

Rada Gminy Buczkowice
ul. Lipowska 730
43-374 Buczkowice

UCHWAŁA NR XXVI/170/13
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 30 stycznia 2013 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6, 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/158/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2013-2023, wprowadzić następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 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 Zątko

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem, z tego:	32 103 028,00	31 097 572,72	30 519 311,00	31 004 274,00	30 194 090,00	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 bieżące, w tym:	26 770 247,00	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	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
1ai	środki 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 majątkowe, w tym:	5 332 781,00	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	ze sprzedaży majątku	2 713 410,00	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
1dae	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 bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:	26 946 766,00	25 778 581,00	26 423 046,00	27 083 623,00	27 760 714,00	28 454 732,00	29 166 108,00	29 895 234,00	30 642 634,00	31 408 700,00	32 193 917,00
2a	wynagrodzenia i składki 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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące 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
2fi	środki 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
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 bieżące	11 928 006,00	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	Różnica (1-2)	5 156 262,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	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	Wolne środki, angażowane w budżecie roku bieżącego	550 000,00	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	55 184,00	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 zaciąganiem długu	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	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 706 262,00	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	Spłata i obsługa długu, z tego:	982 188,00	2 979 115,72	2 030 956,00	1 969 609,00	1 908 261,00	1 811 654,50	787 212,00	638 950,00	607 250,00	555 530,00	514 850,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	708 700,00	1 620 499,72	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 515 937,50	562 289,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
7ai	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca 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 bieżące na obsługę długu	273 488,00	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
7bi	w tym: odsetki i dyskonto	273 488,00	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 długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 724 074,00	3 339 876,00	2 065 309,00	1 951 042,00	525 715,00	520 756,50	1 402 376,00	1 627 307,00	1 779 401,00	1 935 349,00	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	1 935 349,00	2 084 291,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
10bi	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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	213 894,00	4 500 000,00	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	2 879 500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Różniczenie 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	Kwota długu	8 476 268,99	11 355 769,23	10 104 569,23	8 553 369,23	7 002 169,23	5 486 331,73	1 999 999,23	1 499 999,23	999 999,23	499 999,23	- 0,77
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	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 ufp	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 przypadających 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	1 251 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 515 917,50	562 289,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
17	Wartość przyszłych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od spoz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
####	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
####	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)	26,40%	26,52%	33,11%	27,59%	23,19%	17,82%	6,38%	4,66%	3,03%	1,47%	0,00%		
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,40%	26,52%	33,11%	27,59%	23,19%	17,82%	6,38%	4,66%	3,03%	1,47%	0,00%		
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)	3,06%	6,69%	6,65%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	1,48%		
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,06%	6,69%	6,65%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	1,48%		
20	Relacja (DŁ - Wb+Dm)/DŁ, w danym roku	7,05%	7,41%	10,57%	11,30%	6,88%	6,62%	6,27%	6,61%	6,90%	7,18%	7,43%		
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	13,00%	12,25%	8,68%	8,34%	9,76%	9,58%	8,26%	6,59%	6,50%	6,59%	6,90%		
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	12,70%	11,95%	8,37%	8,34%	9,76%	9,58%	8,26%	6,59%	6,50%	6,59%	6,90%		
21	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,06%	6,69%	6,65%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	1,48%		
21a	Spełnienie relacji 21 >= 20a (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		
22	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,06%	6,69%	6,65%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	1,48%		
22a	Spełnienie relacji 22 >= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		
23	Dochody bieżące (1a)	26 770 247,00	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)	27 220 254,00	26 237 197,00	26 902 802,00	27 502 032,00	28 117 775,00	28 730 449,00	29 391 023,00	30 054 204,00	30 749 884,00	31 464 250,00	32 208 767,00		
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-450 007,00	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)	32 103 028,00	31 097 572,72	30 519 311,00	31 004 274,00	30 194 690,00	30 787 143,00	31 355 688,00	32 181 511,00	33 029 285,00	33 899 599,00	34 793 058,00		
27	Wydatki ogółem	32 158 212,00	33 977 073,00	29 268 311,00	29 453 074,00	28 643 490,00	29 271 205,50	30 793 399,00	31 681 511,00	32 529 285,00	33 399 599,00	34 293 058,00		
28	Wynik budżetu	-55 184,00	-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)	763 884,00	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)	708 700,00	1 620 499,72	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 515 937,50	562 289,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
31	Przeznaczenie nadwyżki albo sposob finansowania deficytu	Fin. deficytu - wolne środki - 55 184,00	Fin. deficytu - kredyty - 2 879 500,28	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu		
32	Sposób sfinansowania spłaty długu	Spłata długu z przychodów, wolnych środków, pożyczki	Spłata długu z kredytu	Spłata długu z kredytu i nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej		

Przewodniczący Rady

P. Żądło
Piotr Żądło

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

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

Dochody

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

Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto:

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z zadaniem „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice” w 2014 r. kwota 1.005.045,55 zł i 2015 r. kwota 266.711,26 zł,
- dochody bieżące z tytułu realizacji projektów unijnych w kwocie 132.120,00 zł w 2013 r.,
- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2013 r. o kwotę 500.000 zł i w 2014 r. o kwotę 300.000,00 zł w związku z rozwijającą się działalnością gospodarczą na terenie gminy.

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 2.619.371,00 zł w 2013 r., 2.556.221,00 zł w 2014 r. i 391.926,00 zł w 2015 r.

Wydatki

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

- wartość wydatków bieżących zwiększa się z tytułu realizacji projektów unijnych o kwotę 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 nie przekroczy 2.200.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie kształtować się wokół kwoty 2.600.000,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2013 r. wynosić będzie 8.476.268,95 zł, co stanowi 26,40 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 273.488 zł (odsetki) oraz 708.700 zł (spłata raty), co stanowi 3,06 % planowanych dochodów.

W prognozie długu uwzględniono umorzenie:

- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2011 na budowę kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 889.294,50 zł.
- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2013 na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 2.034.649,00 zł.

Przewodniczący Rady


Piotr Żadło