

Uchwała Nr 113
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 26 czerwca 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 2013 r., poz. 594),

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.

Piotr Żądło

Przewodniczący Rady

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wynikiem zmiany planu finansowego zaproponowaną zmianą budżetu gminy Buczkowice na rok 2013.

Główny Księgowy Budżetu

Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

Załącznik nr 1 do uchwały nr /13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 26 czerwca 2013 r. Wieloletnia 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:	32 515 925,95	31 747 572,72	31 066 605,00	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:	27 023 547,95	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	2 560 060,95	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:	5 492 378,00	3 206 221,00	2 539 220,00	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	2 778 968,00	3 206 221,00	939 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem:	32 753 581,70	34 627 073,00	30 471 005,00	29 353 074,00	28 543 490,00	29 171 205,50	30 693 399,00	31 581 511,00	32 429 285,00	33 343 999,00	34 293 058,77
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 349 771,52	28 237 197,00	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	5 403 810,18	8 389 876,00	3 568 203,00	1 851 042,00	425 715,00	420 756,50	1 302 376,00	1 527 307,00	1 679 401,00	1 879 749,00	2 084 291,77
3	Wynik budżetu	-237 655,75	-2 879 500,28	595 600,00	1 651 200,00	1 651 200,00	1 615 937,50	662 289,00	600 000,00	600 000,00	555 600,00	499 999,23
4	Przychody budżetu	1 785 776,75	4 500 000,00	955 600,00	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	955 600,00	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	1 651 200,00	1 651 200,00	1 615 937,50	662 289,00	600 000,00	600 000,00	555 600,00	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	1 651 200,00	1 651 200,00	1 615 937,50	662 289,00	600 000,00	600 000,00	555 600,00	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	10 760 169,23	9 108 969,23	7 457 769,23	5 841 831,73	2 255 599,23	1 655 599,23	1 055 599,23	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.	26,07%	35,77%	34,64%	29,38%	24,70%	18,97%	7,19%	5,14%	3,20%	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.	26,07%	35,77%	34,64%	29,38%	24,70%	18,97%	7,19%	5,14%	3,20%	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	-326 223,57	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.	406 248,18	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.	5,60%	6,55%	6,54%	6,68%	6,65%	6,21%	2,83%	2,36%	2,14%	1,80%	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.	5,60%	6,55%	6,54%	6,68%	6,65%	6,21%	2,83%	2,36%	2,14%	1,80%	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.	5,60%	6,55%	6,54%	6,68%	6,65%	6,21%	2,83%	2,36%	2,14%	1,80%	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	5,60%	6,55%	6,54%	6,68%	6,65%	6,21%	2,83%	2,36%	2,14%	1,80%	1,48%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	5,60%	6,55%	6,54%	6,68%	6,65%	6,21%	2,83%	2,36%	2,14%	1,80%	1,48%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	13,00%	12,35%	8,72%	8,33%	9,64%	9,52%	8,26%	6,59%	6,50%	6,59%	6,90%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	13,69%	13,04%	9,41%	8,33%	9,64%	9,52%	8,26%	6,59%	6,50%	6,59%	6,90%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	595 600,00	1 651 200,00	1 651 200,00	1 615 937,50	662 289,00	600 000,00	600 000,00	555 600,00	499 999,23
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	595 600,00	1 651 200,00	1 651 200,00	1 615 937,50	662 289,00	600 000,00	600 000,00	555 600,00	499 999,23
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 011 918,00	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 129 150,00	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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	5 295 682,95	8 218 359,00	3 328 203,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	189 242,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 106 440,18	8 218 359,00	3 328 203,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 612 060,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	791 750,00	8 389 876,00	3 568 203,00	1 851 042,00	425 715,00	420 756,50	1 302 376,00	1 527 307,00	1 679 401,00	1 879 749,00	2 084 291,77

[illegible]

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące 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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										
14.1	Spłaty 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
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
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
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
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
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
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	2 923 943,50	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		od	do				2013	2014	2015	2016
	Przedsięwzięcia razem				55254239	18022244,95	5 295 682,95	8 218 359,00	3 328 203,00	1 180 000,00
	- wydatki bieżące				855744	189242,77	189 242,77	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				54398495	17833002,18	5 106 440,18	8 218 359,00	3 328 203,00	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:				46603201	12606002,95	3 577 618,95	7 382 059,00	1 246 325,00	400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				855744	189242,77	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	667909	158154,77	158 154,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu - "Młodzi odkrywcy=młodzi naukowcy - indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	2011	2013	ZOSiP Buczkowice	187835	31088	31 088,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45747457	12416760,18	3 388 376,18	7 382 059,00	1 246 325,00	400 000,00

1.1.2.1	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej - Poprawa infrastruktury sportowej	2006	2014	Gmina Buczkowice	2299198	2054198	904 198,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	2009	2013	Gmina Buczkowice	698000	649197	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	33280125	400000	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	400000	400000	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	200000	200000	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	719000	592231,18	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	1530000	1500000	622 750,00	877 250,00	0,00	0,00

1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2015	Gmina Buczkowice	6621134	6621134	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	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:				8651038	5416242	1 718 064,00	836 300,00	2 081 878,00	780 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8651038	5416242	1 718 064,00	836 300,00	2 081 878,00	780 000,00
1.3.2.1	Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	2014	2015	Gmina Buczkowice	60000	60000	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	27010	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	272300	272300	70 000,00	2 300,00	200 000,00	0,00

1.3.2.4	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury sportowej oraz budowa ulicy Kowalskiej Buczkowice-Godziszka - ścieżka rowerowo-pieszka - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2015	Gmina Buczkowice	110000	110000	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016	Gmina Buczkowice	560000	560000	0,00	220 000,00	190 000,00	150 000,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016	Gmina Buczkowice	180000	180000	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	330000	330000	0,00	0,00	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	298984	298984	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	150000	150000	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	1025000	700000	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2015	Gmina Buczkowice	1415000	826654	826 654,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr /13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 26 czerwca 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	70000	70000	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	1631294	1631294	94 400,00	434 000,00	1 102 894,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - Poprawa infrastruktury sportowej	2008	2016	Gmina Buczkowice	2548460	200000	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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.
- dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji 2013 r. 206.000,00 zł, 2014 r. 650.000,00 zł, 2015 r. 547.294,00 zł

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 955.600,00 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 26,11 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 273.488 zł (odsetki) oraz 1.548.121 zł (spłata raty), co stanowi 5,61 % 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.

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Mendrok
mgr Magdalena Mendrok