

**Uchwała Nr / /2013**  
**Rady Gminy Buczkowice**  
**z dnia 25 września 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) 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

**UZASADNIENIE**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wynikiem zmiany planu finansowego zaproponowaną zmianą budżetu gminy Buczkowice na rok 2013, zmianami w wykazie przedsięwzięć oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy.

**Skrzynka Gminy**  
**Główny Księgowy Budżetu**

*Mendrok*  
mgr Magdalena Mendrok

Załącznik nr 1 do uchwały nr // 2013 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 września 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:	32 607 732,72	32 657 981,97	29 542 844,90	38 604 274,00	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:	27 110 943,93	28 346 881,42	28 442 034,90	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	2 646 690,95	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:	5 496 788,79	4 311 100,55	1 100 810,00	9 600 000,00	427 068,00	235 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 341 928,79	0,00	0,00	2 500 000,00	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	4 154 860,00	4 311 100,55	1 100 810,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem:	33 970 977,68	34 659 964,52	30 419 090,79	37 653 074,00	28 438 490,00	29 051 205,00	30 223 399,50	31 111 511,00	31 959 285,00	32 829 599,00	34 022 541,40
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 302 621,50	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	6 668 356,18	8 422 767,52	3 516 288,79	10 151 042,00	320 715,00	300 756,00	832 376,50	1 057 307,00	1 209 401,00	1 365 349,00	1 813 774,40
3	Wynik budżetu	-1 363 244,96	-2 001 982,55	-876 245,89	951 200,00	1 756 200,00	1 735 938,00	1 132 288,50	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	770 516,60
4	Przychody budżetu	2 911 365,96	3 122 481,75	2 177 445,89	400 000,00	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	23 771,75	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	2 178 894,21	3 122 481,75	2 177 445,89	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 339 473,21	2 001 982,55	876 245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z załaganieniem 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	1 120 499,20	1 301 200,00	1 351 200,00	1 756 200,00	1 735 938,00	1 132 288,50	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	770 516,60
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 548 121,00	1 120 499,20	1 301 200,00	1 351 200,00	1 756 200,00	1 735 938,00	1 132 288,50	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	770 516,60

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	9 601 858,16	11 603 840,71	12 480 086,60	11 528 886,60	9 772 686,60	8 036 748,60	3 980 516,60	2 910 516,60	1 840 516,60	770 516,60	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,45%	35,53%	42,24%	29,86%	32,37%	26,10%	12,69%	9,04%	5,57%	2,27%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnianiu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,45%	35,53%	42,24%	29,86%	32,37%	26,10%	12,69%	9,04%	5,57%	2,27%	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	-191 677,57	2 109 684,42	1 539 232,90	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.	540 794,18	2 109 684,42	1 539 232,90	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.	5,59%	4,84%	6,03%	4,58%	7,00%	6,60%	4,33%	3,82%	3,56%	3,32%	2,26%
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.	5,59%	4,84%	6,03%	4,58%	7,00%	6,60%	4,33%	3,82%	3,56%	3,32%	2,26%
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.	5,59%	4,84%	6,03%	4,58%	7,00%	6,60%	4,33%	3,82%	3,56%	3,32%	2,26%

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	5,59%	4,84%	6,03%	4,58%	7,00%	6,60%	4,33%	3,82%	3,56%	3,32%	2,26%
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	5,59%	4,84%	6,03%	4,58%	7,00%	6,60%	4,33%	3,82%	3,56%	3,32%	2,26%
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%	11,08%	7,18%	5,07%	7,35%	7,49%	7,95%	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%	11,77%	7,87%	5,07%	7,35%	7,49%	7,95%	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	0,00	1 301 200,00	1 856 200,00	1 835 937,50	1 382 288,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	770 516,60
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	951 200,00	1 756 200,00	1 735 938,00	1 132 288,50	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	770 516,60
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 014 226,00	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	6 550 058,95	7 754 474,00	2 831 878,00	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	190 272,77	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 359 786,18	7 751 250,00	2 831 878,00	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 746 606,18	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	1 921 750,00	8 422 767,52	3 516 288,79	10 151 042,00	320 715,00	300 756,00	832 376,50	1 057 307,00	1 209 401,00	1 365 349,00	1 813 774,40

[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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług 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	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	2 923 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr /13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 września 2013 r. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialn	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		od	do				2013	2014	2015	2016
	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>68927599</b>	<b>26166411</b>	<b>6 550 058,95</b>	<b>7 754 474,00</b>	<b>2 831 878,00</b>	<b>8 980 000,00</b>
	- wydatki bieżące				859998	193496,77	190 272,77	3 224,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				68067601	25972914,2	6 359 786,18	7 751 250,00	2 831 878,00	8 980 000,00
1,1	<b>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:</b>				<b>63016321</b>	<b>20366133</b>	<b>4 535 658,95</b>	<b>6 710 474,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>859998</b>	<b>193496,77</b>	<b>190 272,77</b>	<b>3 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 n@ukowcy - 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

1.1.1.3	Współdziałanie z Miastem Bielsko-Biała 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	4254	4254	1 030,00	3 224,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62156323	20172636,2	4 345 386,18	6 707 250,00	1 070 000,00	8 000 000,00
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	2149198	1904198	704 198,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	2009	2013	Gmina Buczkowice	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	427010	427 010,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach, Rybarzowicach i Godziszce - Poprawa warunków życia mieszkańców	2008	2016	Gmina Buczkowice	10000000	5220000	0,00	200 000,00	20 000,00	5 000 000,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2015	Gmina Buczkowice	6780000	6780000	1 350 000,00	4 330 000,00	1 050 000,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - Poprawa infrastruktury sportowej	2008	2016	Gmina Buczkowice	7000000	3100000	0,00	100 000,00	0,00	3 000 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:</b>				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:				5911278	5800278	2 014 400,00	1 044 000,00	1 761 878,00	980 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5911278	5800278	2 014 400,00	1 044 000,00	1 761 878,00	980 000,00
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 ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki - Poprawa infrastruktury drogowej	2009	2014	Gmina Buczkowice	570000	570000	70 000,00	30 000,00	70 000,00	400 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury sportowej oraz budowa ulicy Kowalskiej Buczkowice-Godziszka - ścieżka rowerowo-pieszka - Poprawa infrastruktury drogowej	2015	2016	Gmina Buczkowice	110000	110000	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	550000	550000	0,00	400 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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

1.3.2.8	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
1.3.2.9	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2014	Gmina Buczkowice	530000	500000	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	1431000	1350000	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	70000	70000	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	2013	Gmina Buczkowice	1631294	1631294	94 400,00	434 000,00	1 102 894,00	0,00

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

Aktualizacja WPF w związku 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 810.575,25 zł i 2015 r. kwota 181.361,16 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 3.439.723,00 zł w 2013 r. , 3.461.100,55 zł w 2014 r., 553.516,00 zł w 2015 r. i 7.100.000 w 2016 r.
- dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji 2013 r. 715.137,00 zł, 2014 r. 850.000,00 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 2.178.894,21 zł w 2015 r. w wysokości 194.410,79 zł oraz w 2016 r. w wysokości 400.000,00 finansować będzie zadanie realizowane przy współudziale środków UE
- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2014 r. w wysokości 3.122.481,75 zł i 2015 r. w wysokości 1.983.035,10 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 9.601.858,16 zł, co stanowi 29,45 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 273.488 zł (odsetki) oraz 1.548.121 zł (spłata raty), co stanowi 5,59 % 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.

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr /13  
Rady Gminy Buczkowice  
z dnia 25 września 2013 r.

- 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.