

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

z dnia 20 grudnia 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 2017 r., poz. 2077) 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

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 20 grudnia 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2026.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	47 032 039,56	53 753 221,00	55 225 776,25	46 186 241,00	45 427 704,00	46 951 490,00	48 417 687,00	49 892 431,00	51 373 535,00	52 858 743,00
1.1	Dochody bieżące	42 523 254,56	41 606 161,00	43 503 765,25	43 921 401,00	45 427 704,00	46 951 490,00	48 417 687,00	49 892 431,00	51 373 535,00	52 858 743,00
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	11 407 292,00	11 760 918,00	12 113 746,00
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	154 002,00	158 776,00	163 539,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 712 536,41	7 660 659,00	7 829 193,00	8 024 923,00	8 225 546,00	8 431 185,00	8 641 965,00	8 858 014,00	9 079 464,00	9 306 451,00
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	5 226 098,00	5 356 750,00	5 490 669,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 422 166,00	13 132 149,00	13 644 303,00	14 176 431,00	14 700 959,00	15 230 194,00	15 732 790,00	16 236 239,00	16 739 562,00	17 241 749,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 490 580,08	9 113 326,00	9 469 188,12	9 751 352,00	10 112 152,00	10 476 189,00	10 821 903,00	11 168 204,00	11 514 418,00	11 859 851,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 508 785,00	12 147 060,00	11 722 011,00	2 264 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 251 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 257 005,00	12 147 060,00	11 722 011,00	2 264 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	50 187 629,76	56 270 816,00	57 143 799,25	44 014 645,00	42 744 304,00	44 146 090,00	45 688 664,00	49 300 031,00	50 750 535,00	52 316 047,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 973 172,76	38 075 816,00	39 158 799,25	40 654 645,00	41 852 917,00	43 066 029,00	44 244 638,00	45 475 607,00	46 759 174,00	48 054 538,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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	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								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	283 403,00	294 090,00	289 504,00	214 931,00	136 409,00	52 898,00	8 351,00	4 220,00	962,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00	283 403,00	294 090,00	289 504,00	214 931,00	136 409,00	52 898,00	8 351,00	4 220,00	962,00
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	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 214 457,00	18 195 000,00	17 985 000,00	3 360 000,00	891 387,00	1 080 061,00	1 444 026,00	3 824 424,00	3 991 361,00	4 261 509,74
3	Wynik budżetu	-3 155 590,20	-2 517 595,00	-1 918 023,00	2 171 596,00	2 683 400,00	2 805 400,00	2 729 023,00	592 400,00	623 000,00	542 695,26
4	Przychody budżetu	4 963 107,20	3 984 472,00	3 833 623,00	398 527,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 674 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 259 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 288 674,00	3 984 472,00	3 833 623,00	398 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	896 263,00	2 517 595,00	1 918 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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
5	Rozchody budżetu	1 807 517,00	1 466 877,00	1 915 600,00	2 570 123,00	2 683 400,00	2 805 400,00	2 729 023,00	592 400,00	623 000,00	542 695,26

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 807 517,00	1 466 877,00	1 915 600,00	2 570 123,00	2 683 400,00	2 805 400,00	2 729 023,00	592 400,00	623 000,00	542 695,26
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 711 896,26	10 229 491,26	12 147 514,26	9 975 918,26	7 292 518,26	4 487 118,26	1 758 095,26	1 165 695,26	542 695,26	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 550 081,80	3 530 345,00	4 344 966,00	3 266 756,00	3 574 787,00	3 885 461,00	4 173 049,00	4 416 824,00	4 614 361,00	4 804 205,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 224 515,00	3 530 345,00	4 344 966,00	3 266 756,00	3 574 787,00	3 885 461,00	4 173 049,00	4 416 824,00	4 614 361,00	4 804 205,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,37%	3,26%	4,00%	6,19%	6,38%	6,27%	5,75%	1,20%	1,22%	1,03%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	4,37%	3,26%	4,00%	6,19%	6,38%	6,27%	5,75%	1,20%	1,22%	1,03%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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%	3,26%	4,00%	6,19%	6,38%	6,27%	5,75%	1,20%	1,22%	1,03%
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)	5,96%	6,57%	7,87%	7,07%	7,87%	8,28%	8,62%	8,85%	8,98%	9,09%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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%	6,07%	5,09%	6,80%	7,17%	7,60%	7,74%	8,26%	8,58%	8,82%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	10,36%	8,61%	7,62%	6,80%	7,17%	7,60%	7,74%	8,26%	8,58%	8,82%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 2 do uchwały Nr //17 Rady Gminy Buczkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				51 567 228,04	9 188 585,57	18 484 649,00	17 959 266,00	3 260 000,00	48 892 500,57
1.a	- wydatki bieżące				1 185 529,04	683 510,57	389 649,00	74 266,00	0,00	1 147 425,57
1.b	- wydatki majątkowe				50 381 699,00	8 505 075,00	18 095 000,00	17 885 000,00	3 260 000,00	47 745 075,00
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.):				46 369 475,04	6 600 446,57	17 552 649,00	16 459 266,00	3 260 000,00	43 872 361,57
1.1.1	- wydatki bieżące				424 529,04	54 510,57	257 649,00	74 266,00	0,00	386 425,57
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	29 830,57	25 692,00	0,00	0,00	55 522,57
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
1.1.1.3	Wiedza naszym atutem - projekt relizowanu w szkole w Kalnej - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkoła Podstawowa w Kalnej	2017	2019	306 223,00	0,00	231 957,00	74 266,00	0,00	306 223,00
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
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	2021	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
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:				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):				5 197 753,00	2 588 139,00	932 000,00	1 500 000,00	0,00	5 020 139,00
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				4 436 753,00	1 959 139,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	4 259 139,00
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	903 349,00	903 349,00	0,00	0,00	0,00	903 349,00
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	1 055 790,00	0,00	0,00	0,00	1 055 790,00
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

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

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

Dochody

Dochody majątkowe:

- dofinansowanie z Budżetu Państwa, Województwa Śląskiego do inwestycji w 2017 r. 418.271,00 zł, 2018 r. kwota 1.205.684,00 zł oraz 2019 r. kwota 600.000,00 zł

Dochody bieżące:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE oraz Budżetu Państwa jako wkład własny w kwocie 52.042,57 zł w 2017 r. , 233.388,00 zł w 2018 r. oraz 17.013,00 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.

Dług gminy na 31.12.2017 r. wynosić będzie 7.711.896,26 zł, co stanowi 16,40 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 250.000 zł (odsetki) oraz 1.807.517 zł (spłata raty), co stanowi 4,37 % planowanych dochodów.

Ponadto do WPF zał. nr 1, wprowadzono zmiany dochodów i wydatków z miesiąca grudnia 2017 r. na podstawie zarządzeń nie zmieniające opisywanych objaśnień.

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. 418.271,00 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)

Dochody bieżące:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE oraz Budżetu Państwa jako wkład własny w kwocie 52.042,57 zł w 2017 r. , 233.388,00 zł w 2018 r. oraz 17.013,00 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.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr //17
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 20 grudnia 2017 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.

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 7.711.896,26 zł, co stanowi 16,40 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 250.000 zł (odsetki) oraz 1.807.517 zł (spłata raty), co stanowi 4,37 % 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.