

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

z dnia 28 czerwca 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
uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/187/16 Rady Gminy Buczkowice z dnia 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 //17 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 czerwca 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	47 081 501,25	52 171 621,00	55 978 644,00	45 340 901,00	45 427 704,00	46 951 490,00	48 417 687,00
1.1	Dochody bieżące	40 574 524,25	41 555 871,00	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	8 884 930,00	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	7 627 205,00	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	12 390 945,00	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	9 777 485,25	9 063 036,00	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	6 506 977,00	10 615 750,00	12 558 750,00	1 419 500,00	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	5 006 977,00	10 615 750,00	12 558 750,00	1 419 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	50 102 790,25	52 732 538,00	57 177 410,00	43 760 049,00	43 997 704,00	45 339 490,00	46 694 822,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 101 824,25	38 025 526,00	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	11 000 966,00	14 707 012,00	18 061 750,00	3 163 529,00	2 186 369,00	2 299 671,00	2 464 833,74
3	Wynik budżetu	-3 021 289,00	-560 917,00	-1 198 766,00	1 580 852,00	1 430 000,00	1 612 000,00	1 722 864,26
4	Przychody budżetu	4 828 806,00	2 127 552,00	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	2 389 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 974 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 439 231,00	2 127 552,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do uchwały Nr //17 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 czerwca 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	4,37%	3,55%	3,55%	4,00%	3,53%	3,67%	3,64%
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)	6,31%	6,77%	7,69%	7,33%	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%	6,19%	5,27%	6,92%	7,26%	7,66%	7,87%
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)	10,27%	8,63%	7,72%	6,92%	7,26%	7,66%	7,87%
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	1 580 852,00	1 430 000,00	1 612 000,00	1 722 864,26
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 580 852,00	1 430 000,00	1 612 000,00	1 722 864,26
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 233 750,72	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	3 879 350,00	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	11 010 079,73	14 762 417,29	17 825 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	679 375,73	162 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 330 704,00	14 599 590,00	17 825 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 493 288,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 507 678,00	9 717 012,00	18 061 750,00	3 163 529,00	2 186 369,00	2 299 671,00	2 464 833,74

Załącznik nr 1 do uchwały Nr //17 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 czerwca 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	204 461,26	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr //17 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 czerwca 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				46 957 520,04	11 010 079,73	14 762 417,29	17 825 000,00	1 860 000,00	45 457 497,02
1.a	- wydatki bieżące				880 306,04	679 375,73	162 827,29	0,00	0,00	842 203,02
1.b	- wydatki majątkowe				46 077 214,00	10 330 704,00	14 599 590,00	17 825 000,00	1 860 000,00	44 615 294,00
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.):				43 012 116,04	8 345 675,73	13 958 417,29	17 525 000,00	1 860 000,00	41 689 093,02
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				42 893 810,00	8 274 300,00	13 949 590,00	17 525 000,00	1 860 000,00	41 608 890,00
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	310 046,00	305 126,00	0,00	0,00	0,00	305 126,00
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	1 774 590,00	1 160 000,00	554 590,00	0,00	0,00	1 714 590,00
1.1.2.7	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach, zagospodarowanie terenu wokół budynku. - 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	180 500,00	70 500,00	100 000,00	0,00	0,00	170 500,00
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	2018	2 168 674,00	1 988 674,00	0,00	0,00	0,00	1 988 674,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I - Ochrona bioróżnorodności środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2019	14 500 000,00	600 000,00	7 325 000,00	6 575 000,00	0,00	14 500 000,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II - Ochrona bioróżnorodności środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2020	5 460 000,00	0,00	100 000,00	3 500 000,00	1 860 000,00	5 460 000,00
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):				3 945 404,00	2 664 404,00	804 000,00	300 000,00	0,00	3 768 404,00
1.3.1	- wydatki bieżące				762 000,00	608 000,00	154 000,00	0,00	0,00	762 000,00
1.3.1.1	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice - etap I - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2017	2018	762 000,00	608 000,00	154 000,00	0,00	0,00	762 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr //17 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 czerwca 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	- wydatki majątkowe				3 183 404,00	2 056 404,00	650 000,00	300 000,00	0,00	3 006 404,00
1.3.2.1	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2019	700 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
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
1.3.2.3	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2018	1 483 404,00	1 056 404,00	350 000,00	0,00	0,00	1 406 404,00

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 4.491.998,00 zł w 2017 r., 10.535.750,00 zł w 2018 r., 12.558.750,00 zł w 2019 r. oraz 1.419.500,00 zł w 2020 r.
- dofinansowanie z Budżetu Państwa, Województwa Śląskiego do inwestycji w 2017 r. 514.979,00 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.
- dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach 108.000,00 w 2017 r. oraz 30.000,00 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 1.046.820,00 zł , 2018 r. w wysokości 874.000,00 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 2.389.575,00 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 7.878.453,26 zł, co stanowi 16,74 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 250.000 zł (odsetki) oraz 1.807.517 zł (spłata raty), co stanowi 4,37 % planowanych dochodów.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 czerwca 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.

- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2013-2015 na budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice. Pożyczka ta może być umorzona w 45 % w roku 2020. Przyjęto umorzenie w wysokości 660.871,00 zł.