

UCHWAŁA NR XXXIV/256/17
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice

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 2017 r. poz. 1875)

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/241/17 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice 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 XXXIV/256/17 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 października 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2026.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2017	46 788 943,27	42 030 583,27	8 884 930,00	120 000,00	7 627 205,00	4 439 759,00	12 390 945,00	11 187 452,99	4 758 360,00	1 500 000,00	3 258 360,00
2018	53 753 221,00	41 606 161,00	9 226 414,00	124 560,00	7 660 659,00	4 519 675,00	13 132 149,00	9 113 326,00	12 147 060,00	0,00	12 147 060,00
2019	55 225 776,25	43 503 765,25	9 586 244,00	129 418,00	7 829 193,00	4 619 108,00	13 644 303,00	9 469 188,12	11 722 011,00	0,00	11 722 011,00
2020	46 186 241,00	43 921 401,00	9 960 108,00	134 465,00	8 024 923,00	4 734 586,00	14 176 431,00	9 751 352,00	2 264 840,00	0,00	2 264 840,00
2021	45 427 704,00	45 427 704,00	10 328 632,00	139 440,00	8 225 546,00	4 852 951,00	14 700 959,00	10 112 152,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 951 490,00	46 951 490,00	10 700 463,00	144 460,00	8 431 185,00	4 974 275,00	15 230 194,00	10 476 189,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 417 687,00	48 417 687,00	11 053 578,00	149 227,00	8 641 965,00	5 098 632,00	15 732 790,00	10 821 903,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 892 431,00	49 892 431,00	11 407 292,00	154 002,00	8 858 014,00	5 226 098,00	16 236 239,00	11 168 204,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 373 535,00	51 373 535,00	11 760 918,00	158 776,00	9 079 464,00	5 356 750,00	16 739 562,00	11 514 418,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 858 743,00	52 858 743,00	12 113 746,00	163 539,00	9 306 451,00	5 490 669,00	17 241 749,00	11 859 851,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	49 855 193,67	40 641 324,67	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 213 869,00
2018	56 270 816,00	38 075 816,00	0,00	0,00	0,00	283 403,00	283 403,00	0,00	0,00	18 195 000,00
2019	57 143 799,25	39 158 799,25	0,00	0,00	x	294 090,00	294 090,00	0,00	0,00	17 985 000,00
2020	44 014 645,00	40 654 645,00	0,00	0,00	x	289 504,00	289 504,00	0,00	0,00	3 360 000,00
2021	42 744 304,00	41 852 917,00	0,00	0,00	x	214 931,00	214 931,00	0,00	0,00	891 387,00
2022	44 146 090,00	43 066 029,00	0,00	0,00	x	136 409,00	136 409,00	0,00	0,00	1 080 061,00
2023	45 688 664,00	44 244 638,00	0,00	0,00	x	52 898,00	52 898,00	0,00	0,00	1 444 026,00
2024	49 300 031,00	45 475 607,00	0,00	0,00	x	8 351,00	8 351,00	0,00	0,00	3 824 424,00
2025	50 750 535,00	46 759 174,00	0,00	0,00	x	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	3 991 361,00
2026	52 315 490,74	48 054 538,00	0,00	0,00	x	962,00	962,00	0,00	0,00	4 260 952,74

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-3 066 250,40	4 873 767,40	0,00	0,00	2 584 536,40	2 169 430,40	2 289 231,00	896 820,00	0,00	0,00
2018	-2 517 595,00	3 984 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 472,00	2 517 595,00	0,00	0,00
2019	-1 918 023,00	3 833 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 623,00	1 918 023,00	0,00	0,00
2020	2 171 596,00	398 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 527,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 683 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 805 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 729 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	592 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	543 252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 807 517,00	1 807 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712 453,26	0,00	1 389 258,60	3 973 795,00
2018	1 466 877,00	1 466 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230 048,26	0,00	3 530 345,00	3 530 345,00
2019	1 915 600,00	1 915 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148 071,26	0,00	4 344 966,00	4 344 966,00
2020	2 570 123,00	2 570 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976 475,26	0,00	3 266 756,00	3 266 756,00
2021	2 683 400,00	2 683 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293 075,26	0,00	3 574 787,00	3 574 787,00
2022	2 805 400,00	2 805 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 675,26	0,00	3 885 461,00	3 885 461,00
2023	2 729 023,00	2 729 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 652,26	0,00	4 173 049,00	4 173 049,00
2024	592 400,00	592 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 252,26	0,00	4 416 824,00	4 416 824,00
2025	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 252,26	0,00	4 614 361,00	4 614 361,00
2026	543 252,26	543 252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 205,00	4 804 205,00

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.

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	6,18%	7,83%	10,36%	TAK	TAK
2018	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,57%	6,15%	8,68%	TAK	TAK
2019	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,87%	5,16%	7,70%	TAK	TAK
2020	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	7,07%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2021	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	7,87%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2022	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	8,28%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2023	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,62%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2024	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	8,85%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2025	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	8,98%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2026	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	9,09%	8,82%	8,82%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	17 595 128,62	3 898 587,00	9 313 792,73	806 805,73	8 506 987,00	2 424 674,00	6 789 195,00	0,00
2018	0,00	0,00	17 365 356,00	3 927 678,00	18 296 117,29	201 117,29	18 095 000,00	7 190 000,00	11 005 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	17 679 378,00	4 014 087,00	17 968 871,25	83 871,25	17 885 000,00	0,00	17 985 000,00	0,00
2020	2 171 596,00	2 171 596,00	18 388 774,00	4 114 439,00	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00	0,00	3 360 000,00	0,00
2021	2 683 400,00	2 683 400,00	18 848 493,00	4 217 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 387,00	0,00
2022	2 805 400,00	2 805 400,00	19 319 705,00	4 322 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 061,00	0,00
2023	2 729 023,00	2 729 023,00	19 802 698,00	4 430 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 026,00	0,00
2024	592 400,00	592 400,00	20 297 765,00	4 541 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 424,00	0,00
2025	623 000,00	623 000,00	20 805 209,00	4 655 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 361,00	0,00
2026	543 252,26	543 252,26	21 325 339,00	4 771 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 952,74	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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
2017	180 237,73	180 237,73	68 907,73	2 838 734,00	2 838 734,00	552 318,00	177 805,73	175 337,73	0,00
2018	69 108,75	69 108,75	8 818,75	10 941 376,00	10 941 376,00	0,00	69 117,29	69 108,75	0,00
2019	83 864,12	83 864,12	0,00	11 122 011,00	11 122 011,00	0,00	83 871,25	83 864,12	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 264 840,00	2 264 840,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2017	6 545 936,00	2 291 316,00	0,00	4 254 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 295 000,00	10 941 376,00	0,00	6 353 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 385 000,00	11 122 011,00	0,00	5 262 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 260 000,00	2 264 840,00	0,00	995 160,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 807 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00
2018	1 327 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	801 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	782 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	742 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	742 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	687 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 183,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/256/17 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 października 2017 r. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 512 894,29	9 313 792,73	18 296 117,29	17 968 871,25	3 260 000,00	48 838 781,27
1.a	- wydatki bieżące				1 129 897,29	806 805,73	201 117,29	83 871,25	0,00	1 091 794,27
1.b	- wydatki majątkowe				50 382 997,00	8 506 987,00	18 095 000,00	17 885 000,00	3 260 000,00	47 746 987,00
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:				46 313 843,29	6 723 741,73	17 364 117,29	16 468 871,25	3 260 000,00	43 816 730,27
1.1.1	- wydatki bieżące				368 897,29	177 805,73	69 117,29	83 871,25	0,00	330 794,27
1.1.1.1	Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach - projekt realizowany przez SP w Rybarzowicach - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach	2016	2018	93 626,04	46 695,73	8 827,29	0,00	0,00	55 523,02
1.1.1.2	Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach - projekt realizowany przez ZSPiG w Rybarzowicach - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	ZSPiG Rybarzowice	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Wiedza naszym atutem - projekt relizowanu w szkole w Kalnej - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	ZSPiG Kalna	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wiedza naszym atutem - projekt relizowanu w szkole w Kalnej - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkoła Podstawowa w Kalnej	2017	2019	250 591,25	106 430,00	60 290,00	83 871,25	0,00	250 591,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 944 946,00	6 545 936,00	17 295 000,00	16 385 000,00	3 260 000,00	43 485 936,00
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	3 400 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 150 000,00
1.1.2.3	Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice. - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	530 046,00	305 126,00	220 000,00	0,00	0,00	525 126,00
1.1.2.4	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej- - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	730 000,00	130 000,00	600 000,00	0,00	0,00	730 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2019	8 650 000,00	1 450 000,00	3 300 000,00	3 900 000,00	0,00	8 650 000,00
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	350 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.1.2.7	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach, zagospodarowanie terenu wokół budynku. - Poprawa warunków socjalnych.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2019	500 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.1.2.8	Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	100 000,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	Modernizacja ulicy Topolowej w Rybarzowicach, budowa mostu - Poprawa infrastruktury drogowej i sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2020	1 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00
1.1.2.11	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
1.1.2.12	Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	2 895 410,00	335 410,00	2 560 000,00	0,00	0,00	2 895 410,00
1.1.2.13	Wiedza naszym atutem - projekt relizowanu w szkole w Kalnej - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkoła Podstawowa w Kalnej	2017	2019	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
1.1.2.14	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	7 350 000,00	6 100 000,00	0,00	14 050 000,00
1.1.2.15	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	15 000,00	3 585 000,00	1 860 000,00	5 460 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 199 051,00	2 590 051,00	932 000,00	1 500 000,00	0,00	5 022 051,00
1.3.1	- wydatki bieżące				761 000,00	629 000,00	132 000,00	0,00	0,00	761 000,00
1.3.1.1	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2017	2018	761 000,00	629 000,00	132 000,00	0,00	0,00	761 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 438 051,00	1 961 051,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	4 261 051,00
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	904 647,00	904 647,00	0,00	0,00	0,00	904 647,00
1.3.2.3	Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2018	1 133 404,00	1 056 404,00	0,00	0,00	0,00	1 056 404,00
1.3.2.5	Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2019	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/256/17
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 25 października 2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2017-2026

Zmiany wprowadzone w miesiącu październiku b.r. na podstawie Uchwały Rady Gminy zmieniające objaśnienia:

Dochody

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 2.838.734,00 zł w 2017 r., 10.941.376,00 zł w 2018 r., 11.122.011,00 zł w 2019 r. oraz 2.264.840,00 zł w 2020 r.
- dofinansowanie z Budżetu Państwa, Województwa Śląskiego do inwestycji w 2017 r. 419.626,00 zł, 2018 r. kwota 1.205.684,00 zł oraz 2019 r. kwota 600.000,00 zł

Dochody bieżące:

- dotacje z WFOŚ i GW w Katowicach 174.324,31 w 2017 r. oraz 18.000,00 zł w 2018 r.

Przychody

- pożyczki w 2017 r. w wysokości 896.820,00 zł, 2018 r. w wysokości 2.000.000,00 zł oraz 2019 r. w wysokości 3 325.000,00 finansować będą zadania realizowane przy współudziale środków UE
- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2017 r. w wysokości 1.392.411,00 zł, 2018 r. w wysokości 1.984.472,00 zł., 2019 r. w wysokości 508.623,00 zł. oraz w 2020 r. w wysokości 398.527,00 zł.,
- Planując wolne środki w budżecie gminy na 2017 r. w kwocie 2.584.536,40 zł uwzględniono nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

Dług gminy na 31.12.2017 r. wynosić będzie 7.712.453,26 zł, co stanowi 16,48 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 250.000 zł (odsetki) oraz 1.807.517 zł (spłata raty), co stanowi 4,40 % planowanych dochodów.

Ponadto do WPF zał. nr 1, wprowadzono zmiany dochodów i wydatków w miesiącu październiku 2017 r. na podstawie zarządzeń i Uchwały Rady Gminy nie zmieniające opisywanych objaśnienia.

Objaśnienia po zmianach :

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 600.000,00 zł oraz w 2019 r. kwota 726 000,00 zł.
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” w 2019 r. kwota 291 000,00 zł.

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 2.838.734,00 zł w 2017 r., 10.941.376,00 zł w 2018 r., 11.122.011,00 zł w 2019 r. oraz 2.264.840,00 zł w 2020 r.
- dofinansowanie z Budżetu Państwa, Województwa Śląskiego do inwestycji w 2017 r. 419.626,00 zł, 2018 r. kwota 1.205.684,00 zł oraz 2019 r. kwota 600.000,00 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)

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/256/17
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 25 października 2017 r.

Dochody bieżące:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE oraz Budżetu Państwa jako wkład własny w kwocie 180.237,73 zł w 2017 r. , 69.108,75 zł w 2018 r. oraz 83.864,12 zł w 2019 r.
- dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach 174.324,31 w 2017 r. oraz 18.000,00 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 896.820,00 zł , 2018 r. w wysokości 2.000.000,00 zł oraz 2019 r. w wysokości 3 325.000,00 finansować będą zadania realizowane przy współudziale środków UE
- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2017 r. w wysokości 1.392.411,00 zł , 2018 r. w wysokości 1.984.472,00 zł., 2019 r. w wysokości 508.623,00 zł. oraz w 2020 r. w wysokości 398.527,00 zł.,

- Planując wolne środki w budżecie gminy na 2017 r. w kwocie 2.584.536,40 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 2.900.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie kształtować się wokół kwoty 3.100.000,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2017 r. wynosić będzie 7.712.453,26 zł, co stanowi 16,48 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 250.000 zł (odsetki) oraz 1.807.517 zł (spłata raty), co stanowi 4,40 % planowanych dochodów.

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

Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2017 r. w wysokości 1.392.411,00 zł i 2018 r. w wysokości 2.453.552,00 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 nie uwzględniono przewidywanego umorzenia:

- 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.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/256/17
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 25 października 2017 r.