

**Uchwała Nr /.../13
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 27 lutego 2013 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/158/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2013-2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6, 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

**Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/158/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2013-2023, 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.

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wynikiem zmiany planu finansowego zaproponowaną zmianą budżetu gminy Buczkowice na rok 2013.

[Podpis]
Wójt Gminy Buczkowice
mgr Andrzej Manduch

[Podpis]
RADCA PRAWNY
mgr Krzysztof [imię]

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem, z tego:	32 110 091,20	31 097 572,72	30 519 311,00	31 004 274,00	30 194 690,00	30 787 143,00	31 355 688,00	32 181 511,00	33 029 285,00	33 899 599,00	34 793 058,00
1a	Dochody bieżące, w tym:	26 777 310,20	28 541 351,72	28 527 385,00	29 004 274,00	29 767 622,00	30 551 244,00	31 355 688,00	32 181 511,00	33 029 285,00	33 899 599,00	34 793 058,00
1aue	programy, projekty, zadania z udziałem UE	133 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki z UE*	163 852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	5 332 781,00	2 556 221,00	1 991 926,00	2 000 000,00	427 068,00	235 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 713 410,00	0,00	1 600 000,00	2 000 000,00	427 068,00	235 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	programy, projekty, zadania z udziałem UE	2 619 371,00	2 556 221,00	391 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d1	środki z UE*	2 619 371,00	2 556 221,00	391 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowizji), w tym:	26 992 394,77	25 778 581,00	26 423 048,00	27 083 623,00	27 780 714,00	28 454 732,00	29 166 100,00	29 895 254,00	30 642 634,00	31 408 700,00	32 193 917,00
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 018 760,00	15 372 582,00	15 756 897,00	16 150 820,00	16 554 590,00	16 968 455,00	17 382 666,00	17 827 483,00	18 273 170,00	18 729 999,00	19 198 250,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 537 720,00	3 608 474,00	3 680 643,00	3 754 256,00	3 829 341,00	3 905 828,00	3 984 047,00	4 063 728,00	4 145 002,00	4 227 902,00	4 312 460,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	256 042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	programy, projekty, zadania z udziałem UE	189 242,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1	środki z UE	163 852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h	wydatki pozostałe bieżące	11 973 634,77	10 405 999,00	10 666 149,00	10 932 803,00	11 206 124,00	11 486 277,00	11 773 434,00	12 067 771,00	12 369 464,00	12 678 701,00	12 995 667,00
3	Różnica (1-2)	8 117 696,43	5 318 991,72	4 096 263,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, angażowane w budżecie roku bieżącego	588 565,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	93 749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z załaganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 706 262,00	5 318 991,72	4 096 263,00	3 920 651,00	2 433 976,00	2 332 411,00	2 189 588,00	2 286 257,00	2 386 651,00	2 490 899,00	2 599 141,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	982 188,00	2 079 115,72	2 030 956,00	1 969 609,00	1 908 261,00	1 811 654,50	787 212,00	658 950,00	607 260,00	555 550,00	514 850,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	708 700,00	1 620 499,72	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 515 937,50	562 289,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	273 486,00	458 616,00	479 756,00	418 409,00	357 061,00	295 717,00	224 923,00	158 950,00	107 250,00	55 550,00	14 850,00
7b1	w tym: odsłatek i dyskonto	273 486,00	458 616,00	479 756,00	418 409,00	357 061,00	295 717,00	224 923,00	158 950,00	107 250,00	55 550,00	14 850,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 724 074,00	3 239 876,00	2 065 309,00	1 951 042,00	525 715,00	520 756,50	1 402 376,00	1 627 307,00	1 779 401,00	1 935 348,00	2 084 291,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 937 956,00	7 739 876,00	2 365 309,00	1 951 042,00	525 715,00	520 756,50	1 402 376,00	1 627 307,00	1 779 401,00	1 935 348,00	2 084 291,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 737 958,00	7 568 359,00	2 125 309,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	programy, projekty, zadania z udziałem UE	3 440 948,00	6 432 059,00	1 246 325,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	środki z UE	2 619 371,00	2 556 221,00	391 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	213 884,00	4 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 879 500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	8 476 268,95	11 385 789,23	10 104 569,23	8 553 369,23	7 002 189,23	5 486 231,73	1 999 999,23	1 499 999,23	999 999,23	499 999,23	- 0,77
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	1 251 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 515 937,50	562 289,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17a	w tym: od spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)	26,40%	36,52%	33,11%	27,59%	23,19%	17,82%	6,38%	4,66%	3,03%	1,47%	0,00%		
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,40%	36,52%	33,11%	27,59%	23,19%	17,82%	6,38%	4,66%	3,03%	1,47%	0,00%		
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% (bez wyłączeń)	3,06%	6,69%	6,65%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	1,48%		
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,06%	6,69%	6,65%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	1,48%		
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	6,93%	7,41%	10,57%	11,30%	6,88%	6,62%	6,27%	6,81%	6,90%	7,18%	7,43%		
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	13,00%	12,21%	8,83%	8,30%	9,78%	9,58%	8,26%	6,50%	6,50%	6,59%	6,90%		
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upr (z wykonaniem za rok N-1)	12,70%	11,91%	8,33%	8,30%	9,78%	9,58%	8,26%	6,50%	6,50%	6,59%	6,90%		
21	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,06%	6,69%	6,65%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	1,48%		
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		
22	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,06%	6,69%	6,65%	6,35%	6,32%	5,88%	2,51%	2,05%	1,84%	1,64%	1,48%		
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		
23	Dochody bieżące (1a)	26 777 310,20	28 541 351,72	28 527 385,00	29 004 274,00	29 787 622,00	30 551 244,00	31 355 688,00	32 181 511,00	33 029 285,00	33 899 599,00	34 783 058,00		
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 265 882,77	28 237 197,00	28 902 802,00	27 502 032,00	28 117 775,00	28 750 449,00	29 391 023,00	30 054 204,00	30 749 884,00	31 454 250,00	32 208 787,00		
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	- 488 572,57	2 304 154,72	1 624 583,00	1 502 242,00	1 649 847,00	1 800 785,00	1 964 665,00	2 127 307,00	2 279 401,00	2 435 349,00	2 584 291,00		
26	Dochody ogółem (1)	32 110 091,20	31 097 572,72	30 519 311,00	31 004 274,00	30 194 690,00	30 787 143,00	31 355 688,00	32 181 511,00	33 029 285,00	33 899 599,00	34 783 058,00		
27	Wydatki ogółem	32 203 840,77	33 977 073,00	29 268 111,00	29 453 074,00	28 643 490,00	29 271 205,50	30 793 399,00	31 681 511,00	32 529 285,00	33 399 599,00	34 293 058,00		
28	Wynik budżetu	- 93 749,57	-2 879 500,28	1 251 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 515 937,50	562 289,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
29	Przychody budżetu (4+5+11)	802 449,57	4 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	708 700,00	1 620 499,72	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00	1 515 937,50	562 289,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
31	Przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu	Fin. deficytu: -wojna środki 93.749,57	Fin. deficytu: -kredyt 2.879.500,28	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu
32	Sposób sfinansowania spłaty długu	Spłata długu z przychodów, wolnych środków i pożyczki	Spłata długu z kredytu	Spłata długu z kredytu i nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej

Załącznik nr 2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka koordynująca lub	B/M	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków w latach WPF	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		od	do							2013	2014	2015	2016
	Przedsięwzięcia razem						53 190 103,00	28 777 926,00	15 867 668,77	4 994 000,77	7 568 359,00	2 125 309,00	1 180 000,00
	- wydatki bieżące						1 114 902,00	590 568,00	256 042,77	256 042,77	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						52 075 201,00	28 187 358,00	15 611 626,00	4 737 958,00	7 568 359,00	2 125 309,00	1 180 000,00
1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi ze środków UE						52 930 945,00	28 644 326,00	15 800 868,77	4 927 200,77	7 568 359,00	2 125 309,00	1 180 000,00
a)							45 627 201,00	21 477 653,00	11 708 574,77	3 630 190,77	6 432 059,00	1 246 325,00	400 000,00
1)	Projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania w zakresie aktywizacji społeczno zawodowej realizowanej w Gminie Buczkowice	2008	2013		GOPS Buczkowice	b	667 909,00	269 133,00	158 154,77	158 154,77	0,00	0,00	0,00
2)	Realizacja projektu - "Młodzi odkrywcy=młodzi naukowcy - indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	2011	2013		ZOSiP Buczkowice	b	187 835,00	187 835,00	31 088,00	31 088,00	0,00	0,00	0,00
3)	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej - Poprawa infrastruktury sportowej	2006	2014		Gmina Buczkowice	m	1 143 198,00	898 198,00	898 198,00	698 198,00	200 000,00	0,00	0,00
4)	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	2009	2013		Gmina Buczkowice	m	698 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
5)	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	2007	2013		Gmina Buczkowice	m	33 280 125,00	9 816 353,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6)	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2016		Gmina Buczkowice	m	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	300 000,00
7)	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka - Poprawa warunków życia mieszkańców	2008	2016		Gmina Buczkowice	m	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	100 000,00

Załącznik nr 2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.

8)	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	2007	2013		Gmina Buczkowice	m	719 000,00	685 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
9)	E-urząd Gminy Buczkowice - Dostosowanie systemów informatycznych do standardów europejskich	2012	2014		Gmina Buczkowice	m	1 530 000,00	1 530 000,00	1 500 000,00	622 750,00	877 250,00	0,00	0,00
10)	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2015		Gmina Buczkowice	m	6 801 134,00	6 801 134,00	6 801 134,00	400 000,00	5 174 809,00	1 226 325,00	0,00
b)	z udziałem PPP						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne niż w a i b						7 303 744,00	7 166 673,00	4 092 294,00	1 297 010,00	1 136 300,00	878 984,00	780 000,00
11)	Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	2014	2015		Gmina Buczkowice	m	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00
12)	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE BUCZKOWICE - Poprawa warunków życia mieszkańców - koszty niekwalifikowane podatek VAT związane z zadaniem z poz. 1a	2007	2013		Gmina Buczkowice	m	0,00	2 022 779,00	27 010,00	27 010,00	0,00	0,00	0,00
13)	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki - Poprawa infrastruktury drogowej	2009	2014		Gmina Buczkowice	m	266 300,00	266 300,00	266 300,00	70 000,00	196 300,00	0,00	0,00
14)	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury sportowej oraz budowa ulicy Kowalskiej Buczkowice-Godziszka - ścieżka rowerowo-pieszka - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2015		Gmina Buczkowice	m	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	190 000,00	10 000,00	0,00
15)	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016		Gmina Buczkowice	m	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	220 000,00	190 000,00	250 000,00
16)	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016		Gmina Buczkowice	m	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00
17)	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016		Gmina Buczkowice	m	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	180 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2013-2023

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

Dochody

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 2%- 3,5%.

Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto:

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z zadaniem „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice” w 2014 r. kwota 1.005.045,55 zł i 2015 r. kwota 266.711,26 zł
- dochody bieżące z tytułu realizacji projektów unijnych w kwocie 133.183,20 zł w 2013 r.
- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2013 r. o kwotę 500.000 zł i w 2014 r. o kwotę 300.000,00 zł w związku z rozwijającą się działalnością gospodarczą na terenie gminy.

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 2.619.371,00 zł w 2013 r. , 2.556.221,00 zł w 2014 r. i 391.926,00 zł w 2015 r.

Wydatki

Wydatki bieżące - przyjęto coroczny wzrost w granicach 2%-3,5%.

- wartość wydatków bieżących zwiększa się z tytułu realizacji projektów unijnych o kwotę 189.242,77 zł w 2013 r.

Wydatki majątkowe w 2013 r., 2014 r. i 2015 r. przyjęto w kwocie wynikającej z załącznika do Uchwały w sprawie WPF.

- zmniejszono wydatki bieżące: w 2014 r w porównaniu do 2013 r. o 870.000,00 zł ze względu na złożoną sytuację finansową i zapewnienie płynności finansowej budżetu.

Założenie dotyczące aktualizacji WPF: kwoty dochodów wpływające do budżetu w trakcie roku 2013 nie mają wpływu na zmianę dochodów i wydatków w latach następnych.

Przychody

- pożyczka w 2013 r. w wysokości 213.884,00 zł finansować będzie zadanie realizowane przy współudziale środków UE
- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2014 r. w wysokości 4.500.000,00 zł i 2015 r. w wysokości 300.000,00 zł.

Rozchody

- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek i kredytów nie przekroczy 2.200.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie kształtować się wokół kwoty 2.600.000,00 zł

Dług gminy na 31.12.2013 r. wynosić będzie 8.476.268,95 zł, co stanowi 26,40 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 273.488 zł (odsetki) oraz 708.700 zł (spłata raty), co stanowi 3,06 % planowanych dochodów.

W prognozie długu uwzględniono umorzenie:

- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2011 na budowę kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 889.294,50 zł.
- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2013 na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 2.034.649,00 zł.