

**UCHWAŁA NR XXVIII/182/13  
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 27 marca 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 2009r. – 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 1990r. 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 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

  
Piotr Żądło

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/182/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 marca 2013 r. Wieleletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023.

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem:	32 209 089,20	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
1.1	Dochody bieżące, w tym:	26 922 711,20	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 974 738,00	7 183 980,14	7 399 499,54	7 621 484,53	7 850 129,07	8 085 632,94	8 328 201,93	8 578 047,98	8 835 389,42	9 100 451,11	9 373 464,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	48 000,00	49 440,00	50 923,20	52 450,90	54 024,42	55 645,16	57 314,51	59 033,95	60 804,96	62 629,11	64 507,99
1.1.3	podatki i opłaty	5 568 566,00	6 035 622,98	6 216 691,67	6 403 192,42	6 595 288,19	6 793 146,84	6 996 941,24	7 206 849,48	7 423 054,96	7 645 746,61	7 875 119,01
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 671 100,00	4 081 233,00	4 203 669,99	4 329 780,09	4 459 673,49	4 593 463,70	4 731 267,61	4 873 205,64	5 019 401,81	5 169 983,86	5 325 083,38
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 687 943,00	11 008 581,29	11 338 838,73	11 679 003,89	12 029 374,01	12 269 961,48	12 515 360,72	12 765 667,93	13 020 981,30	13 281 400,92	13 547 028,93
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 510 248,20	2 585 555,65	2 663 122,32	2 743 015,98	2 825 306,46	2 910 065,66	2 997 367,63	3 087 288,66	3 179 907,32	3 275 304,54	3 373 563,67
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 286 378,00	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
1.2.1	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
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 572 968,00	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 ogółem:	32 446 744,95	33 977 073,00	29 268 111,00	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	34 293 058,77
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 303 958,77	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	31 464 250,00	32 208 767,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki 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
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	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
2.2	Wydatki majątkowe	5 142 786,18	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	2 084 291,77
3	Wynik budżetu	-237 655,75	-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	499 999,23
4	Przychody budżetu	1 785 776,75	4 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	732 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	237 655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 053 305,00	4 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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
4.4	Inne przychody niezwiązane 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
4.4.1	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	Rozchody budżetu	1 548 121,00	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	499 999,23
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 548 121,00	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	499 999,23

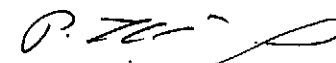
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 476 268,95	11 355 769,23	10 104 569,23	8 553 369,23	7 002 169,23	5 486 231,73	1 999 999,23	1 499 999,23	999 999,23	499 999,23	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,32%	36,52%	33,11%	27,59%	23,19%	17,82%	6,38%	4,66%	3,03%	1,47%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,32%	36,52%	33,11%	27,59%	23,19%	17,82%	6,38%	4,66%	3,03%	1,47%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-381 247,57	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	351 224,18	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
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,66%	6,69%	6,65%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	1,48%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,66%	6,69%	6,65%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	1,48%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,66%	6,69%	6,65%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	1,48%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	5,66%	6,69%	6,65%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	1,48%

[illegible]

[illegible]

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	708 700,00	1 120 499,72	1 051 200,00	1 051 200,00	1 051 200,00	1 015 937,50	48 404,23	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2 923 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

  
Piotr Żadło

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		od	do				2013	2014	2015	2016
	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>53 150 945,00</b>	<b>15 936 696,95</b>	<b>5 063 028,95</b>	<b>7 568 359,00</b>	<b>2 125 309,00</b>	<b>1 180 000,00</b>
	- wydatki bieżące				855 744,00	189 242,77	189 242,77	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				52 295 201,00	15 747 454,18	4 873 786,18	7 568 359,00	2 125 309,00	1 180 000,00
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.), z tego:				45 447 201,00	11 450 002,95	3 371 618,95	6 432 059,00	1 246 325,00	400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				855 744,00	189 242,77	189 242,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	667 909,00	158 154,77	158 154,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	187 835,00	31 088,00	31 088,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 591 457,00	11 260 760,18	3 182 376,18	6 432 059,00	1 246 325,00	400 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/182/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 marca 2013 r. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023

1.1.2.1	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej - Poprawa infrastruktury sportowej	2006	2014	Gmina Buczkowice	1 143 198,00	898 198,00	698 198,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	2009	2013	Gmina Buczkowice	698 000,00	649 197,00	649 197,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	2007	2013	Gmina Buczkowice	33 280 125,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2016	Gmina Buczkowice	400 000,00	400 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	300 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka - Poprawa warunków życia mieszkańców	2008	2016	Gmina Buczkowice	200 000,00	200 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	100 000,00
1.1.2.6	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	2007	2013	Gmina Buczkowice	719 000,00	592 231,18	592 231,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	E-urząd Gminy Buczkowice - Dostosowanie systemów informatycznych do standardów europejskich	2012	2014	Gmina Buczkowice	1 530 000,00	1 500 000,00	622 750,00	877 250,00	0,00	0,00



Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/182/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 marca 2013 r. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023

1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2015	Gmina Buczkowice	6 621 134,00	6 621 134,00	220 000,00	5 174 809,00	1 226 325,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				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), z tego:				7 703 744,00	4 486 694,00	1 691 410,00	1 136 300,00	878 984,00	780 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 703 744,00	4 486 694,00	1 691 410,00	1 136 300,00	878 984,00	780 000,00
1.3.2.1	Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	2014	2015	Gmina Buczkowice	60 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE BUCZKOWICE - Poprawa warunków życia mieszkańców - koszty niekwalifikowane podatek VAT związane z zadaniem z poz. 1a	2007	2013	Gmina Buczkowice	0,00	27 010,00	27 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Rybarzowic do Godziszki - Poprawa infrastruktury drogowej	2009	2014	Gmina Buczkowice	266 300,00	266 300,00	70 000,00	196 300,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/182/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 marca 2013 r. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023

1.3.2.4	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury sportowej oraz budowa ulicy Kowalskiej Buczkowice-Godziszka - ścieżka rowerowo-piesza - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2015	Gmina Buczkowice	200 000,00	200 000,00	0,00	190 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016	Gmina Buczkowice	660 000,00	660 000,00	0,00	220 000,00	190 000,00	250 000,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016	Gmina Buczkowice	180 000,00	180 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016	Gmina Buczkowice	530 000,00	530 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	180 000,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016	Gmina Buczkowice	298 984,00	298 984,00	0,00	50 000,00	148 984,00	100 000,00
1.3.2.9	Modernizacja ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2015	Gmina Buczkowice	150 000,00	150 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2014	Gmina Buczkowice	1 025 000,00	750 000,00	700 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2015	Gmina Buczkowice	1 415 000,00	1 000 000,00	800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/182/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 marca 2013 r. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023

1.3.2.12	Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2015	Gmina Buczkowice	70 000,00	70 000,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.13	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice - Poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013	Gmina Buczkowice	300 000,00	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2 548 460,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Przewodniczący Rady

  
Piotr Żadło

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

Aktualizacja WPF w związku ze zmianami w realizowanych przedsięwzięciach oraz 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 133.183,20 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 2.572.968,00 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 189.242,77 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 1.053.305,00 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 Żądło