

Uchwała Nr XXX/196/13
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
uchwała, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1)*(1.2)										
2013	32 515 925,95	27 023 547,95	6 974 738,00	48 000,00	5 568 566,00	3 671 100,00	10 687 943,00	2 560 060,95	5 492 378,00	2 713 410,00	2 778 968,00
2014	31 747 572,72	28 541 351,72	7 183 980,14	49 440,00	6 035 622,98	4 081 233,00	11 008 581,29	2 585 555,65	3 206 221,00	0,00	3 206 221,00
2015	31 066 605,00	28 527 385,00	7 399 499,54	50 923,20	6 216 691,67	4 203 669,99	11 338 838,73	2 663 122,32	2 539 220,00	1 600 000,00	939 220,00
2016	31 004 274,00	29 004 274,00	7 621 484,53	52 450,90	6 403 192,42	4 329 780,09	11 679 003,89	2 743 015,98	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2017	30 194 690,00	29 767 622,00	7 850 129,07	54 024,42	6 595 288,19	4 459 673,49	12 029 374,01	2 825 306,46	427 068,00	427 068,00	0,00
2018	30 787 143,00	30 551 244,00	8 085 632,94	55 645,16	6 793 146,84	4 593 463,70	12 269 961,48	2 910 065,66	235 899,00	235 899,00	0,00
2019	31 355 688,00	31 355 688,00	8 328 201,93	57 314,51	6 996 941,24	4 731 267,61	12 515 360,72	2 997 367,63	0,00	0,00	0,00
2020	32 181 511,00	32 181 511,00	8 578 047,98	59 033,95	7 206 849,48	4 873 205,64	12 765 667,93	3 087 288,66	0,00	0,00	0,00
2021	33 029 285,00	33 029 285,00	8 835 389,42	60 804,96	7 423 054,96	5 019 401,81	13 020 981,30	3 179 907,32	0,00	0,00	0,00
2022	33 899 599,00	33 899 599,00	9 100 451,11	62 629,11	7 645 746,61	5 169 983,86	13 281 400,92	3 275 304,54	0,00	0,00	0,00
2023	34 793 058,00	34 793 058,00	9 373 464,64	64 507,99	7 875 119,01	5 325 083,38	13 547 028,93	3 373 563,67	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu	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.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	32 753 581,70	27 214 425,52	0,00	0,00	0,00	273 488,00	273 488,00	5 539 156,18	-237 655,75
2014	34 627 073,00	26 237 197,00	0,00	0,00	0,00	458 616,00	458 616,00	8 389 876,00	-2 879 500,28
2015	30 471 005,00	26 902 802,00	0,00	0,00	0,00	479 756,00	479 756,00	3 568 203,00	595 600,00
2016	29 353 074,00	27 502 032,00	0,00	0,00	0,00	418 409,00	418 409,00	1 851 042,00	1 651 200,00
2017	28 543 490,00	28 117 775,00	0,00	0,00	0,00	357 061,00	357 061,00	425 715,00	1 651 200,00
2018	29 171 205,50	28 750 449,00	0,00	0,00	0,00	295 717,00	295 717,00	420 756,50	1 615 937,50
2019	30 693 399,00	29 391 023,00	0,00	0,00	0,00	224 923,00	224 923,00	1 302 376,00	662 289,00
2020	31 581 511,00	30 054 204,00	0,00	0,00	0,00	158 950,00	158 950,00	1 527 307,00	600 000,00
2021	32 429 285,00	30 749 884,00	0,00	0,00	0,00	107 250,00	107 250,00	1 679 401,00	600 000,00
2022	33 343 999,00	31 464 250,00	0,00	0,00	0,00	55 550,00	55 550,00	1 879 749,00	555 600,00
2023	34 293 058,77	32 208 767,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00	2 084 291,77	499 999,23

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 785 776,75	0,00	0,00	732 471,75	237 655,75	1 053 305,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	2 879 500,28	0,00	0,00
2015	955 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 600,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			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)	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.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-6.1]/[1]		
2013	1 548 121,00	1 548 121,00	0,00	0,00	0,00	8 476 268,95	0,00	0,00	26,07%	26,07%	0,00	
2014	1 620 499,72	1 620 499,72	0,00	0,00	0,00	11 355 769,23	0,00	0,00	35,77%	35,77%	0,00	
2015	1 551 200,00	1 551 200,00	0,00	0,00	0,00	10 760 169,23	0,00	0,00	34,64%	34,64%	0,00	
2016	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	0,00	0,00	9 108 969,23	0,00	0,00	29,38%	29,38%	0,00	
2017	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	0,00	0,00	7 457 769,23	0,00	0,00	24,70%	24,70%	0,00	
2018	1 615 937,50	1 615 937,50	0,00	0,00	0,00	5 841 831,73	0,00	0,00	18,97%	18,97%	0,00	
2019	662 289,00	662 289,00	0,00	0,00	0,00	2 255 599,23	0,00	0,00	7,19%	7,19%	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 599,23	0,00	0,00	5,14%	5,14%	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 599,23	0,00	0,00	3,20%	3,20%	0,00	
2022	555 600,00	555 600,00	0,00	0,00	0,00	499 999,23	0,00	0,00	1,47%	1,47%	0,00	
2023	499 999,23	499 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 [8]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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.	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.	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.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	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	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	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	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
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	-190 877,57	541 594,18	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	13,01%	13,70%	TAK	TAK
2014	2 304 154,72	2 304 154,72	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	12,49%	13,18%	TAK	TAK
2015	1 624 583,00	1 624 583,00	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	8,86%	9,55%	TAK	TAK
2016	1 502 242,00	1 502 242,00	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2017	1 649 847,00	1 649 847,00	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2018	1 800 795,00	1 800 795,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2019	1 964 665,00	1 964 665,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2020	2 127 307,00	2 127 307,00	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2021	2 279 401,00	2 279 401,00	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2022	2 435 349,00	2 435 349,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2023	2 584 291,00	2 584 291,00	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	6,90%	6,90%	TAK	TAK

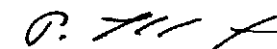
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	15 011 918,00	4 129 150,00	5 420 058,95	190 272,77	5 229 786,18	4 747 406,18	791 750,00	0,00
2014	0,00	0,00	15 372 582,00	3 608 474,00	8 221 583,00	3 224,00	8 218 359,00	0,00	8 389 876,00	0,00
2015	595 600,00	595 600,00	15 756 897,00	3 680 643,00	3 328 203,00	0,00	3 328 203,00	0,00	3 568 203,00	0,00
2016	1 651 200,00	1 651 200,00	16 150 820,00	3 754 256,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	1 851 042,00	0,00
2017	1 651 200,00	1 651 200,00	16 554 590,00	3 829 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 715,00	0,00
2018	1 615 937,50	1 615 937,50	16 968 455,00	3 905 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 756,50	0,00
2019	662 289,00	662 289,00	17 392 666,00	3 984 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 376,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	17 827 483,00	4 063 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 307,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	18 273 170,00	4 145 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 401,00	0,00
2022	555 600,00	555 600,00	18 729 999,00	4 227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 749,00	0,00
2023	499 999,23	499 999,23	19 198 250,00	4 312 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 291,77	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	133 183,20	126 035,00	126 035,00	2 572 968,00	2 572 968,00	2 572 968,00	190 272,77	163 852,61	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 556 221,00	2 556 221,00	2 556 221,00	3 224,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	391 926,00	391 926,00	391 926,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	3 188 376,18	1 362 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 382 059,00	2 566 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 246 325,00	391 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	708 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 120 499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 051 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 051 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 051 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 015 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	48 404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 923 943,50
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło

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
	Przedsięwzięcia razem				54 579 493,00	18 149 844,95	5 420 058,95	8 221 583,00	3 328 203,00	1 180 000,00
	- wydatki bieżące				859 998,00	193 496,77	190 272,77	3 224,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				53 719 495,00	17 956 348,18	5 229 786,18	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:				46 407 455,00	12 410 256,95	3 378 648,95	7 385 283,00	1 246 325,00	400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				859 998,00	193 496,77	190 272,77	3 224,00	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

1.1.1.3	Współdziałanie z Miastem Bielsko-Białą w celu realizacji projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym." w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	2013	2014	Gmina Buczkowice	4 254,00	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 547 457,00	12 216 760,18	3 188 376,18	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 (I etap). Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej (II etap) - Poprawa infrastruktury sportowej	2006	2014	Gmina Buczkowice	2 099 198,00	1 854 198,00	704 198,00	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	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	427 010,00	427 010,00	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
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:				8 172 038,00	5 739 588,00	2 041 410,00	836 300,00	2 081 878,00	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				8 172 038,00	5 739 588,00	2 041 410,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowo-piesznej z Rybarzowic do Godziszki - Poprawa infrastruktury drogowej	2008	2015	Gmina Buczkowice	272 300,00	272 300,00	70 000,00	2 300,00	200 000,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury sportowej oraz budowa ulicy Kowalskiej w Buczkowicach - ścieżka rowerowo-pieszna - Poprawa infrastruktury drogowej	2015	2016	Gmina Buczkowice	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016	Gmina Buczkowice	560 000,00	560 000,00	0,00	220 000,00	190 000,00	150 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016	Gmina Buczkowice	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	150 000,00	180 000,00
1.3.2.7	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

1.3.2.8	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
1.3.2.9	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2014	Gmina Buczkowice	530 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2015	Gmina Buczkowice	1 431 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice - Poprawa infrastruktury sportowej	2012	2015	Gmina Buczkowice	1 631 294,00	1 631 294,00	94 400,00	434 000,00	1 102 894,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylca wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - 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 Ządło

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 190.272,77 zł w 2013 r. i 3.224,00 zł w 2014 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.

Przewodniczący Rady


Piotr Ządło