

Uchwała Nr XLI/272/14
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/230/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2013 r. 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 Buczkowice
uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIV/230/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2014-2023, 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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/272/14 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 czerwca 2014 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	33 563 854,90	29 343 509,52	6 824 953,00	44 600,00	6 289 003,00	3 771 100,00	11 383 400,00	2 855 719,77	4 220 345,38	800 000,00	3 420 345,38	
2015	31 429 385,90	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	2 987 351,00	0,00	2 987 351,00	
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 1)	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	-33 979 566,13	-33 979 566,18	8 315 342,00	62 623,11	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 [2.1] + [2.2]	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
				2.1.1	2.1.1.1					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	37 015 186,44	27 803 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	308 616,00	0,00	0,00	0,00	9 211 246,92
2015	31 629 090,79	27 412 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 756,00	0,00	0,00	0,00	4 216 288,79
2016	37 903 233,19	27 502 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 409,00	0,00	0,00	0,00	10 401 201,19
2017 1)	28 811 051,08	28 117 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 061,00	0,00	0,00	0,00	693 276,08
2018	29 379 625,94	28 750 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 717,00	0,00	0,00	0,00	629 176,94
2019	30 605 561,60	29 391 023,00	0,00	0,00	0,00	x	224 923,00	0,00	0,00	0,00	1 214 538,60
2020	31 445 227,02	30 054 204,00	0,00	0,00	0,00	x	158 950,00	0,00	0,00	0,00	1 391 023,02
2021	32 242 294,54	30 749 884,00	0,00	0,00	0,00	x	107 250,00	0,00	0,00	0,00	1 492 410,54
2022	33 033 514,24	31 464 250,00	0,00	0,00	0,00	x	55 550,00	0,00	0,00	0,00	1 569 264,24
2023	34 652 567,60	32 208 767,00	0,00	0,00	0,00	x	14 850,00	0,00	0,00	0,00	2 443 800,60

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
			4	4.1	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:			
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2014	-3 451 331,54	4 571 831,54	0,00	0,00	2 052 273,70	2 052 273,70	2 519 557,84	1 399 057,84	0,00	0,00					
2015	-199 704,89	3 940 961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 961,89	199 704,89	0,00	0,00					
2016	951 200,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2017 1)	1 706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 685 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	982 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	946 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 120 500,00	1 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 741 257,00	3 741 257,00	2 440 057,00	2 440 057,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 351 200,00	1 351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 706 200,00	1 706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 685 937,20	1 685 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	982 288,50	982 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	946 051,94	946 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2014	11 000 916,25	0,00	1 539 570,00	3 591 843,70
2015	11 200 621,14	0,00	1 029 232,90	1 029 232,90
2016	10 249 421,14	0,00	1 752 401,19	1 752 401,19
2017 1)	8 543 221,14	0,00	1 972 408,08	1 972 408,08
2018	6 857 283,94	0,00	2 079 215,14	2 079 215,14
2019	2 951 051,94	0,00	2 196 827,10	2 196 827,10
2020	2 031 051,94	0,00	2 311 023,02	2 311 023,02
2021	1 111 051,94	0,00	2 412 410,54	2 412 410,54
2022	165 000,00	0,00	2 515 316,18	2 515 316,18
2023	0,00	0,00	2 608 800,60	2 608 800,60

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	15 323 787,80	5 515 336,00	8 636 032,00	2 032,00	8 634 000,00	8 054 000,00	1 157 246,92	0,00		
2015	0,00	0,00	15 756 897,00	3 680 643,00	2 833 896,00	2 018,00	2 831 878,00	2 242 894,00	1 973 394,79	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	8 400 000,00	2 001 201,19	0,00		
2017 1)	1 706 200,00	1 706 200,00	16 554 590,00	3 829 341,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	593 276,08	0,00		
2018	1 685 937,20	1 685 937,20	16 968 455,00	3 905 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 176,94	0,00		
2019	982 288,50	982 288,50	17 392 686,00	3 984 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 538,60	0,00		
2020	920 000,00	920 000,00	17 827 483,00	4 063 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 023,02	0,00		
2021	920 000,00	920 000,00	18 273 170,00	4 145 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 410,54	0,00		
2022	946 051,94	946 051,94	18 729 999,00	4 227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 264,24	0,00		
2023	165 000,00	165 000,00	19 198 250,00	4 312 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 800,60	0,00		

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1			12.6	12.6.1		12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
2014	7 590 000,00	3 127 254,46	2 901 254,46	4 464 777,54	3 190 777,54	3 190 777,54	3 190 777,54	1 886 541,00	1 886 541,00					1 886 541,00		
2015	1 070 000,00	553 516,00	553 516,00	518 501,00	498 501,00	498 501,00	498 501,00	747 926,79	747 926,79					747 926,79		
2016	8 000 000,00	7 100 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00		
2017 1)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	1 886 541,00	1 886 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	747 926,79	747 926,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty 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 dokonano się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 120 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 256 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	282 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 923 943,50	0,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	190 589,21	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

Przewodniczący Rady



Piotr Żądło

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/272/14 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 czerwca 2014 r. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

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)				31 773 685,00	8 636 032,00	2 833 896,00	8 980 000,00	100 000,00	20 549 927,00
1.a	- wydatki bieżące				4 209,00	2 032,00	2 018,00	0,00	0,00	4 049,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 769 476,00	8 634 000,00	2 831 878,00	8 980 000,00	100 000,00	20 545 878,00
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:				27 823 407,00	7 592 032,00	1 072 018,00	8 000 000,00	100 000,00	16 764 049,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 209,00	2 032,00	2 018,00	0,00	0,00	4 049,00
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 - Wzmocnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego	BUCZKOWICE	2013	2015	4 209,00	2 032,00	2 018,00	0,00	0,00	4 049,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 819 198,00	7 590 000,00	1 070 000,00	8 000 000,00	100 000,00	16 760 000,00
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	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 - poprawa warunków życia mieszkańców	BUCZKOWICE	2013	2015	6 780 000,00	4 330 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	5 380 000,00

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						
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach, Rybarzowicach i Godziszce - Poprawa warunków życia mieszkańców	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 - Dostosowanie systemów informatycznych do standardów europejski	BUCZKOWICE	2012	2014	1 890 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żyłica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - Poprawa infrastruktury sportowej	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 kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	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-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki - Poprawa infrastruktury drogowej	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	BUCZKOWICE	2015	2016	330 000,00	0,00	150 000,00	180 000,00	0,00	330 000,00

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						
1.3.2.6	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka - Poprawa infrastruktury drogowej	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	BUCZKOWICE	2014	2015	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	BUCZKOWICE	2012	2015	1 631 294,00	434 000,00	1 102 894,00	0,00	0,00	1 536 894,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Mysłowskiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	BUCZKOWICE	2014	2015	70 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury sportowej oraz budowa ulicy Kowalskiej Buczkowice-Godziszka - ścieżka rowerowo-pieszka - Poprawa infrastruktury drogowej	BUCZKOWICE	2015	2016	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00

Przewodniczący Rady


 Piotr Żądło

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

Aktualizacja WPF w związku z wprowadzeniem do budżetu 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
- 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 2.505.183,46 zł w 2014 r., 2.440.057,00 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 2.032,00 zł w 2014 r. i 2.018,00 zł w 2015 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 2014 r. w wysokości 1.886.541,00 zł, w 2015 r. w wysokości 747.926,79 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 633.016,84 zł i 2015 r. w wysokości 3.193.035,10 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 po uwzględnieniu wyłączeń.

Dług gminy na 31.12.2014 r. wynosić będzie 11.000.916,25 zł, co stanowi 32,78 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 308.616 zł (odsetki) oraz 1.120.500 zł (spłata raty), co stanowi 4,26 % 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