

**UCHWAŁA NR XXIII/181/16**  
**RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 30 listopada 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 ze zm.)

**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 XXIII/181/16 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 listopada 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 41 049 580,59               | 37 599 145,77                | 7 977 383,00  | 51 974,00   | 6 586 674,00                   | 3 888 250,00               | 12 190 995,00 | 8 903 611,41        | 3 450 434,82                   | 0,00  | 3 450 434,82                      |  |
| 2017             | 46 728 677,25               | 33 642 123,25                | 8 255 914,00  | 54 001,00   | 6 834 964,00                   | 4 070 178,00               | 12 735 879,00 | 3 150 903,25        | 13 086 554,00                  | 0,00  | 13 086 554,00                     |  |
| 2018             | 42 871 195,36               | 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        | 9 420 500,00                   | 0,00  | 9 420 500,00                      |  |
| 2019             | 42 019 207,00               | 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        | 7 360 000,00                   | 0,00  | 7 360 000,00                      |  |
| 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>1)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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> |                                |
| 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             | 46 522 920,27               | 36 918 719,27                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 302 000,00                            | 302 000,00   | 0,00  | 0,00   | 9 604 201,00                   |
| 2017             | 48 643 330,25               | 29 404 656,25                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 408 903,00                            | 408 903,00   | 0,00  | 0,00   | 19 238 674,00                  |
| 2018             | 43 450 370,36               | 30 149 808,90                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 436 927,00                            | 436 927,00   | 0,00  | 0,00   | 13 300 561,46                  |
| 2019             | 40 605 215,85               | 30 767 855,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 324 958,00                            | 324 958,00   | 0,00  | 0,00   | 9 837 360,85                   |
| 2020             | 33 930 528,15               | 31 412 506,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 193 623,00                            | 193 623,00   | 0,00  | 0,00   | 2 518 022,15                   |
| 2021             | 34 776 799,00               | 32 079 278,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 673,00                            | 100 673,00   | 0,00  | 0,00   | 2 697 521,00                   |
| 2022             | 36 281 609,16               | 32 816 856,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 38 786,00                             | 38 786,00  | 0,00  | 0,00   | 3 464 753,16                   |
| 2023             | 37 591 767,09               | 33 609 208,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 11 687,00                             | 11 687,00  | 0,00  | 0,00   | 3 982 559,09                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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             | -5 473 339,68              | 6 566 502,68                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 128 880,93  | 3 128 880,93                              | 3 437 621,75  | 2 344 458,75                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | -1 914 653,00              | 3 826 852,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 3 826 852,00  | 1 914 653,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | -579 175,00                | 2 122 252,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 2 122 252,00  | 579 175,00                                | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 413 991,15               | 400 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 400 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 1 964 998,85               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 2 365 090,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 2 090 422,84               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 985 407,91               | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |  |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |  |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> 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             | 1 912 199,00                  | 1 912 199,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 1 543 077,00                  | 1 543 077,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 813 991,15                  | 1 813 991,15   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 1 964 998,85                  | 1 964 998,85   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 2 365 090,00                  | 2 365 090,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 2 090 422,84                  | 2 090 422,84   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 985 407,91                  | 1 985 407,91   | 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 <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 <sup>8)</sup> 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             | 9 957 631,75             | 0,00  | 680 426,50  | 3 809 307,43   |
| 2017             | 11 872 284,75            | 0,00  | 4 237 467,00  | 4 237 467,00   |
| 2018             | 12 451 459,75            | 0,00  | 3 300 886,46  | 3 300 886,46   |
| 2019             | 8 405 919,60             | 0,00  | 3 891 352,00  | 3 891 352,00   |
| 2020             | 6 440 920,75             | 0,00  | 4 483 021,00  | 4 483 021,00   |
| 2021             | 4 075 830,75             | 0,00  | 5 062 611,00  | 5 062 611,00   |
| 2022             | 1 985 407,91             | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$   |   | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{[15.1]}$   | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{[15.1]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2016             | 3,40%  | 3,40%   | 0,00  | 3,40%  | 1,66%   | 6,72%   | 8,74%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 4,97%  | 4,97%   | 0,00  | 4,97%  | 9,07%   | 5,45%   | 7,47%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 4,62%  | 4,62%   | 0,00  | 4,62%  | 7,70%   | 4,73%   | 6,75%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 5,09%  | 5,09%   | 0,00  | 5,09%  | 9,26%   | 6,14%   | 6,14%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 6,01%  | 6,01%   | 0,00  | 6,01%  | 12,49%  | 8,68%   | 8,68%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 6,64%  | 6,64%   | 0,00  | 6,64%  | 13,63%  | 9,82%   | 9,82%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 5,55%  | 5,55%   | 0,00  | 5,55%  | 14,48%  | 11,79%  | 11,79%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 5,05%  | 5,05%   | 0,00  | 5,05%  | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |           |               |  |   |                                       |
|------------------|---|---|---|--|---|-----------|---------------|--|---|---------------------------------------|
|                  |   | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>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  | 17 154 719,56   | 4 413 336,00   | 8 761 615,89  | 63 076,89 | 8 698 539,00  | 3 933 572,00   | 4 160 629,00                                | 1 510 000,00                          |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 17 282 841,25   | 3 829 341,00   | 19 021 535,25   | 42 861,25 | 18 978 674,00 | 14 644 674,00  | 4 594 000,00                                | 0,00                                  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 17 708 635,36   | 3 905 928,00   | 13 128 417,29   | 8 827,29  | 13 119 590,00 | 4 490 000,00   | 8 810 561,46                                | 0,00                                  |
| 2019             | 1 413 991,15  | 1 413 991,15  | 18 138 683,00   | 3 984 047,00   | 9 750 000,00  | 0,00      | 9 750 000,00  | 0,00   | 9 837 360,85                                | 0,00                                  |
| 2020             | 1 964 998,85  | 1 964 998,85  | 18 592 150,00   | 4 063 728,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 2 518 022,15                                | 0,00                                  |
| 2021             | 2 365 090,00  | 2 365 090,00  | 19 056 954,00   | 4 145 002,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 2 697 521,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | 2 090 422,84  | 2 090 422,84  | 19 533 378,00   | 4 227 902,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 3 464 753,16                                | 0,00                                  |
| 2023             | 1 985 407,91  | 1 985 407,91  | 20 021 712,00   | 4 312 460,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 3 982 558,99                                | 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<br>wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy<br>wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| 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             | 63 076,89   | 63 076,89                                     | 0,00   | 1 698 387,50  | 1 698 387,50                                  | 0,00  | 63 076,89   | 63 076,89   | 0,00  |
| 2017             | 40 393,25   | 40 393,25                                     | 0,00   | 12 416 554,00   | 12 416 554,00                                 | 0,00  | 42 861,25   | 42 861,25   | 0,00  |
| 2018             | 8 818,75  | 8 818,75                                      | 0,00   | 9 270 500,00  | 9 270 500,00                                  | 0,00  | 8 827,29  | 8 827,29  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7 360 000,00  | 7 360 000,00                                  | 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 <sup>15)</sup> | 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             | 5 201 420,00  | 1 656 000,00  | 0,00  | 3 545 420,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 18 978 674,00   | 11 759 554,00   | 0,00  | 7 219 120,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 13 119 590,00   | 9 270 500,00  | 0,00  | 3 849 090,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 9 750 000,00  | 7 360 000,00  | 0,00  | 2 390 000,00  | 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| 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 XXIII/181/16 Rady Gminy Buczkowice z  
dnia 30 listopada 2016 r. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej  
Prognozy Finansowej na lata 2016-2023**

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2016   | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
|         |  |   | od                  | do   |                             |              |               |               |              |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                     |      | 53 298 900,04               | 8 761 615,89 | 19 021 535,25 | 13 128 417,29 | 9 750 000,00 | 50 661 568,43       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 118 306,04                  | 63 076,89    | 42 861,25     | 8 827,29      | 0,00         | 114 765,43          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 53 180 594,00               | 8 698 539,00 | 18 978 674,00 | 13 119 590,00 | 9 750 000,00 | 50 546 803,00       |
| 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: |   |                     |      | 46 753 490,04               | 5 260 996,89 | 17 421 535,25 | 12 828 417,29 | 9 450 000,00 | 44 960 949,43       |
|         |  |   |                     |      |                             |              |               |               |              |                     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 118 306,04                  | 63 076,89    | 42 861,25     | 8 827,29      | 0,00         | 114 765,43          |
| 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 | 93 626,04                   | 63 076,89    | 18 181,25     | 8 827,29      | 0,00         | 90 085,43           |
| 1.1.1.2 | Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców   | WÓJT GMINY BUCZKOWICE                           | 2016                | 2017 | 24 680,00                   | 0,00         | 24 680,00     | 0,00          | 0,00         | 24 680,00           |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 46 635 184,00               | 5 197 920,00 | 17 378 674,00 | 12 819 590,00 | 9 450 000,00 | 44 846 184,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej  | WÓJT GMINY BUCZKOWICE                           | 2015                | 2018 | 410 000,00                  | 0,00         | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00         | 400 000,00          |
| 1.1.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców   | WÓJT GMINY BUCZKOWICE                           | 2016                | 2019 | 3 550 000,00                | 0,00         | 300 000,00    | 300 000,00    | 2 950 000,00 | 3 550 000,00        |
| 1.1.2.3 | Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Bielskiej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej  | WÓJT GMINY BUCZKOWICE                           | 2016                | 2017 | 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   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.1.2.4  | Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice. - Poprawa infrastruktury sportowej             | WÓJT GMINY BUCZKOWICE                     | 2016             | 2017 | 254 920,00               | 4 920,00     | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 254 920,00       |
| 1.1.2.5  | 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     |
| 1.1.2.6  | Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej- - Poprawa infrastruktury drogowej  | WÓJT GMINY BUCZKOWICE                     | 2016             | 2018 | 200 000,00               | 0,00         | 130 000,00   | 70 000,00    | 0,00         | 200 000,00       |
| 1.1.2.7  | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców  | WÓJT GMINY BUCZKOWICE                     | 2014             | 2019 | 7 450 000,00             | 500 000,00   | 3 950 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00         | 7 450 000,00     |
| 1.1.2.8  | Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach. - Poprawa warunków socjalnych   | WÓJT GMINY BUCZKOWICE                     | 2015             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.9  | Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach - Poprawa warunków socjalnych   | WÓJT GMINY BUCZKOWICE                     | 2016             | 2019 | 1 700 000,00             | 130 000,00   | 370 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00   | 1 700 000,00     |
| 1.1.2.10 | Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach - Poprawa warunków socjalnych  | WÓJT GMINY BUCZKOWICE                     | 2016             | 2018 | 210 000,00               | 10 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 210 000,00       |
| 1.1.2.11 | Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej- - Poprawa infrastruktury drogowej   | WÓJT GMINY BUCZKOWICE                     | 2016             | 2018 | 2 790 000,00             | 790 000,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 2 790 000,00     |
| 1.1.2.12 | 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     |
| 1.1.2.13 | 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       |
| 1.1.2.14 | Przebudowa ulicy Bielskiej w Rybarzowicach- budowa chodnika dla pieszych- - Poprawa infrastruktury drogowej   | WÓJT GMINY BUCZKOWICE                     | 2016             | 2017 | 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   |                          |                     |                     |                   |                   |                     |
| 1.1.2.15     | 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        |
| 1.1.2.16     | Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach - 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        |
| 1.1.2.17     | Rozbudowa miejsc rekreacji w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców  | WÓJT GMINY BUCZKOWICE                     | 2016             | 2017 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 1.1.2.18     | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL) - Poprawa warunków socjalnych   | WÓJT GMINY BUCZKOWICE                     | 2015             | 2018 | 1 100 000,00             | 60 000,00           | 985 410,00          | 54 590,00         | 0,00              | 1 100 000,00        |
| 1.1.2.19     | Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce - Poprawa infrastruktury sportowej   | WÓJT GMINY BUCZKOWICE                     | 2015             | 2018 | 1 180 000,00             | 80 000,00           | 830 000,00          | 270 000,00        | 0,00              | 1 180 000,00        |
| 1.1.2.20     | Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I - Poprawa infrastruktury sportowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE                     | 2014             | 2020 | 18 410 000,00            | 635 000,00          | 6 500 000,00        | 6 525 000,00      | 4 500 000,00      | 18 160 000,00       |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>  |   |                  |      | <b>6 545 410,00</b>      | <b>3 500 619,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>5 700 619,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>6 545 410,00</b>      | <b>3 500 619,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>5 700 619,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny   | WÓJT GMINY BUCZKOWICE                     | 2014             | 2019 | 1 300 000,00             | 0,00                | 600 000,00          | 300 000,00        | 300 000,00        | 1 200 000,00        |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.2 | 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 | 2 050 000,00             | 1 405 209,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 405 209,00     |
| 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 | Rozbudowa drogi gminnej 627094S ul. Słonecznej w Kalnej - Poprawa infrastruktury drogowej   | WÓJT GMINY BUCZKOWICE                     | 2016             | 2017 | 1 000 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.5 | 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 2.305.850,82 zł w 2016 r., 12.416.554,00 zł w 2017 r., 9.270.500,00 zł w 2018 r. oraz 7.360.000,00 zł w 2019 r.

- dofinansowanie z Budżetu Państwa, Województwa Śląskiego, WFOŚiGW, OSP Kalna do inwestycji w 2016 r. -1.144.584,00 zł, 2017 r. -670.000,00 zł, 2018 r. -150.000,00 zł.

Dochody bieżące:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 63.076,89 zł w 2016 r., 40.393,25 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 835.479,00 zł , 2017 r. w wysokości 2.480.000,00 zł, 2018 r. w wysokości 270.000,00 oraz w 2019 r. w wysokości 400.000,00 finansować będą zadania realizowane przy współudziale środków UE

- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2016 r. w wysokości 2.602.142,75 zł, 2017 r. w wysokości 1.346.852,00 zł i 2018 r. w wysokości 1.852.252,00 zł.

- uwzględniono wolne środki w budżecie gminy na 2016 r. w kwocie 3.128.880,93 mln zł jako 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 2.600.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie kształtować się wokół kwoty 3.000.000,00 zł.

**Dług gminy na 31.12.2016 r.** wynosić będzie 9.957.631,75 zł, co stanowi 24,26 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 302.000 zł (odsetki) oraz 1.093.163 zł (spłata raty), co stanowi 3,40 % planowanych dochodów.

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXIII/181/16  
Rady Gminy Buczkowice  
z dnia 30 listopada 2016 r.

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 2.602.142,75 zł, 2017 r. w wysokości 1.346.852,00 zł i 2018 r. w wysokości 1.852.252,00 zł od kwot tych naliczane są odsetki 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.