

Załącznik nr 1 do uchwały Nr //15 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023.

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	34 666 204,07	42 090 450,00	45 499 772,00	41 965 942,00	32 541 731,00	33 470 923,00	34 397 338,00	35 334 340,00	36 262 563,00
1.1	Dochody bieżące	30 006 558,76	29 764 245,00	32 068 892,00	31 624 942,00	32 541 731,00	33 470 923,00	34 397 338,00	35 334 340,00	36 262 563,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 172 095,00	7 406 981,00	7 645 810,00	7 884 573,00	8 118 824,00	8 355 926,00	8 591 496,00	8 829 360,00	9 064 861,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 300,00	38 522,00	39 764,00	41 006,00	42 224,00	43 457,00	44 682,00	45 919,00	47 144,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 418 266,00	6 621 463,00	6 834 964,00	7 048 406,00	7 257 814,00	7 469 771,00	7 680 359,00	7 892 997,00	8 103 523,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 818 000,00	3 943 040,00	4 070 178,00	4 197 282,00	4 321 983,00	4 448 202,00	4 573 606,00	4 700 231,00	4 825 598,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 162 617,00	11 684 892,00	12 061 657,00	12 438 318,00	12 807 860,00	13 181 901,00	13 553 525,00	13 928 768,00	14 300 283,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 553 112,39	2 806 083,00	2 876 235,00	2 945 265,00	3 015 951,00	3 088 334,00	3 162 454,00	3 238 353,00	3 312 835,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 659 645,31	12 326 205,00	13 430 880,00	10 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 515 081,31	2 208 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 144 564,00	10 117 500,00	13 430 880,00	10 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	34 900 619,07	44 951 750,00	48 374 872,00	41 904 005,00	30 322 539,85	31 010 923,00	31 927 338,00	33 343 917,16	34 367 368,09
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 299 921,57	27 692 750,00	28 369 872,00	28 789 005,00	29 491 058,00	30 088 877,00	30 743 307,00	31 447 486,00	32 205 604,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	347 785,00	309 127,00	408 903,00	436 927,00	324 958,00	193 623,00	100 673,00	38 786,00	11 687,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	347 785,00	309 127,00	408 903,00	436 927,00	324 958,00	193 623,00	100 673,00	38 786,00	11 687,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 600 697,50	17 259 000,00	20 005 000,00	13 115 000,00	831 481,85	922 046,00	1 184 031,00	1 896 431,16	2 161 764,09
3	Wynik budżetu	-234 415,00	-2 861 300,00	-2 875 100,00	61 937,00	2 219 191,15	2 460 000,00	2 470 000,00	1 990 422,84	1 895 194,91
4	Przychody budżetu	3 499 672,00	4 225 860,00	4 594 620,00	1 967 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 384 420,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 115 251,69	4 225 860,00	4 594 620,00	1 967 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	234 410,79	2 861 300,00	2 875 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 265 257,00	1 364 560,00	1 719 520,00	2 029 257,00	2 219 191,15	2 460 000,00	2 470 000,00	1 990 422,84	1 895 194,91
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 265 257,00	1 364 560,00	1 719 520,00	2 029 257,00	2 219 191,15	2 460 000,00	2 470 000,00	1 990 422,84	1 895 194,91
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 214 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 214 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 991 894,90	10 853 194,90	13 728 294,90	13 666 357,90	8 815 617,75	6 355 617,75	3 885 617,75	1 895 194,91	0,00

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-293 362,81	2 071 495,00	3 699 020,00	2 835 937,00	3 050 673,00	3 382 046,00	3 654 031,00	3 886 854,00	4 056 959,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 091 057,50	2 071 495,00	3 699 020,00	2 835 937,00	3 050 673,00	3 382 046,00	3 654 031,00	3 886 854,00	4 056 959,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,42%	3,98%	4,68%	5,88%	7,82%	7,93%	7,47%	5,74%	5,26%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,04%	3,98%	4,68%	5,88%	7,82%	7,93%	7,47%	5,74%	5,26%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,04%	3,98%	4,68%	5,88%	7,82%	7,93%	7,47%	5,74%	5,26%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,52%	10,17%	8,13%	6,76%	9,37%	10,10%	10,62%	11,00%	11,19%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,60%	5,23%	6,79%	7,27%	8,35%	8,09%	8,74%	10,03%	10,57%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,11%	6,74%	8,30%	7,27%	8,35%	8,09%	8,74%	10,03%	10,57%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	61 937,00	2 219 191,15	2 460 000,00	2 470 000,00	1 990 422,84	1 895 194,91
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	61 937,00	2 219 191,15	2 460 000,00	2 470 000,00	1 990 422,84	1 895 194,91
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 334 705,33	16 150 820,00	16 554 590,00	16 865 801,00	17 392 666,00	17 827 483,00	18 273 170,00	18 729 999,00	19 198 250,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 019 163,00	3 754 256,00	3 829 341,00	3 905 928,00	3 984 047,00	4 063 728,00	4 145 002,00	4 227 902,00	4 312 460,00

[illegible]

[illegible]