%	10,85%	10,52%	9,76%	9,58%	8,26%	6,59%	6,50%	6,59%	6,90%
20b	Minimalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 2 (wzrost w %)	12,70%	14,13%	10,55%	10,52%	9,76%	9,58%	8,26%	6,59%	6,50%	6,59%	6,90%
21	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wydatków)	10,15%	6,69%	6,65%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	1,48%
21a	Spłnienie relacji 21 <= 20a (bez wydatków)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
21b	Spłnienie relacji 21 <= 20a (z wydatkami) i wykonaniem art. 244 ust. 2 (bez wydatków) i wykonaniem art. 244 ust. 2 (z wydatkami)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wydatkami)	10,15%	6,69%	6,65%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	1,48%
22a	Spłnienie relacji 22 <= 20a (z wydatkami)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22b	Spłnienie relacji 22 <= 20a (z wydatkami) i wykonaniem art. 244 ust. 2 (z wydatkami)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody budżetu (1a)	27 450 277,00	28 541 361,72	28 527 385,00	29 004 274,00	29 787 622,00	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 budżetu (2 + 7a)	27 108 733,00	26 237 197,00	26 902 802,00	27 502 032,00	28 117 775,00	28 750 449,00	29 391 023,00	30 054 204,00	30 748 884,00	31 464 250,00	32 208 787,00
25	Dochody budżetu - wydatki budżetu	341 544,00	2 304 164,72	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	2 584 271,00
26	Dochody ogółem (1)	34 401 900,00	31 097 872,72	30 519 311,00	31 004 274,00	30 194 690,00	30 787 143,00	31 355 888,00	32 181 511,00	33 029 285,00	33 899 599,00	34 793 058,00
27	Wydatki ogółem	32 046 691,00	33 977 073,00	29 288 111,00	29 453 074,00	28 643 490,00	29 271 205,00	30 793 399,00	31 681 511,00	32 529 285,00	33 399 599,00	34 293 058,00
28	Wynik budżetu	2 355 209,00	-2 879 200,28	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	500 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	713 884,00	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)	3 069 093,00	1 620 489,72	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	500 000,00
31	Przebieganie nadwyżki albo spłaty finansowania deficytu	Przebieganie nadwyżki albo spłaty finansowania deficytu	Przebieganie nadwyżki albo spłaty finansowania deficytu	Przebieganie nadwyżki albo spłaty finansowania deficytu	Przebieganie nadwyżki albo spłaty finansowania deficytu	Przebieganie nadwyżki albo spłaty finansowania deficytu	Przebieganie nadwyżki albo spłaty finansowania deficytu	Przebieganie nadwyżki albo spłaty finansowania deficytu	Przebieganie nadwyżki albo spłaty finansowania deficytu	Przebieganie nadwyżki albo spłaty finansowania deficytu	Przebieganie nadwyżki albo spłaty finansowania deficytu	Przebieganie nadwyżki albo spłaty finansowania deficytu
32	Spłata długu z przychodów i nadwyżki budżetowej	Spłata długu z przychodów i nadwyżki budżetowej	Spłata długu z przychodów i nadwyżki budżetowej	Spłata długu z przychodów i nadwyżki budżetowej	Spłata długu z przychodów i nadwyżki budżetowej	Spłata długu z przychodów i nadwyżki budżetowej	Spłata długu z przychodów i nadwyżki budżetowej	Spłata długu z przychodów i nadwyżki budżetowej	Spłata długu z przychodów i nadwyżki budżetowej	Spłata długu z przychodów i nadwyżki budżetowej	Spłata długu z przychodów i nadwyżki budżetowej	Spłata długu z przychodów i nadwyżki budżetowej

Przewodniczący Rady
P. Żądło
Piotr Żądło

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka koordynująca lub	R.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	15 828 040,00	15 828 040,00	4 954 372,00	7 568 359,00	2 125 309,00	1 180 000,00
	- wydatki bieżące						1 114 902,00	216 414,00	216 414,00	216 414,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						52 075 201,00	15 611 626,00	15 611 626,00	4 737 958,00	7 568 359,00	2 125 309,00	1 180 000,00
1	Programy, projekty lub zadania						52 930 945,00	15 761 240,00	15 761 240,00	4 887 572,00	7 568 359,00	2 125 309,00	1 180 000,00
a)	związane z programami realizowanymi ze środków UE						45 627 201,00	11 668 946,00	11 668 946,00	3 590 562,00	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	125 614,00	125 614,00	125 614,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	400 000,00	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

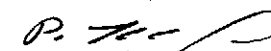
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/158/12 z dnia 28 listopada 2012 r. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016

8)	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	2007	2013		Gmina Buczkowice	m	719 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
9)	E-urząd Gminy Buczkowice. Dostosowanie systemów informatycznych do standardów europejski	2012	2014		Gmina Buczkowice	m	1 530 000,00	1 500 000,00	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	4 092 294,00	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	27 010,00	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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/158/12 z dnia 28 listopada 2012 r. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016

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	550 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00
21)	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2015		Gmina Buczkowice	m	1 215 000,00	800 000,00	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	100 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2)	Umowy, których realizacja wykracza poza rok budżetowy						259 158,00	66 800,00	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	66 800,00	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 Żądło

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

Dochody

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

Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto:

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego:

- a) w związku z budową kanalizacji sanitarnej w 2013 r. kwota 1.141.551,00 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 132.120,00 zł w 2013 r.

- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2013 r. o kwotę 300.000 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 132.120,00 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 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 31.12.2013 r. wynosić będzie 8.476.269,72 zł, co stanowi 24,64 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 423.488 zł (odsetki) oraz 3.069.093 zł (spłata raty), co stanowi 10,15 % 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 Żadło