

**UCHWAŁA NR //17
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2017-2023

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 2016 r., poz. 1870 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 XXIV/187/16 Rady Gminy Buczkowice 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2017-2023 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

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wynikiem zmiany planu finansowego zaproponowaną zmianą budżetu gminy Buczkowice na rok 2017.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr // Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 stycznia 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023.

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	46 896 897,73	50 876 371,00	52 279 894,00	49 446 401,00	45 427 704,00	46 951 490,00	48 417 687,00
1.1	Dochody bieżące	39 690 025,73	41 525 871,00	43 419 894,00	43 921 401,00	45 427 704,00	46 951 490,00	48 417 687,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 888 645,00	9 226 414,00	9 586 244,00	9 960 108,00	10 328 632,00	10 700 463,00	11 053 578,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	124 560,00	129 418,00	134 465,00	139 440,00	144 460,00	149 227,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 525 205,00	7 660 659,00	7 829 193,00	8 024 923,00	8 225 546,00	8 431 185,00	8 641 965,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 439 759,00	4 519 675,00	4 619 108,00	4 734 586,00	4 852 951,00	4 974 275,00	5 098 632,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 651 396,00	13 132 149,00	13 644 303,00	14 176 431,00	14 700 959,00	15 230 194,00	15 732 790,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 730 860,73	9 033 036,00	9 385 324,00	9 751 352,00	10 112 152,00	10 476 189,00	10 821 903,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 206 872,00	9 350 500,00	8 860 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 706 872,00	9 350 500,00	8 860 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	48 431 791,73	51 305 866,00	53 540 660,00	47 949 678,00	43 917 704,00	45 241 490,00	46 494 064,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 150 955,73	38 006 276,00	39 115 660,00	40 596 520,00	41 811 335,00	43 039 819,00	44 229 989,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	X	X	X	X	X
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	283 403,00	284 822,00	231 379,00	173 349,00	110 199,00	38 249,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00	283 403,00	284 822,00	231 379,00	173 349,00	110 199,00	38 249,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 280 836,00	13 299 590,00	14 425 000,00	7 353 158,00	2 106 369,00	2 201 671,00	2 264 075,74
3	Wynik budżetu	-1 534 894,00	-429 495,00	-1 260 766,00	1 496 723,00	1 510 000,00	1 710 000,00	1 923 622,26
4	Przychody budżetu	3 342 411,00	2 003 552,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	784 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 142 411,00	2 003 552,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do uchwały Nr // Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 stycznia 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023.

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,39%	3,65%	3,68%	3,49%	3,71%	3,88%	4,05%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,61%	6,92%	8,23%	6,72%	7,96%	8,33%	8,65%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,83%	6,96%	6,09%	7,92%	7,29%	7,64%	7,67%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,24%	8,37%	7,51%	7,92%	7,29%	7,64%	7,67%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 496 723,00	1 510 000,00	1 710 000,00	1 923 622,26
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 496 723,00	1 510 000,00	1 710 000,00	1 923 622,26
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 243 691,00	17 365 356,00	17 679 378,00	18 388 774,00	18 848 493,00	19 319 705,00	19 802 698,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 858 230,00	3 927 678,00	4 014 087,00	4 114 439,00	4 217 300,00	4 322 732,00	4 430 800,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 800 049,73	13 208 417,29	14 325 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	71 375,73	8 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 728 674,00	13 199 590,00	14 325 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 815 162,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 465 674,00	8 809 590,00	14 425 000,00	7 353 158,00	2 106 369,00	2 201 671,00	2 264 075,74

Załącznik nr 1 do uchwały Nr // Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 stycznia 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023.

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 807 517,00	1 343 107,00	599 234,00	260 333,00	220 000,00	220 000,00	164 999,26

Załącznik nr 2 do uchwały Nr // Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 stycznia 2017 r. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				46 106 490,04	10 800 049,73	13 208 417,29	14 325 000,00	5 625 000,00	43 958 467,02
1.a	- wydatki bieżące				118 306,04	71 375,73	8 827,29	0,00	0,00	80 203,02
1.b	- wydatki majątkowe				45 988 184,00	10 728 674,00	13 199 590,00	14 325 000,00	5 625 000,00	43 878 264,00
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.):				42 386 490,04	8 220 049,73	12 558 417,29	14 025 000,00	5 625 000,00	40 428 467,02
1.1.1	- wydatki bieżące				118 306,04	71 375,73	8 827,29	0,00	0,00	80 203,02
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	46 695,73	8 827,29	0,00	0,00	55 523,02
1.1.1.2	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	24 680,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	24 680,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 268 184,00	8 148 674,00	12 549 590,00	14 025 000,00	5 625 000,00	40 348 264,00
1.1.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2018	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	3 550 000,00	300 000,00	300 000,00	2 950 000,00	0,00	3 550 000,00
1.1.2.3	Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice. - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	254 920,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.4	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	200 000,00	130 000,00	70 000,00	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	2019	7 450 000,00	1 450 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	6 950 000,00
1.1.2.6	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach. - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2018	1 100 000,00	985 410,00	54 590,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.1.2.7	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2019	1 700 000,00	370 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 570 000,00
1.1.2.8	Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	210 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.9	Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	2 290 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	700 000,00	700 000,00	1 400 000,00	0,00	2 800 000,00
1.1.2.11	Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	2 243 264,00	2 063 264,00	0,00	0,00	0,00	2 063 264,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żyłica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2020	19 960 000,00	600 000,00	6 525 000,00	6 575 000,00	5 625 000,00	19 325 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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
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):				3 720 000,00	2 580 000,00	650 000,00	300 000,00	0,00	3 530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 720 000,00	2 580 000,00	650 000,00	300 000,00	0,00	3 530 000,00
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	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej 627094S ul. Słonecznej w Kalnej - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr // Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 stycznia 2017 r. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1.3.2.3	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2018	1 420 000,00	980 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2017-2023

Dochody

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 1,3%- 3,9% 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 2018 r. kwota 560.000,00 zł oraz w 2019 r. kwota 467 000,00 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” w 2019 r. kwota 550 000,00 zł.

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 4.986.872,00 zł w 2017 r., 9.270.500,00 zł w 2018 r., 8.860.000,00 zł w 2019 r. oraz 5.525.000,00 zł w 2020 r.
- dofinansowanie z Budżetu Państwa, Województwa Śląskiego do inwestycji w 2017 r. 720.000,00 zł oraz 2018 r. kwota 80.000,00 zł.
- dochody majątkowe budżetu gminy ze sprzedaży majątku przyjęto w 2017 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 68.907,73 zł w 2017 r. oraz 8.818,75 zł w 2018 r.

Wydatki

Wydatki bieżące - przyjęto coroczny wzrost w granicach 1,3 % - 3,9 % zgodnie z przewidywanym PKB lub inflacją.

Wydatki majątkowe w 2017 r., 2018 r., 2019 r. i 2020 r. przyjęto w kwocie wynikającej z załącznika do Uchwały w sprawie WPF.

Założenie dotyczące aktualizacji WPF: kwoty dochodów wpływające do budżetu w trakcie roku 2017 nie mają wpływu na zmianę dochodów i wydatków w latach następnych.

Przychody

- pożyczki w 2017 r. w wysokości 750.000,00 zł , 2018 r. w wysokości 750.000,00 zł oraz 2019 r. w wysokości 2 900.000,00 finansować będą zadania realizowane przy współudziale środków UE

- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2017 r. w wysokości 1.392.411,00 zł i 2018 r. w wysokości 1.253.552,00 zł.

- Planując wolne środki w budżecie gminy na 2017 r. w kwocie 1,2 mln zł uwzględniono nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

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 31.12.2017 r. wynosić będzie 7.581.633,26 zł, co stanowi 16,17 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 250.000 zł (odsetki) oraz 1.807.517 zł (spłata raty), co stanowi 4,39 % planowanych dochodów.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 25 stycznia 2017 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 2017 r. w wysokości 1.392.411,00 zł i 2018 r. w wysokości 1.253.552,00 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.