

**UCHWAŁA NR IV/26/15**  
**RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 25 lutego 2015 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/14 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 grudnia 2014 r.**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2015-2023**

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.) 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 II/8/14 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2015-2023 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.

Przewodniczący Rady

  
Piotr Żądło

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/26/15 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 lutego 2015 r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat  
zobowiązań na lata 2015-2023.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:						w tym:						
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:			
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1								
Formula	[1.1]+[1.2]													
2015	36 270 891,37	29 126 280,37	7 172 095,00	37 300,00	6 411 487,00	3 818 000,00	11 134 617,00	2 805 605,00	7 144 611,00	1 870 000,00				5 274 611,00
2016	41 686 950,00	29 764 245,00	7 406 981,00	38 522,00	6 621 463,00	3 943 040,00	11 684 892,00	2 806 083,00	11 922 705,00	808 705,00				11 114 000,00
2017	42 543 072,00	31 844 892,00	7 645 810,00	39 764,00	6 834 964,00	4 070 178,00	12 061 657,00	2 876 235,00	10 698 180,00	0,00				10 698 180,00
2018	35 114 942,00	31 624 942,00	7 884 573,00	41 006,00	7 048 406,00	4 197 282,00	12 438 318,00	2 945 265,00	3 490 000,00	0,00				3 490 000,00
2019	32 541 731,00	32 541 731,00	8 118 824,00	42 224,00	7 257 814,00	4 321 983,00	12 807 860,00	3 015 951,00	0,00	0,00				0,00
2020	33 470 923,00	33 470 923,00	8 355 926,00	43 457,00	7 469 771,00	4 448 202,00	13 181 901,00	3 088 334,00	0,00	0,00				0,00
2021	34 397 338,00	34 397 338,00	8 591 496,00	44 682,00	7 660 359,00	4 573 606,00	13 553 525,00	3 162 454,00	0,00	0,00				0,00
2022	35 334 340,00	35 334 340,00	8 829 360,00	45 919,00	7 892 997,00	4 700 231,00	13 928 768,00	3 238 353,00	0,00	0,00				0,00
2023	36 262 563,00	36 262 563,00	9 064 861,00	47 144,00	8 103 523,00	4 825 598,00	14 300 283,00	3 312 835,00	0,00	0,00				0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>*</sup>	Wydatki bieżące <sup>*</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>*</sup>
Lp	2	2.1								2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	36 952 223,37	29 161 741,37	0,00	0,00	0,00	0,00	347 785,00	347 785,00	0,00	0,00	7 790 482,00
2016	42 605 750,00	27 692 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 127,00	309 127,00	0,00	0,00	14 913 000,00
2017	43 786 872,00	28 369 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 903,00	408 903,00	0,00	0,00	15 417 000,00
2018	33 379 005,00	28 789 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 927,00	436 927,00	0,00	0,00	4 590 000,00
2019	30 942 458,54	29 491 058,00	0,00	0,00	0,00	x	324 958,00	324 958,00	0,00	0,00	1 451 400,54
2020	31 700 923,00	30 088 877,00	0,00	0,00	0,00	x	193 623,00	193 623,00	0,00	0,00	1 612 046,00
2021	32 627 338,00	30 743 307,00	0,00	0,00	0,00	x	100 673,00	100 673,00	0,00	0,00	1 884 031,00
2022	34 693 917,16	31 447 486,00	0,00	0,00	0,00	x	38 786,00	38 786,00	0,00	0,00	3 246 431,16
2023	35 777 562,59	32 205 604,00	0,00	0,00	0,00	x	11 687,00	11 687,00	0,00	0,00	3 571 958,59

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:				
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1				4.2				4.2.1
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]												
2015	-681 332,00	3 946 589,00	0,00	0,00	2 061 256,00	486 921,21	1 885 333,00	194 410,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-918 800,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-1 243 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 735 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 599 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	640 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	485 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (4.2) - (2.) - (2.2)
Formuła				
2015	8 761 976,21	0,00	-35 461,00	2 025 795,00
2016	9 680 776,21	0,00	2 071 495,00	2 071 495,00
2017	10 924 576,21	0,00	3 475 020,00	3 475 020,00
2018	9 188 639,21	0,00	2 835 937,00	2 835 937,00
2019	4 665 423,25	0,00	3 050 673,00	3 050 673,00
2020	2 895 423,25	0,00	3 382 046,00	3 382 046,00
2021	1 125 423,25	0,00	3 654 031,00	3 654 031,00
2022	485 000,41	0,00	3 886 854,00	3 886 854,00
2023	0,00	0,00	4 056 959,00	4 056 959,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)}{(1.1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.) + (6.1.1.) + (6.1.3.1.) + (6.1.5.1.) + (6.1.7.1.)}{(1.1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.) + (6.1.1.) + (6.1.3.1.) + (6.1.5.1.) + (6.1.7.1.)}{(1.1.)}$	$\frac{((1.1.) - ((5.1.1.) + (1.2.1.) - ((2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.) - ((6.1.1.) + (6.1.3.1.) + (6.1.5.1.) + (6.1.7.1.)))))}{((5.1.1.)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	9,96%	3,86%	0,00	3,86%	5,06%	8,60%	10,11%	TAK	TAK
2016	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,91%	5,74%	7,25%	TAK	TAK
2017	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	8,17%	5,22%	7,73%	TAK	TAK
2018	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	8,08%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2019	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,37%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2020	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	10,10%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2021	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	10,62%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2022	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	11,00%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2023	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	11,19%	10,57%	10,57%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> 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]						
2015	0,00	0,00	16 311 318,00	4 189 463,00	7 592 018,00	2 018,00	7 590 000,00	6 495 162,00	1 295 320,00	0,00	
2016	0,00	0,00	16 150 820,00	3 754 256,00	14 813 000,00	0,00	14 813 000,00	13 573 000,00	1 340 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	16 554 590,00	3 829 341,00	15 317 000,00	0,00	15 317 000,00	15 317 000,00	100 000,00	0,00	
2018	1 735 937,00	1 735 937,00	16 865 801,00	3 905 928,00	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	100 000,00	0,00	
2019	1 599 272,46	1 599 272,46	17 392 666,00	3 984 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 400,54	0,00	
2020	1 770 000,00	1 770 000,00	17 827 483,00	4 063 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 046,00	0,00	
2021	1 770 000,00	1 770 000,00	18 273 170,00	4 145 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 031,00	0,00	
2022	640 422,84	640 422,84	18 729 999,00	4 227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 431,16	0,00	
2023	485 000,41	485 000,41	19 198 250,00	4 312 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 958,59	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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			
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											
2015	0,00	0,00	0,00	4 474 611,00	4 474 611,00	2 319 611,00	2 018,00	0,00	2 018,00	0,00	2 018,00
2016	0,00	0,00	0,00	11 114 000,00	11 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	10 698 180,00	10 698 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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										
2015	6 890 000,00	2 708 516,00	553 516,00	4 181 484,00	496 484,00	496 484,00	496 484,00	747 926,79	747 926,79	
2016	14 213 000,00	11 114 000,00	0,00	3 099 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2017	15 317 000,00	10 698 180,00	0,00	4 618 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 490 000,00	3 490 000,00	0,00	1 000 000,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	innych								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	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	





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/26/15 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 lutego 2015 r. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 853 209,00	7 592 018,00	14 813 000,00	15 317 000,00	4 490 000,00	42 212 018,00
1.a	- wydatki bieżące				4 209,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 849 000,00	7 590 000,00	14 813 000,00	15 317 000,00	4 490 000,00	42 210 000,00
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:				48 143 209,00	6 992 018,00	14 713 000,00	15 317 000,00	4 490 000,00	41 512 018,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 209,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00
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	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2013	2015	4 209,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 139 000,00	6 990 000,00	14 713 000,00	15 317 000,00	4 490 000,00	41 510 000,00
1.1.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2016	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2013	2015	6 780 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.3	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	1 045 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dokument podpisany elektronicznie											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit	zobowiązań
			od	do							
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2018	7 250 000,00	50 000,00	100 000,00	6 900 000,00	100 000,00	7 150 000,00	
1.1.2.5	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach - Poprawa warunków społecznych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	1 700 000,00	0,00	1 330 000,00	370 000,00	0,00	1 700 000,00	
1.1.2.6	Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach - Poprawa warunków społecznych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	800 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	390 000,00	800 000,00	
1.1.2.7	Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ul. Mysłiwskiej w G-ce, ul. Bielskiej w R-cach - budowa chodników dla pieszych, przebudowa ul. Woźnej i Bratków w B-cach oraz budowa zatoki przy ul. Widokowej w Kalnej obok szkoły. - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2017	7 220 000,00	2 900 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
1.1.2.8	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłowni, wprowadzenie OZE etap I i II - Poprawa warunków społecznych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2018	8 000 000,00	50 000,00	3 177 000,00	773 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	
1.1.2.9	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	2 084 000,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach - Poprawa warunków społecznych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2016	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL) - Poprawa warunków społecznych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2017	2 110 000,00	10 000,00	1 049 000,00	1 051 000,00	0,00	2 110 000,00	
1.1.2.12	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2016	2 500 000,00	630 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenów przyległych do połuku Żyłca wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2017	7 750 000,00	250 000,00	3 577 000,00	3 823 000,00	0,00	7 650 000,00	
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	



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				710 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				710 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.1	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	710 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2009	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 2015-2023**

Aktualizacja WPF w związku z wprowadzeniem do budżetu kwot zmieniających dochody i wydatki.

**Dochody**

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 2%- 3,9%.

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 2015 r. kwota 181.362 zł
- „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice” w 2017 r. kwota 1.150.000,00 zł

- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2015 r. o kwotę 100.000,00 zł w związku z rozwijającą się działalnością gospodarczą na terenie gminy.

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 4.474.611,00 zł w 2015 r., 11.114.000 zł w 2016 r., 10.698.180,00 zł w 2017 r. oraz 3.490.000,00 zł w 2018 r.
- dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji w 2015 r. 800.000,00 zł.
- dochody majątkowe budżetu gminy ze sprzedaży majątku zwiększono w 2015 r. o 1.870.000,00 zł i 2016 r. o 808.705,00 zł, ze względu na planowaną sprzedaż mienia – działek w obrębie terenów przemysłowych oraz sprzedaż majątku w zakresie sieci kanalizacyjnej. Gmina w chwili obecnej jest skanalizowana w 95%, na terenie gminy funkcjonuje 150 km sieci kanalizacyjnej. Budowa sieci kanalizacyjnej prowadzona była przy dofinansowaniu ze środków unijnych, gmina była zobowiązana do utrzymania trwałości projektu. W chwili obecnej sieć kanalizacyjna wybudowana do roku 2009 może być sprzedana. Gmina zaplanowała sprzedaż tego mienia do przedsiębiorstwa AQUA z uwagi że AQUA dzierżawiąc sieć zarządza tym majątkiem.

**Wydatki**

Wydatki bieżące - przyjęto coroczny wzrost w granicach 2%-3,9%.

- wartość wydatków bieżących zwiększa się z tytułu realizacji projektów unijnych o kwotę 2.018,00 zł w 2015 r.

Wydatki majątkowe w 2015 r., 2016 r., 2017 r. i 2018 r. przyjęto w kwocie wynikającej z załącznika do Uchwały w sprawie WPF.

Założenie dotyczące aktualizacji WPF: kwoty dochodów wpływające do budżetu w trakcie roku 2015 nie mają wpływu na zmianę dochodów i wydatków w latach następnych.

**Przychody**

- pożyczka w 2015 r. w wysokości 747.927,00 zł oraz w 2016 r. w wysokości 400.000,00 finansować będzie zadanie realizowane przy współudziale środków UE

- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2015 r. w wysokości 1.137.406,00 zł, 2016 r. w wysokości 1.870.000,00 zł i 2017 r. w wysokości 3.000.000,00 zł.

- Planując wolne środki w budżecie gminy 2015 r. uwzględniono planowaną refundację poniesionych wydatków w ramach projektu „Budowa Sali gimnastycznej, boiska sportowego i wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Rybarzowicach”. Z uwagi, że gmina złożyła do RPOWŚ wniosek o dofinansowanie tego zadania i znalazł się on na liście rezerwowej, obecnie byliśmy wzywani do aktualizacji wniosku o dofinansowanie. Opisanych środków nie wprowadzono do planu po stronie dochodów. Ponadto, nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wyniesie około 1,8 mln.



### 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 31.12.2015 r.** wynosić będzie 8.761.976,21 zł, co stanowi 24,16 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 347.785 zł (odsetki) oraz 3.265.257 zł (spłata raty), co stanowi 3,86 % planowanych dochodów po wyłączeniu kwoty 2.214.057 zł z tytułu pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań.

Obecnie całość długu Gminy Buczkowice stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach oraz BGK na wyprzedzające finansowanie zadań. Stopa oprocentowania pożyczki w stosunku rocznym wynosi 0,95, 0,6 lub 0,3 stopy redyskonta weksli (0,3 stopy redyskonta weksli t.j. 0,83% w stosunku od kwot pożyczki 2.643.387,00 w 2014 r.) Tylko część umów zawiera zapis, że oprocentowanie nie mniejsze niż 3% - 3,5 %.

Gmina planuje zaciągnąć kredyt 2015 r. w wysokości 1.137.406,00 zł, 2016 r. w wysokości 1.870.000,00 zł i 2017 r. w wysokości 3.000.000,00 zł od kwot tych naliczane są odsetki wysokości 5%-5,5%.

W wydatkach na obsługę długu zaplanowano spłaty odsetek wyższe o około 10%-20% ze względu na zmienną stopę redyskonta weksli przy pożyczkach oraz zmienne stopy procentowe uzależnione od wskaźnika WIBOR przy kredytach.

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