

**Wójt Gminy**  
Buczkowice

**Zarządzenie Nr 57/2013**  
**Wójta Gminy Buczkowice**  
**z dnia 14 listopada 2013 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2014-2023.

Na podstawie art.30 ust.1, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  
gminnym / t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. / oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 885 ze zm./

zarządzam

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Buczkowice na lata 2014-2023, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na  
lata 2014-2023, należy przedłożyć:

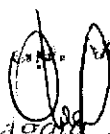
- Radzie Gminy Buczkowice,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z  Wójta  
mgr Agata Arłomska  
ZASTĘPCA WÓJTY

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 57/ 2013  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 14 listopada 2013 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY  
BUCZKOWICE NA LATA 2014-2023**

**Uchwała Nr.....  
Rady Gminy Buczkowice  
z dnia .....**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice  
na lata 2014–2023

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. 2013 r. poz. 885 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. /

Rada Gminy postanawia:

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice na lata 2014–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 .

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Ustalić objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2014-2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2.
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 500 000,00 zł
2. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do kwoty 200 000,00 zł na jednostkę.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

**§ 6**

Traci moc Uchwała 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.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

**RADCA PRAWNY**  
*Wadał*  
mgr Krystyna Dadok

*Mendel*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	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}										
2014	35 167 129,00	29 109 278,00	6 824 953,00	44 600,00	6 289 003,00	3 771 100,00	11 286 420,00	2 213 711,00	6 057 851,00	800 000,00	5 257 851,00
2015	29 542 844,90	28 442 034,90	6 995 577,00	50 923,20	6 216 691,67	3 865 378,00	11 338 838,73	2 663 122,32	1 100 810,00	0,00	1 100 810,00
2016	38 854 433,19	29 254 433,19	7 170 466,00	52 450,90	6 403 192,42	3 962 012,00	11 679 003,89	2 743 015,98	9 600 000,00	2 500 000,00	7 100 000,00
2017	30 517 251,08	30 090 183,08	7 349 728,00	54 024,42	6 595 288,19	4 061 062,00	12 029 374,01	2 825 306,46	427 068,00	427 068,00	0,00
2018	31 065 563,14	30 829 664,14	7 533 471,00	55 645,16	6 793 146,84	4 162 589,00	12 269 961,48	2 910 065,66	235 899,00	235 899,00	0,00
2019	31 587 850,10	31 587 850,10	7 721 808,00	57 314,51	6 996 941,24	4 266 654,00	12 515 360,72	2 997 367,63	0,00	0,00	0,00
2020	32 365 227,02	32 365 227,02	7 914 853,00	59 033,95	7 206 849,48	4 373 320,00	12 765 667,93	3 087 288,66	0,00	0,00	0,00
2021	33 162 294,54	33 162 294,54	8 112 724,00	60 804,96	7 423 054,96	4 482 653,00	13 020 981,30	3 179 907,32	0,00	0,00	0,00
2022	33 979 566,18	33 979 566,18	8 315 542,00	62 629,11	7 645 746,61	4 594 719,00	13 281 400,92	3 275 304,54	0,00	0,00	0,00
2023	34 817 567,60	34 817 567,60	8 523 431,00	64 507,99	7 875 119,01	4 709 587,00	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 finansowaniu 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}
2014	36 267 773,00	27 514 773,00	0,00	0,00	0,00	308 606,00	308 606,00	8 753 000,00	-1 100 644,00
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	37 903 233,19	27 502 032,00	0,00	0,00	0,00	418 409,00	418 409,00	10 401 201,19	951 200,00
2017	29 011 051,08	28 117 775,00	0,00	0,00	0,00	357 061,00	357 061,00	893 276,08	1 506 200,00
2018	29 579 625,94	28 750 449,00	0,00	0,00	0,00	295 717,00	295 717,00	829 176,94	1 485 937,20
2019	30 805 561,60	29 391 023,00	0,00	0,00	0,00	224 923,00	224 923,00	1 414 538,60	782 288,50
2020	31 645 227,02	30 054 204,00	0,00	0,00	0,00	158 950,00	158 950,00	1 591 023,02	720 000,00
2021	32 442 294,54	30 749 884,00	0,00	0,00	0,00	107 250,00	107 250,00	1 692 410,54	720 000,00
2022	33 259 566,18	31 464 250,00	0,00	0,00	0,00	55 550,00	55 550,00	1 795 316,18	720 000,00
2023	34 248 388,50	32 208 767,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00	2 039 621,50	569 179,10

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]								
2014	2 221 144,00	0,00	0,00	1 200 000,00	79 500,00	1 021 144,00	1 021 144,00	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	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 (Dz.U. poz. 1458)	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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. 1458)	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]		
2014	1 120 500,00	1 120 500,00	0,00	0,00	0,00	9 502 502,41	0,00	0,00	27,02%	27,02%	0,00	
2015	1 301 200,00	1 301 200,00	0,00	0,00	0,00	10 378 748,30	0,00	0,00	35,13%	35,13%	0,00	
2016	1 351 200,00	1 351 200,00	0,00	0,00	0,00	9 427 548,30	0,00	0,00	24,26%	24,26%	0,00	
2017	1 506 200,00	1 506 200,00	0,00	0,00	0,00	7 921 348,30	0,00	0,00	25,96%	25,96%	0,00	
2018	1 485 937,20	1 485 937,20	0,00	0,00	0,00	6 435 411,10	0,00	0,00	20,72%	20,72%	0,00	
2019	782 288,50	782 288,50	0,00	0,00	0,00	2 729 179,10	0,00	0,00	8,64%	8,64%	0,00	
2020	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 009 179,10	0,00	0,00	6,21%	6,21%	0,00	
2021	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 289 179,10	0,00	0,00	3,89%	3,89%	0,00	
2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	569 179,10	0,00	0,00	1,68%	1,68%	0,00	
2023	569 179,10	569 179,10	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 przypadających na dany rok 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2014	1 594 505,00	2 794 505,00	4,06%	x	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	11,76%	11,46%	TAK	TAK
2015	1 539 232,90	1 539 232,90	6,03%	x	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	7,99%	7,68%	TAK	TAK
2016	1 752 401,19	1 752 401,19	4,55%	x	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	5,18%	4,87%	TAK	TAK
2017	1 972 408,08	1 972 408,08	6,11%	x	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2018	2 079 215,14	2 079 215,14	5,74%	x	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2019	2 196 827,10	2 196 827,10	3,19%	x	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2020	2 311 023,02	2 311 023,02	2,72%	x	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2021	2 412 410,54	2 412 410,54	2,49%	x	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2022	2 515 316,18	2 515 316,18	2,28%	x	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2023	2 608 800,60	2 608 800,60	1,68%	x	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	7,27%	7,27%	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]					
2014	0,00	0,00	15 338 814,00	3 635 336,00	8 377 224,00	3 224,00	8 374 000,00	0,00	8 753 000,00	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	10 401 201,19	0,00
2017	1 506 200,00	1 506 200,00	16 554 590,00	3 829 341,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	893 276,08	0,00
2018	1 485 937,20	1 485 937,20	16 968 455,00	3 905 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 176,94	0,00
2019	782 288,50	782 288,50	17 392 666,00	3 984 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 538,60	0,00
2020	720 000,00	720 000,00	17 827 483,00	4 063 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 023,02	0,00
2021	720 000,00	720 000,00	18 273 170,00	4 145 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 410,54	0,00
2022	720 000,00	720 000,00	18 729 999,00	4 227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 316,18	0,00
2023	569 179,10	569 179,10	19 198 250,00	4 312 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 621,50	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									
2014	0,00	0,00	0,00	4 407 851,00	4 407 851,00	4 407 851,00	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 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										
2014	7 330 000,00	3 143 381,00	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 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							
2014	1 120 500,00	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	62 288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 923 843,50
2020	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	569 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 513 730,00	8 377 224,00	2 831 878,00	8 980 000,00	100 000,00	20 289 102,00
1.a	- wydatki bieżące				4 254,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	3 224,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 509 476,00	8 374 000,00	2 831 878,00	8 980 000,00	100 000,00	20 285 878,00
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:				27 563 452,00	7 333 224,00	1 070 000,00	8 000 000,00	100 000,00	16 503 224,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 254,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	3 224,00
1.1.1.1	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	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2013	2014	4 254,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	3 224,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 559 198,00	7 330 000,00	1 070 000,00	8 000 000,00	100 000,00	16 500 000,00
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)	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2006	2014	2 149 198,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2013	2015	6 780 000,00	4 330 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	5 380 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach, Rybarzowicach i Godziszce	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2008	2017	10 000 000,00	200 000,00	20 000,00	5 000 000,00	100 000,00	5 320 000,00
1.1.2.4	E-urząd Gminy Buczkowice	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2012	2014	1 630 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2008	2016	7 000 000,00	100 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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
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				3 950 278,00	1 044 000,00	1 761 878,00	980 000,00	0,00	3 785 878,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 950 278,00	1 044 000,00	1 761 878,00	980 000,00	0,00	3 785 878,00
1.3.2.1	Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2015	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Rybarzowic do Godziszki	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2009	2016	570 000,00	30 000,00	70 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	550 000,00	400 000,00	0,00	150 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	180 000,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2016	330 000,00	0,00	150 000,00	180 000,00	0,00	330 000,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	298 984,00	50 000,00	148 984,00	100 000,00	0,00	298 984,00
1.3.2.7	Modernizacja ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2015	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2015	70 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2013	2015	1 631 294,00	434 000,00	1 102 894,00	0,00	0,00	1 536 894,00
1.3.2.10	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury sportowej oraz budowa ulicy Kowalskiej Buczkowice-Godziszka - ścieżka rowerowo-pieszna	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2016	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2014-2023**

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
- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2014 r. o kwotę 200.000,00 zł w związku z rozwijającą się działalnością gospodarczą na terenie gminy.

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 4.407.851,00 zł w 2014 r., 553.516,00 zł w 2015 r. i 7.100.000 w 2016 r.
- dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji 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 3.224,00 zł w 2014 r.

Wydatki majątkowe w 2014 r., 2015 r. i 2016 r. przyjęto w kwocie wynikającej z załącznika do Uchwały w sprawie WPF.

Założenie dotyczące aktualizacji WPF: kwoty dochodów wpływające do budżetu w trakcie roku 2014 nie mają wpływu na zmianę dochodów i wydatków w latach następnych.

Przychody

- pożyczka 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 1.021.144,00 zł i 2015 r. w wysokości 1.983.035,10 zł.

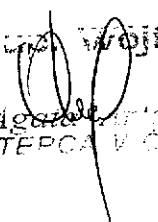
Rozchody

- 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 31.12.2014 r. wynosić będzie 9.502.502,41 zł, co stanowi 27,02 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 308.616 zł (odsetki) oraz 1.120.500 zł (spłata raty), co stanowi 4,06 % planowanych dochodów.

W prognozie długu uwzględniono umorzenie:- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2011 na budowę kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 889.294,50 zł.

- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2013 na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 2.034.649,00 zł.

Zm. Wojta  
  
mgr Agnieszka Wójcik  
ZASTĘPCA WÓJTY