

Uchwała Nr XXXIII/221/2013
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 października 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 ze 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 ze 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:

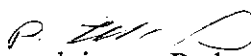
1. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Żądło

Przewodniczący Rady

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	32 314 109,58	27 294 178,79	6 974 738,00	48 000,00	5 568 566,00	3 671 100,00	10 687 943,00	2 829 925,81	5 019 930,79	1 387 820,79	3 632 110,00	
2014	33 180 731,97	28 346 881,42	7 183 980,14	49 440,00	6 035 622,98	4 081 233,00	11 008 581,29	2 585 555,65	4 833 850,55	0,00	4 833 850,55	
2015	29 542 844,90	28 442 034,90	7 399 499,54	50 923,20	6 216 691,67	4 203 669,99	11 338 838,73	2 663 122,32	1 100 810,00	0,00	1 100 810,00	
2016	38 604 274,00	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	9 600 000,00	2 500 000,00	7 100 000,00	
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	33 677 354,54	27 520 248,36	0,00	0,00	0,00	273 488,00	273 488,00	6 157 106,18	-1 363 244,96
2014	35 182 714,52	26 237 197,00	0,00	0,00	0,00	458 616,00	458 616,00	8 945 517,52	-2 001 982,55
2015	30 419 090,79	26 902 802,00	0,00	0,00	0,00	479 756,00	479 756,00	3 516 288,79	-876 245,89
2016	37 653 074,00	27 502 032,00	0,00	0,00	0,00	418 409,00	418 409,00	10 151 042,00	951 200,00
2017	28 438 490,00	28 117 775,00	0,00	0,00	0,00	357 061,00	357 061,00	320 715,00	1 756 200,00
2018	29 051 205,00	28 750 449,00	0,00	0,00	0,00	295 717,00	295 717,00	300 756,00	1 735 938,00
2019	30 223 399,50	29 391 023,00	0,00	0,00	0,00	224 923,00	224 923,00	832 376,50	1 132 288,50
2020	31 111 511,00	30 054 204,00	0,00	0,00	0,00	158 950,00	158 950,00	1 057 307,00	1 070 000,00
2021	31 959 285,00	30 749 884,00	0,00	0,00	0,00	107 250,00	107 250,00	1 209 401,00	1 070 000,00
2022	32 829 599,00	31 464 250,00	0,00	0,00	0,00	55 550,00	55 550,00	1 365 349,00	1 070 000,00
2023	34 022 541,40	32 208 767,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00	1 813 774,40	770 516,60

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	2 911 365,96	0,00	0,00	732 471,75	23 771,75	2 178 894,21	1 339 473,21	0,00	0,00
2014	3 122 481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 481,75	2 001 982,55	0,00	0,00
2015	2 177 445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 445,89	876 245,89	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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:							
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	9 601 858,16	0,00	0,00	29,71%	29,71%	0,00
2014	1 120 499,20	1 120 499,20	0,00	0,00	0,00	11 603 840,71	0,00	0,00	34,97%	34,97%	0,00
2015	1 301 200,00	1 301 200,00	0,00	0,00	0,00	12 480 086,60	0,00	0,00	42,24%	42,24%	0,00
2016	1 351 200,00	1 351 200,00	0,00	0,00	0,00	11 528 886,60	0,00	0,00	29,86%	29,86%	0,00
2017	1 756 200,00	1 756 200,00	0,00	0,00	0,00	9 772 686,60	0,00	0,00	32,37%	32,37%	0,00
2018	1 735 938,00	1 735 938,00	0,00	0,00	0,00	8 036 748,60	0,00	0,00	26,10%	26,10%	0,00
2019	1 132 288,50	1 132 288,50	0,00	0,00	0,00	3 980 516,60	0,00	0,00	12,69%	12,69%	0,00
2020	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 516,60	0,00	0,00	9,04%	9,04%	0,00
2021	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 516,60	0,00	0,00	5,57%	5,57%	0,00
2022	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	770 516,60	0,00	0,00	2,27%	2,27%	0,00
2023	770 516,60	770 516,60	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 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) 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] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [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	-226 069,57	506 402,18	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	13,01%	13,70%	TAK	TAK
2014	2 109 684,42	2 109 684,42	4,76%	x	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	11,10%	11,79%	TAK	TAK
2015	1 539 232,90	1 539 232,90	6,03%	x	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	7,18%	7,87%	TAK	TAK
2016	1 502 242,00	1 502 242,00	4,58%	x	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2017	1 649 847,00	1 649 847,00	7,00%	x	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2018	1 800 795,00	1 800 795,00	6,60%	x	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2019	1 964 665,00	1 964 665,00	4,33%	x	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2020	2 127 307,00	2 127 307,00	3,82%	x	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2021	2 279 401,00	2 279 401,00	3,56%	x	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2022	2 435 349,00	2 435 349,00	3,32%	x	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2023	2 584 291,00	2 584 291,00	2,26%	x	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,90%	6,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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	15 029 033,00	4 129 150,00	6 027 308,95	190 272,77	5 837 036,18	4 758 106,18	1 399 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	15 372 582,00	3 608 474,00	8 377 224,00	3 224,00	8 374 000,00	0,00	8 945 517,52	0,00
2015	0,00	0,00	15 756 897,00	3 680 643,00	2 831 878,00	0,00	2 831 878,00	0,00	3 516 288,79	0,00
2016	951 200,00	951 200,00	16 150 820,00	3 754 256,00	8 980 000,00	0,00	8 980 000,00	0,00	10 151 042,00	0,00
2017	1 756 200,00	1 756 200,00	16 554 590,00	3 829 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 715,00	0,00
2018	1 735 938,00	1 735 938,00	16 968 455,00	3 905 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 756,00	0,00
2019	1 132 288,50	1 132 288,50	17 392 666,00	3 984 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 376,50	0,00
2020	1 070 000,00	1 070 000,00	17 827 483,00	4 063 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 307,00	0,00
2021	1 070 000,00	1 070 000,00	18 273 170,00	4 145 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 401,00	0,00
2022	1 070 000,00	1 070 000,00	18 729 999,00	4 227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 349,00	0,00
2023	770 516,60	770 516,60	19 198 250,00	4 312 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 774,40	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 zawartych umów 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	2 916 973,00	2 916 973,00	2 916 973,00	190 272,77	163 852,51	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	3 983 850,55	3 983 850,55	3 983 850,55	3 224,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	553 516,00	553 516,00	553 516,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	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 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	3 822 636,18	913 134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 330 000,00	2 394 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 070 000,00	553 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 000 000,00	7 100 000,00	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 dług 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	1 120 499,20	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	-2 923 943,50
2020	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
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 Żadło

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 027 599,00	6 027 308,95	8 377 224,00	2 831 878,00	8 980 000,00	26 266 410,95
1.a	- wydatki bieżące				859 998,00	190 272,77	3 224,00	0,00	0,00	193 496,77
1.b	- wydatki majątkowe				68 167 601,00	5 837 036,18	8 374 000,00	2 831 878,00	8 980 000,00	26 072 914,18
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:				63 116 321,00	4 012 908,95	7 333 224,00	1 070 000,00	8 000 000,00	20 466 132,95
1.1.1	- wydatki bieżące				859 998,00	190 272,77	3 224,00	0,00	0,00	193 496,77
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	GOPS Buczkowice	2008	2013	667 909,00	158 154,77	0,00	0,00	0,00	158 154,77
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	ZOSIP Buczkowice	2011	2013	187 835,00	31 088,00	0,00	0,00	0,00	31 088,00
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 - Wzmocnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2013	2014	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	0,00	4 254,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 256 323,00	3 822 636,18	7 330 000,00	1 070 000,00	8 000 000,00	20 272 636,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
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	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2006	2014	2 149 198,00	704 198,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 904 198,00
1.1.2.2	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2009	2013	698 000,00	649 197,00	0,00	0,00	0,00	649 197,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2013	2015	6 780 000,00	1 350 000,00	4 330 000,00	1 050 000,00	0,00	6 780 000,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2007	2013	33 280 125,00	427 010,00	0,00	0,00	0,00	427 010,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach, Rybarzowicach i Godziszcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2008	2016	10 000 000,00	0,00	200 000,00	20 000,00	5 000 000,00	5 220 000,00
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2008	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2007	2013	719 000,00	592 231,18	0,00	0,00	0,00	592 231,18
1.1.2.8	E-urząd Gminy Buczkowice - Dostosowanie systemów informatycznych do standardów europejski	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2012	2014	1 630 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2008	2016	7 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	3 000 000,00	3 100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
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				5 911 278,00	2 014 400,00	1 044 000,00	1 761 878,00	980 000,00	5 800 278,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 911 278,00	2 014 400,00	1 044 000,00	1 761 878,00	980 000,00	5 800 278,00
1.3.2.1	Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2015	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE BUCZKOWICE - Poprawa warunków życia mieszkańców - koszty niekwalifikowane podatek VAT związane z zadaniem z poz. 1a	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2007	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Rybarzowic do Godziszki - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2009	2016	570 000,00	70 000,00	30 000,00	70 000,00	400 000,00	570 000,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	550 000,00	0,00	400 000,00	0,00	150 000,00	550 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	180 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00	180 000,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2016	330 000,00	0,00	0,00	150 000,00	180 000,00	330 000,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	298 984,00	0,00	50 000,00	148 984,00	100 000,00	298 984,00
1.3.2.8	Modernizacja ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2015	150 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2010	2013	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2010	2013	1 431 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Godziszcu - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2015	70 000,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2012	2015	1 631 294,00	94 400,00	434 000,00	1 102 894,00	0,00	1 631 294,00
1.3.2.13	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury sportowej oraz budowa ulicy Kowalskiej Buczkowice-Godziszka - ścieżka rowerowo-pieszka - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2016	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2008	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady


 Piotr Żądło

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 2.916.973,00 zł w 2013 r. , 3.983.850,55 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 29,71 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 273.488 zł (odsetki) oraz

1.548.121 zł (spłata raty), co stanowi 5,64 % 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