

Uchwała Nr XXXV/235/13
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 grudnia 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
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 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	32 512 476,40	27 518 128,61	6 974 738,00	48 000,00	5 570 689,00	3 671 100,00	10 713 526,00	2 983 228,81	4 994 347,79	1 362 237,79	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	2 625 306,46	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 248, 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	33 875 721,36	27 706 615,18	0,00	0,00	0,00	273 488,00	273 488,00	6 169 106,18	-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 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	9 601 858,16	0,00	0,00	29,53%	29,53%	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. 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 doiczeniu 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)] - [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]
2013	-188 486,57	543 985,18	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	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%	11,11%	11,80%	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

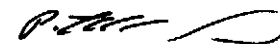
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem 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	15 240 737,00	3 476 400,00	6 039 308,95	190 272,77	5 849 036,18	4 770 106,18	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 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	3 822 636,18	913 134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 330 000,00	2 917 381,00	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 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	1 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 235 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	282 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 923 943,50
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190 588,96	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

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 29,53 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 273.488 zł (odsetki) oraz

1.548.121 zł (spłata raty), co stanowi 5,60 % 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