

UCHWAŁA NR XX/159/16
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2016-2023

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 2016 r., poz. 446)

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/95/15 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2016-2023 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/159/16 Rady Gminy Buczkowice z dnia 31 sierpnia 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2016	47 784 423,17	35 973 957,17	7 977 383,00	51 974,00	6 583 192,00	3 888 250,00	12 190 995,00	7 428 639,81	11 810 466,00	1 500 000,00	10 310 466,00	
2017	47 906 465,25	33 619 911,25	8 255 914,00	54 001,00	6 834 964,00	4 070 178,00	12 735 879,00	3 128 691,25	14 286 554,00	0,00	14 286 554,00	
2018	42 431 695,36	33 450 695,36	8 586 151,00	56 161,00	7 048 406,00	4 197 282,00	13 245 314,00	3 247 289,36	8 981 000,00	0,00	8 981 000,00	
2019	37 519 207,00	34 659 207,00	8 921 011,00	58 351,00	7 257 814,00	4 321 983,00	13 761 881,00	3 361 092,00	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	
2020	35 895 527,00	35 895 527,00	9 260 009,00	60 568,00	7 469 771,00	4 448 202,00	14 284 832,00	3 488 813,00	0,00	0,00	0,00	
2021	37 141 889,00	37 141 889,00	9 602 629,00	62 809,00	7 680 359,00	4 573 606,00	14 813 371,00	3 617 899,00	0,00	0,00	0,00	
2022	38 372 032,00	38 372 032,00	9 938 721,00	65 007,00	7 892 997,00	4 700 231,00	15 331 839,00	3 744 525,00	0,00	0,00	0,00	
2023	39 577 175,00	39 577 175,00	10 266 699,00	67 152,00	8 103 523,00	4 825 598,00	15 837 790,00	3 868 094,00	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 późn. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	54 095 461,17	35 328 889,17	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	18 766 572,00
2017	49 211 118,25	29 382 444,25	0,00	0,00	0,00	408 903,00	408 903,00	0,00	0,00	19 828 674,00
2018	41 914 800,36	30 149 800,36	0,00	0,00	0,00	436 927,00	436 927,00	0,00	0,00	11 765 000,00
2019	36 105 215,85	30 767 855,00	0,00	0,00	x	324 958,00	324 958,00	0,00	0,00	5 337 360,85
2020	33 855 771,00	31 412 506,00	0,00	0,00	x	193 623,00	193 623,00	0,00	0,00	2 443 265,00
2021	34 971 889,00	32 079 278,00	0,00	0,00	x	100 673,00	100 673,00	0,00	0,00	2 892 611,00
2022	36 331 609,16	32 816 856,00	0,00	0,00	x	38 786,00	38 786,00	0,00	0,00	3 514 753,16
2023	37 660 924,99	33 609 208,00	0,00	0,00	x	11 687,00	11 687,00	0,00	0,00	4 051 716,99

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2016	-6 311 038,00	7 404 201,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	4 904 201,00	3 811 038,00	0,00	0,00
2017	-1 304 653,00	3 346 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 852,00	1 304 653,00	0,00	0,00
2018	516 895,00	1 107 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 162,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 413 991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 039 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 040 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 916 250,01	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 093 163,00	1 093 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 042 199,00	2 042 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 624 057,00	1 624 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 413 991,15	1 413 991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 039 756,00	2 039 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 040 422,84	2 040 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 916 250,01	1 916 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	11 424 211,00	0,00	645 068,00	3 145 068,00
2017	12 728 864,00	0,00	4 237 467,00	4 237 467,00
2018	12 211 969,00	0,00	3 300 895,00	3 300 895,00
2019	8 166 428,85	0,00	3 891 352,00	3 891 352,00
2020	6 126 672,85	0,00	4 483 021,00	4 483 021,00
2021	3 956 672,85	0,00	5 062 611,00	5 062 611,00
2022	1 916 250,01	0,00	5 555 176,00	5 555 176,00
2023	0,00	0,00	5 967 967,00	5 967 967,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	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 ^x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.] + \frac{((2.1.1.) - [2.1.1.]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.]) + ((5.1.) - [5.1.])}{[(1.) - [5.1.])}}{[(2.1.1.) - [2.1.1.]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.]) - [2.1.3.2.]) + ((5.1.) - [5.1.]) + ((1.) - [1.1.]) - ((2.1.1.) - [2.1.1.]) + ((1.2.1.) - [1.2.1.])}{[(1.1.) - [1.1.]) + ((1.2.1.) - [1.2.1.]) - ((2.1.1.) - [2.1.1.]) + ((1.1.) - [1.1.])}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.]) + ((5.1.) - [5.1.])}{[(1.) - [5.1.])}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.]) - [2.1.3.2.]) + ((5.1.) - [5.1.]) + ((1.) - [1.1.]) - ((2.1.1.) - [2.1.1.]) + ((1.2.1.) - [1.2.1.])}{[(1.1.) - [1.1.])}$	$\frac{((1.1.) - [1.1.]) + ((1.2.1.) - [1.2.1.]) - ((2.1.1.) - [2.1.1.]) + ((1.1.) - [1.1.])}{[(1.1.) - [1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,49%	6,72%	8,74%	TAK	TAK
2017	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,85%	6,39%	8,41%	TAK	TAK
2018	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,78%	5,60%	7,62%	TAK	TAK
2019	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	10,37%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2020	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	12,49%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2021	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	13,63%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2022	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	14,48%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2023	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	15,08%	13,53%	13,53%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2016	0,00	0,00	17 045 942,41	4 413 336,00	17 620 946,28	59 536,28	17 561 410,00	12 356 572,00	4 840 000,00	1 570 000,00
2017	0,00	0,00	17 282 841,25	3 829 341,00	19 746 855,25	18 181,25	19 728 674,00	15 364 674,00	4 464 000,00	0,00
2018	516 895,00	516 895,00	17 708 635,36	3 905 928,00	11 677 359,36	12 359,36	11 665 000,00	4 490 000,00	7 275 000,00	0,00
2019	1 413 991,15	1 413 991,15	18 138 683,00	3 984 047,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	5 337 360,85	0,00
2020	2 039 756,00	2 039 756,00	18 592 150,00	4 063 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 265,00	0,00
2021	2 170 000,00	2 170 000,00	19 056 954,00	4 145 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 611,00	0,00
2022	2 040 422,84	2 040 422,84	19 533 378,00	4 227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 753,16	0,00
2023	1 916 250,01	1 916 250,01	20 021 712,00	4 312 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 716,99	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			
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									
2016	59 536,28	59 536,28	0,00	8 701 091,00	8 701 091,00	0,00	59 536,28	59 536,28	0,00
2017	18 181,25	18 181,25	0,00	14 286 554,00	14 286 554,00	0,00	18 181,25	18 181,25	0,00
2018	12 359,36	12 359,36	0,00	8 981 000,00	8 981 000,00	0,00	12 359,36	12 359,36	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	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

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 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									
	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 podmiotem 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 ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2016	13 016 000,00	8 800 500,00	0,00	4 215 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2017	19 128 674,00	13 629 554,00	0,00	5 499 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 665 000,00	8 981 000,00	0,00	2 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 350 000,00	2 860 000,00	0,00	1 490 000,00	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	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. z 2013 r. poz. 217, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 093 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 239 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 283 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	540 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 631 549,00
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	220 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/159/16 Rady Gminy Buczkowice z
dnia 31 sierpnia 2016 r. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2016-2023**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 094 160,89	17 620 946,28	19 746 855,25	11 677 359,36	4 350 000,00	53 395 160,89
1.a	- wydatki bieżące				90 076,89	59 536,28	18 181,25	12 359,36	0,00	90 076,89
1.b	- wydatki majątkowe				56 004 084,00	17 561 410,00	19 728 674,00	11 665 000,00	4 350 000,00	53 305 084,00
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:				50 048 750,89	13 075 536,28	19 146 855,25	11 677 359,36	4 350 000,00	48 249 750,89
1.1.1	- wydatki bieżące				90 076,89	59 536,28	18 181,25	12 359,36	0,00	90 076,89
1.1.1.1	Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach - projekt realizowany przez ZSPiG w Rybarzowicach - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	ZSPiG Rybarzowice	2016	2018	90 076,89	59 536,28	18 181,25	12 359,36	0,00	90 076,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 958 674,00	13 016 000,00	19 128 674,00	11 665 000,00	4 350 000,00	48 159 674,00
1.1.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2017	410 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2019	3 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00
1.1.2.3	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	1 106 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00
1.1.2.4	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej- - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	200 000,00	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2018	7 450 000,00	500 000,00	3 950 000,00	3 000 000,00	0,00	7 450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach. - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2017	1 208 410,00	213 000,00	985 410,00	0,00	0,00	1 198 410,00
1.1.2.7	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	1 700 000,00	1 330 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.8	Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	800 000,00	10 000,00	400 000,00	390 000,00	0,00	800 000,00
1.1.2.9	Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	4 790 000,00	790 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 790 000,00
1.1.2.10	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2019	2 900 000,00	50 000,00	700 000,00	700 000,00	1 400 000,00	2 850 000,00
1.1.2.11	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	2 084 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2.12	Przebudowa ulicy Bielskiej w Rybarzowicach- budowa chodnika dla pieszych- - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	2 243 264,00	180 000,00	2 063 264,00	0,00	0,00	2 243 264,00
1.1.2.13	Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Godziszce- budowa chodnika dla pieszych- - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2016	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00
1.1.2.14	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2017	2 610 000,00	1 780 000,00	830 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2018	18 410 000,00	5 135 000,00	6 500 000,00	6 525 000,00	0,00	18 160 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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				6 045 410,00	4 545 410,00	600 000,00	0,00	0,00	5 145 410,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 045 410,00	4 545 410,00	600 000,00	0,00	0,00	5 145 410,00
1.3.2.1	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2017	1 300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych II etap w tym: przebudowa ul. Woźnej w Buczkowicach i dróg z nią powiązanych funkcjonalnie - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	2 550 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1405S i 1400S w miejscowościach Buczkowice, Godziszka i Kalna- dotacja dla powiatu- - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach - Poprawa warunków socjalnych.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2016	695 410,00	595 410,00	0,00	0,00	0,00	595 410,00

Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2016-2023

Dochody

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 1,7%- 4% zgodnie z przewidywanym PKB lub inflacją.

Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto:

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z zadaniem:

- „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice” w 2017 r. kwota 1.374.000,00 zł

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 8.701.091,00 zł w 2016 r., 14.286.554,00 zł w 2017 r., 8.981.000,00 zł w 2018 r. oraz 2.860.000,00 zł w 2019 r.
- dofinansowanie z Budżetu Państwa, Województwa Śląskiego, WFOŚiGW, OSP Kalna do inwestycji w 2016 r. -1.609.375,00 zł.
- dochody majątkowe budżetu gminy ze sprzedaży majątku przyjęto w 2016 r. w wysokości 1.500.000,00 zł (wartość posiadanych akcji wg ceny nominalnej)

Dochody bieżące:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 59.536,28 zł w 2016 r., 18.181,25 zł w 2017 r. oraz 12.359,36 zł w 2018 r.

Wydatki

Wydatki bieżące - przyjęto coroczny wzrost w granicach 1,7 % - 4 % zgodnie z przewidywanym PKB lub inflacją.

Wydatki majątkowe w 2016 r., 2017 r., 2018 r. i 2019 r. przyjęto w kwocie wynikającej z załącznika do Uchwały w sprawie WPF.

Założenie dotyczące aktualizacji WPF: kwoty dochodów wpływające do budżetu w trakcie roku 2016 nie mają wpływu na zmianę dochodów i wydatków w latach następnych.

Przychody

- pożyczki w 2016 r. w wysokości 1.235.479,00 zł oraz w 2017 r. w wysokości 2.000.000,00 finansować będą zadania realizowane przy współudziale środków UE

- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2016 r. w wysokości 3.668.722,00 zł, 2017 r. w wysokości 1.346.852,00 zł i 2018 r. w wysokości 1.107.162,00 zł.

- Planując wolne środki w budżecie gminy na 2016 r. w kwocie około 2,5 mln zł uwzględniono nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych, których nie wykorzystano ze względu na uzyskane środki ze sprzedaży sieci kanalizacyjnej.

Rozchody

- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek i kredytów nie przekroczy 2.500.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie kształtować się wokół kwoty 2.800.000,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2016 r. wynosić będzie 11.424.211,00 zł, co stanowi 23,91 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 302.000 zł (odsetki) oraz 1.093.163 zł (spłata raty), co stanowi 2,92 % planowanych dochodów.

Obecnie całość długu Gminy Buczkowice stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach. Stopa oprocentowania pożyczki w stosunku rocznym wynosi 0,95, 0,6 lub 0,3 stopy redyskonta weksli (0,3 stopy redyskonta weksli t.j.0,53% w stosunku od kwot pożyczki 1.585.787,00 w 2016 r.) Tylko część umów zawiera zapis, że oprocentowanie nie mniejsze niż 3% - 3,5 % .

Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2016 r. w wysokości 3.668.722,00 zł, 2017 r. w wysokości 1.346.852,00 zł i 2018 r. w wysokości 1.107.162,00 zł od kwot tych naliczane są odsetki w wysokości 3%-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 45 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 800.365,00 zł.

- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2013 na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. Pożyczka ta może być umorzona w 45 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 1.831.184,00 zł.