

Wójt Gminy Buczkowice

Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Buczkowice z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2013-2023.

Na podstawie art.30 ust.1, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./

zarządzam

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2013-2023, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2013-2023, należy przedłożyć:

- Radzie Gminy Buczkowice,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Józef Kapuś

2 1

Załącznik
do Zarządzenia Nr 55/ 2012
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 15 listopada 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY
BUCZKOWICE NA LATA 2013-2023

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Buczkowice
z dnia**

**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 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 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.

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem, z tego:	34 401 900,00	31 097 572,72	30 819 311,00	31 004 274,00	30 194 890,00	30 787 143,00	31 355 888,00	32 181 811,00	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	29 767 822,00	30 551 244,00	31 355 888,00	32 181 511,00	33 029 285,00	33 899 599,00	34 793 058,00
1a1	programy, projekty, zadania z udziałem UE	132 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki z UE	128 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Dochody majątkowe, 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
1c	z sprzedaży majątku	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
1d	programy, projekty, zadania z udziałem 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
1d	środki 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 (bez odsetek i prowizji), w tym:	26 685 245,00	28 778 581,00	26 423 048,00	27 083 623,00	27 760 714,00	28 454 732,00	29 185 100,00	29 895 254,00	30 642 634,00	31 408 706,00	32 193 917,00
2a	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	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	19 198 250,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	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	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 4	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 objęte limitem art. 226 ust. 4	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, projekty, zadania z udziałem UE	149 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1	środki z UE	128 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h	wydatki pozostałe budżetu	11 866 485,00	10 405 999,00	10 666 149,00	10 932 803,00	11 208 124,00	11 486 277,00	11 773 434,00	12 067 771,00	12 369 464,00	12 679 701,00	12 995 667,00
3	Różnica (1-2)	7 716 655,00	6 318 991,72	4 096 263,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 169 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, umiarkowana w budżecie roku budżetowego	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	Wniośn. środków umiarkowana w budżecie roku budżetowego	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
5	Inne przychody nie związane z zaległościami dłużu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	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
6	Środek do dyspozycji (3+4+5)	8 216 855,00	6 318 991,72	4 096 263,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 169 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7	Spłata i obsługa dłużu, z tego:	3 492 581,00	2 079 115,72	2 030 956,00	1 969 609,00	1 908 261,00	1 811 654,50	787 212,00	658 950,00	607 250,00	558 850,00	514 850,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 069 093,00	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	500 000,00
7a1	krowa wyłączeń z art. 243/109 przypadające na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki budżetu na obsługę dłużu	423 488,00	458 616,00	479 756,00	418 409,00	357 061,00	295 717,00	224 923,00	158 950,00	107 250,00	55 550,00	14 850,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonta	423 488,00	458 616,00	479 756,00	418 409,00	357 061,00	295 717,00	224 923,00	158 950,00	107 250,00	55 550,00	14 850,00
8	Inne rozchody (bez spłaty dłużu np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środek do dyspozycji (6-7-8)	4 724 074,00	3 239 876,00	2 045 307,00	1 951 042,00	825 715,00	520 756,50	1 402 376,00	1 627 307,00	1 779 401,00	1 938 349,00	2 084 291,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 937 958,00	7 739 876,00	2 365 309,00	1 951 042,00	525 715,00	520 756,50	1 402 376,00	1 627 307,00	1 779 401,00	1 938 349,00	2 084 291,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	4 737 958,00	7 568 359,00	2 125 309,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	programy, projekty, zadania z udziałem UE	3 440 948,00	6 432 059,00	1 246 325,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	środki 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
11	Krowy, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	213 884,00	4 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rezerwa budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Krowa dłużu	8 476 269,72	11 385 770,00	10 104 570,00	8 553 370,00	7 002 170,00	6 486 232,50	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
13a	w tym: dług spłaty wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST (z wyjątkiem) do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognoza	2 355 206,00	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 przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zmniejszenie dochodów ogółem - max 60% (bez wyłączeń)	24,64%	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)	24,64%	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 10% (bez wyłączeń)	10,16%	6,69%	6,68%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,06%	1,84%	1,84%	1,48%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,15%	6,69%	6,68%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,06%	1,84%	1,84%	1,48%
20	Relacja (D ₀ -W ₀ +D ₁)/D ₀ w danym roku	13,59%	7,41%	10,67%	11,30%	9,76%	9,58%	8,26%	8,59%	6,50%	6,59%	6,90%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (kwalifikacja z 3 lat)	13,00%	14,43%	10,85%	10,52%	9,76%	9,58%	8,26%	8,59%	6,50%	6,59%	6,90%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1 (z wyłączeniem za rok N-1)	12,70%	14,13%	10,55%	10,52%	9,76%	9,58%	8,26%	8,59%	6,50%	6,59%	6,90%
21	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,15%	6,69%	6,68%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,06%	1,84%	1,84%	1,48%
21a	Spełnienie relacji 21 - rok 20a (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (bez wyłączeń) (z wyłączeniem 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)	10,15%	6,69%	6,68%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,06%	1,84%	1,84%	1,48%
22a	Spełnienie relacji 22 - rok 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wyłączeniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	27 450 277,00	28 541 351,72	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 bieżące razem (2 + 7b)	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	30 749 884,00	31 484 250,00	32 208 787,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	341 544,00	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)	34 401 900,00	31 097 572,72	30 519 311,00	31 004 274,00	30 184 690,00	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	32 046 691,00	33 977 073,00	29 268 111,00	29 453 074,00	28 643 490,00	29 271 205,80	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	-2 879 500,28	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	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	1 620 499,72	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	500 000,00
31	Przeznaczenie nadwyżki albo sposobu finansowania deficytu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Fin. deficytu: 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 wniwieszenia spłaty długu	Spłata długu z przychodów i nadwyżki budżetowej	Spłata długu z przychodów	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

Załącznik nr 2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka koordynująca lub	B/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	15 828 040,00	4 954 372,00	7 568 359,00	2 125 309,00	1 180 000,00
	- wydatki bieżące						1 114 902,00	590 568,00	216 414,00	216 414,00	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
1	Programy, projekty lub zadania						52 930 945,00	28 644 326,00	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	21 477 653,00	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	269 133,00	125 614,00	125 614,00	0,00	0,00	0,00
2)	Realizacja projektu - "Młodzi odkrywcy=młodzi naukowcy - 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	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	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

Załącznik nr 2. 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	685 000,00	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	1 530 000,00	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 Kowańskiej 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

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 złożeńą 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 2019 r. Przyjęto umorzenie w wysokości 2.034.649,00 zł.


Andrzej Czapliński