

Załącznik nr 1 do uchwały Nr //16 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 stycznia 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023.

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	42 672 300,00	47 183 610,00	42 419 336,00	37 519 207,00	35 895 527,00	37 141 889,00	38 372 032,00	39 577 175,00
1.1	Dochody bieżące	31 569 800,00	33 601 730,00	33 438 336,00	34 659 207,00	35 895 527,00	37 141 889,00	38 372 032,00	39 577 175,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 946 019,00	8 255 914,00	8 586 151,00	8 921 011,00	9 260 009,00	9 602 629,00	9 938 721,00	10 266 699,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	51 974,00	54 001,00	56 161,00	58 351,00	60 568,00	62 809,00	65 007,00	67 152,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 583 192,00	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	3 888 250,00	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	12 257 824,00	12 735 879,00	13 245 314,00	13 761 881,00	14 284 832,00	14 813 371,00	15 331 839,00	15 837 790,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 993 754,00	3 110 510,00	3 234 930,00	3 361 092,00	3 488 813,00	3 617 899,00	3 744 525,00	3 868 094,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 102 500,00	13 581 880,00	8 981 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	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	9 602 500,00	13 581 880,00	8 981 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	48 341 303,00	49 160 942,00	41 897 241,00	36 100 015,85	33 835 527,00	34 971 889,00	36 331 609,16	37 660 924,99
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 737 141,00	29 379 942,00	30 132 241,00	30 762 655,00	31 392 262,00	32 079 278,00	32 816 856,00	33 609 208,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	302 000,00	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:	302 000,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	17 604 162,00	19 781 000,00	11 765 000,00	5 337 360,85	2 443 265,00	2 892 611,00	3 514 753,16	4 051 716,99
3	Wynik budżetu	-5 669 003,00	-1 977 332,00	522 095,00	1 419 191,15	2 060 000,00	2 170 000,00	2 040 422,84	1 916 250,01
4	Przychody budżetu	6 762 166,00	3 346 852,00	1 107 162,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 262 166,00	3 346 852,00	1 107 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 169 003,00	1 977 332,00	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
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
5	Rozchody budżetu	1 093 163,00	1 369 520,00	1 629 257,00	1 419 191,15	2 060 000,00	2 170 000,00	2 040 422,84	1 916 250,01
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 093 163,00	1 369 520,00	1 629 257,00	1 419 191,15	2 060 000,00	2 170 000,00	2 040 422,84	1 916 250,01
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:	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	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 782 176,00	12 759 508,00	12 237 413,00	8 186 672,85	6 126 672,85	3 956 672,85	1 916 250,01	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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr //16 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 stycznia 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023.

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 493 500,00	12 991 880,00	8 981 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 493 500,00	12 991 880,00	8 981 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 909 000,00	19 081 000,00	11 665 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 493 500,00	12 991 880,00	8 981 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	4 415 500,00	6 089 120,00	2 684 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								

Załącznik nr 1 do uchwały Nr //16 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 stycznia 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023.

[illegible]