

UCHWAŁA NR XXXVIII/279/18
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 31 stycznia 2018 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. 1875ze zm.)

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/275/17 Rady Gminy Buczkowice z dnia 20 grudnia 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 XXXVIII/279/18 Rady Gminy Buczkowice z dnia 31 stycznia 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2026.

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2018	54 691 009,00	43 019 949,00	10 092 662,00	191 900,00	7 766 700,00	4 502 174,00	12 470 607,00	11 112 080,00	11 671 060,00	0,00	11 671 060,00	
2019	57 357 581,00	45 635 570,00	10 476 183,00	199 192,00	7 945 334,00	4 605 724,00	12 944 490,00	11 651 759,00	11 722 011,00	0,00	11 722 011,00	
2020	48 150 562,00	45 885 722,00	10 874 278,00	206 761,00	8 143 967,00	4 720 867,00	13 436 381,00	11 787 683,00	2 264 840,00	0,00	2 264 840,00	
2021	47 432 221,00	47 432 221,00	11 265 752,00	214 204,00	8 347 566,00	4 838 889,00	13 920 091,00	12 212 040,00	0,00	0,00	0,00	
2022	48 994 146,00	48 994 146,00	11 660 053,00	221 701,00	8 556 255,00	4 959 861,00	14 407 294,00	12 639 461,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 530 428,00	50 530 428,00	12 044 835,00	229 017,00	8 770 161,00	5 083 858,00	14 882 735,00	13 056 563,00	0,00	0,00	0,00	
2024	52 075 182,00	52 075 182,00	12 430 270,00	236 346,00	8 989 415,00	5 210 954,00	15 358 983,00	13 474 373,00	0,00	0,00	0,00	
2025	53 626 061,00	53 626 061,00	12 815 608,00	243 673,00	9 214 150,00	5 341 228,00	15 835 111,00	13 892 079,00	0,00	0,00	0,00	
2026	55 180 644,00	55 180 644,00	13 200 076,00	250 983,00	9 444 504,00	5 474 759,00	16 310 164,00	14 308 841,00	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
2018	60 422 594,00	41 254 930,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	19 167 664,00
2019	59 714 981,00	41 607 699,00	0,00	0,00	x	294 090,00	294 090,00	0,00	0,00	18 107 282,00
2020	46 079 829,00	42 719 829,00	0,00	0,00	x	289 504,00	289 504,00	0,00	0,00	3 360 000,00
2021	45 281 821,00	43 900 439,00	0,00	0,00	x	294 931,00	294 931,00	0,00	0,00	1 381 382,00
2022	46 922 303,00	44 933 201,00	0,00	0,00	x	237 555,00	237 555,00	0,00	0,00	1 989 102,00
2023	48 653 028,00	45 984 591,00	0,00	0,00	x	171 554,00	171 554,00	0,00	0,00	2 668 437,00
2024	50 800 782,00	47 074 147,00	0,00	0,00	x	115 784,00	115 784,00	0,00	0,00	3 726 635,00
2025	52 321 061,00	48 200 765,00	0,00	0,00	x	68 443,00	68 443,00	0,00	0,00	4 120 296,00
2026	53 997 489,00	49 357 901,00	0,00	0,00	x	22 271,00	22 271,00	0,00	0,00	4 639 588,00

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
2018	-5 731 585,00	7 120 192,00	0,00	0,00	2 478 220,00	2 478 220,00	4 641 972,00	3 253 365,00	0,00	0,00
2019	-2 357 400,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00	2 357 400,00	0,00	0,00
2020	2 070 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 071 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 877 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 183 155,00	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:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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 splaty 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
2018	1 388 607,00	1 388 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575 531,00	0,00	1 765 019,00	4 243 239,00
2019	1 667 600,00	1 667 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 932 931,00	0,00	4 027 871,00	4 027 871,00
2020	2 070 733,00	2 070 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862 198,00	0,00	3 165 893,00	3 165 893,00
2021	2 150 400,00	2 150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 798,00	0,00	3 531 782,00	3 531 782,00
2022	2 071 843,00	2 071 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639 955,00	0,00	4 060 945,00	4 060 945,00
2023	1 877 400,00	1 877 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 555,00	0,00	4 545 837,00	4 545 837,00
2024	1 274 400,00	1 274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 155,00	0,00	5 001 035,00	5 001 035,00
2025	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 155,00	0,00	5 425 296,00	5 425 296,00
2026	1 183 155,00	1 183 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822 743,00	5 822 743,00

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
2018	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	3,23%	8,66%	9,61%	TAK	TAK
2019	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,02%	6,56%	7,51%	TAK	TAK
2020	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	6,57%	5,46%	6,41%	TAK	TAK
2021	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	7,45%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2022	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,29%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2023	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	9,00%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2024	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	9,60%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2025	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	10,12%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2026	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	10,55%	9,57%	9,57%	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
2018	0,00	0,00	18 248 812,00	4 038 510,00	19 245 128,00	659 728,00	18 585 400,00	17 435 000,00	1 732 664,00	0,00
2019	0,00	0,00	18 668 535,00	4 131 396,00	18 293 294,00	286 012,00	18 007 282,00	0,00	18 107 282,00	0,00
2020	2 070 733,00	2 070 733,00	19 135 248,00	4 234 681,00	3 329 783,00	0,00	3 329 783,00	0,00	3 360 000,00	0,00
2021	2 150 400,00	2 150 400,00	19 613 629,00	4 340 548,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 381 382,00	0,00
2022	2 071 843,00	2 071 843,00	20 103 970,00	4 449 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 102,00	0,00
2023	1 877 400,00	1 877 400,00	20 606 569,00	4 560 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 437,00	0,00
2024	1 274 400,00	1 274 400,00	21 121 733,00	4 674 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 635,00	0,00
2025	1 305 000,00	1 305 000,00	21 649 776,00	4 791 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 296,00	0,00
2026	1 183 155,00	1 183 155,00	22 191 020,00	4 910 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 588,00	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
2018	510 855,00	510 855,00	240 776,00	10 065 376,00	10 065 376,00	0,00	527 728,00	527 719,16	0,00
2019	228 759,00	228 759,00	0,00	11 122 011,00	11 122 011,00	0,00	286 012,00	286 007,87	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									
	Wydatki 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 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2018	13 735 000,00	10 065 376,00	0,00	3 669 632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 385 000,00	11 122 011,00	0,00	5 262 993,13	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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
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
2018	1 388 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 038 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	998 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	919 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	725 400,00	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 pochodowe.

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 XXXVIII/279/18 Rady Gminy Buczkowice z dnia 31 stycznia 2018 r. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 875 185,04	19 245 128,00	18 293 294,00	3 329 783,00	100 000,00	40 968 205,00
1.a	- wydatki bieżące				1 642 674,04	659 728,00	286 012,00	0,00	0,00	945 740,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 232 511,00	18 585 400,00	18 007 282,00	3 329 783,00	100 000,00	40 022 465,00
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:				41 136 310,04	14 262 728,00	16 671 012,00	3 260 000,00	100 000,00	34 293 740,00
1.1.1	- wydatki bieżące				881 674,04	527 728,00	286 012,00	0,00	0,00	813 740,00
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	25 692,00	0,00	0,00	0,00	25 692,00
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	GOPS Buczkowice	2018	2019	481 825,00	270 079,00	211 746,00	0,00	0,00	481 825,00
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	231 957,00	74 266,00	0,00	0,00	306 223,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 254 636,00	13 735 000,00	16 385 000,00	3 260 000,00	100 000,00	33 480 000,00
1.1.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2018	410 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2019	3 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.4	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej- - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	730 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2019	8 650 000,00	3 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.1.2.6	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach. - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2018	1 774 590,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.7	Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej- - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja ulicy Topolowej w Rybarzowicach, budowa mostu - Poprawa infrastruktury drogowej i sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2021	1 900 000,00	0,00	400 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 900 000,00
1.1.2.9	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	1 400 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.10	Wiedza naszym atutem - projekt relizowanu w szkole w Kalnej - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkoła Podstawowa w Kalnej	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	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	15 000,00	3 585 000,00	1 860 000,00	0,00	5 460 000,00
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	7 350 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	13 450 000,00
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				7 738 875,00	4 982 400,00	1 622 282,00	69 783,00	0,00	6 674 465,00
1.3.1	- wydatki bieżące				761 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.1.1	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2017	2018	761 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 977 875,00	4 850 400,00	1 622 282,00	69 783,00	0,00	6 542 465,00
1.3.2.1	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2019	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie do inwestycji Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego – zakup nowych autobusów - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2020	172 465,00	400,00	102 282,00	69 783,00	0,00	172 465,00
1.3.2.3	Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2019	510 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	4 035 410,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2020	1 350 000,00	150 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2019	510 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	510 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2018-2026

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

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 10.065.376,00 zł w 2018 r., 11.122.011,00 zł w 2019 r. oraz 2.264.840,00 zł w 2020 r.

Przychody

- Planując wolne środki w budżecie gminy na 2018 r. w kwocie 2.478.220,00 zł uwzględniono nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

Ponadto do WPF zał. nr 1, wprowadzono zmiany w wydatkach z miesiąca stycznia 2018 r. na podstawie zarządzenia nie zmieniające opisywanych objaśnień.

Dochody

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 2,3%- 3,8% 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 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 10.065.376,00 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 2018 r. kwota 1.605.684,00 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 510.855,00 zł w 2018 r. oraz 228.759,00 zł w 2019 r.
- dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach 18.000,00 zł w 2018 r.

Wydatki

Wydatki bieżące - przyjęto coroczny wzrost w granicach 2,3 % - 3,8 % zgodnie z przewidywanym PKB lub inflacją.

Wydatki majątkowe w 2018 r., 2019 r., 2020 r. i 2021 r. przyjęto w kwocie wynikającej z załącznika do Uchwały w sprawie WPF.

Założenie dotyczące aktualizacji WPF: kwoty dochodów wpływające do budżetu w trakcie roku 2018 nie mają wpływu na zmianę dochodów i wydatków w latach następnych.

Przychody

- pożyczki w 2018 r. w wysokości 2.490.000,00 zł oraz 2019 r. w wysokości 3 325.000,00 finansować będą zadania realizowane przy współudziale środków UE oraz zadania związane z ochroną środowiska.

- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2018 r. w wysokości 2.151.972,00 zł. oraz 2019 r. w wysokości 700.000,00 zł.

- Planując wolne środki w budżecie gminy na 2018 r. w kwocie 2.478.220,00 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 2.900.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie kształtować się wokół kwoty 3.100.000,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2018 r. wynosić będzie 9.575.531,00 zł, co stanowi 17,51 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 320.000 zł (odsetki) oraz 1.388.607 zł (spłata raty), co stanowi 3,12 % 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 528.187,00 w 2018 r.), natomiast część umów zawiera zapis, że oprocentowanie nie mniejsze niż 3% - 3,5 % .

Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2018 r. w wysokości 2.151.972,00 zł i 2019 r. w wysokości 700.000,00 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 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 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 w wysokości 660.871,00 zł.