

**UCHWAŁA NR //18
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 30 maja 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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994)

**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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr //18 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 maja 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2026.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 54 474 454,51 | 56 878 071,00 | 48 150 562,00 | 47 432 221,00 | 48 994 146,00 | 50 530 428,00 | 52 075 182,00 | 53 626 061,00 | 55 180 644,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 43 197 884,51 | 45 635 570,00 | 45 885 722,00 | 47 432 221,00 | 48 994 146,00 | 50 530 428,00 | 52 075 182,00 | 53 626 061,00 | 55 180 644,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 092 662,00 | 10 476 183,00 | 10 874 278,00 | 11 265 752,00 | 11 660 053,00 | 12 044 835,00 | 12 430 270,00 | 12 815 608,00 | 13 200 076,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 191 900,00 | 199 192,00 | 206 761,00 | 214 204,00 | 221 701,00 | 229 017,00 | 236 346,00 | 243 673,00 | 250 983,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 7 766 700,00 | 7 945 334,00 | 8 143 967,00 | 8 347 566,00 | 8 556 255,00 | 8 770 161,00 | 8 989 415,00 | 9 214 150,00 | 9 444 504,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 4 502 174,00 | 4 605 724,00 | 4 720 867,00 | 4 838 889,00 | 4 959 861,00 | 5 083 858,00 | 5 210 954,00 | 5 341 228,00 | 5 474 759,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 12 608 408,00 | 12 944 490,00 | 13 436 381,00 | 13 920 091,00 | 14 407 294,00 | 14 882 735,00 | 15 358 983,00 | 15 835 111,00 | 16 310 164,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 11 152 214,51 | 11 651 759,00 | 11 787 683,00 | 12 212 040,00 | 12 639 461,00 | 13 056 563,00 | 13 474 373,00 | 13 892 079,00 | 14 308 841,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 11 276 570,00 | 11 242 501,00 | 2 264 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 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 | 11 276 570,00 | 11 242 501,00 | 2 264 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 60 860 939,51 | 60 151 271,00 | 46 165 329,00 | 45 271 821,00 | 46 912 303,00 | 48 564 628,00 | 50 640 782,00 | 52 111 061,00 | 53 708 089,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 41 450 724,86 | 41 607 699,00 | 42 669 829,00 | 43 850 439,00 | 44 883 201,00 | 45 934 591,00 | 47 024 147,00 | 48 150 765,00 | 49 317 901,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 320 000,00 | 294 090,00 | 289 504,00 | 294 931,00 | 237 555,00 | 171 554,00 | 115 784,00 | 68 443,00 | 22 271,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 320 000,00 | 294 090,00 | 289 504,00 | 294 931,00 | 237 555,00 | 171 554,00 | 115 784,00 | 68 443,00 | 22 271,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 19 410 214,65 | 18 543 572,00 | 3 495 500,00 | 1 421 382,00 | 2 029 102,00 | 2 630 037,00 | 3 616 635,00 | 3 960 296,00 | 4 390 188,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -6 386 485,00 | -3 273 200,00 | 1 985 233,00 | 2 160 400,00 | 2 081 843,00 | 1 965 800,00 | 1 434 400,00 | 1 515 000,00 | 1 472 555,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 7 867 492,00 | 4 749 000,00 | 100 000,00 | 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 |
| 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 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3 366 620,00 | 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 | 3 366 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 4 500 872,00 | 4 749 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 3 019 865,00 | 3 273 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 481 007,00 | 1 475 800,00 | 2 085 233,00 | 2 160 400,00 | 2 081 843,00 | 1 965 800,00 | 1 434 400,00 | 1 515 000,00 | 1 472 555,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 481 007,00 | 1 475 800,00 | 2 085 233,00 | 2 160 400,00 | 2 081 843,00 | 1 965 800,00 | 1 434 400,00 | 1 515 000,00 | 1 472 555,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 9 342 031,00 | 12 615 231,00 | 10 629 998,00 | 8 469 598,00 | 6 387 755,00 | 4 421 955,00 | 2 987 555,00 | 1 472 555,00 | 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 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 747 159,65 | 4 027 871,00 | 3 215 893,00 | 3 581 782,00 | 4 110 945,00 | 4 595 837,00 | 5 051 035,00 | 5 475 296,00 | 5 862 743,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 5 113 779,65 | 4 027 871,00 | 3 215 893,00 | 3 581 782,00 | 4 110 945,00 | 4 595 837,00 | 5 051 035,00 | 5 475 296,00 | 5 862 743,00 |
| 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,31% | 3,11% | 4,93% | 5,18% | 4,73% | 4,23% | 2,98% | 2,95% | 2,71% |
| 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 | 3,31% | 3,11% | 4,93% | 5,18% | 4,73% | 4,23% | 2,98% | 2,95% | 2,71% |
| 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 |
| 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 | 3,31% | 3,11% | 4,93% | 5,18% | 4,73% | 4,23% | 2,98% | 2,95% | 2,71% |
| 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) | 3,21% | 7,08% | 6,68% | 7,55% | 8,39% | 9,10% | 9,70% | 10,21% | 10,62% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 8,66% | 6,56% | 5,47% | 5,66% | 7,10% | 7,54% | 8,35% | 9,06% | 9,67% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 9,48% | 7,38% | 6,29% | 5,66% | 7,10% | 7,54% | 8,35% | 9,06% | 9,67% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 1 985 233,00 | 2 160 400,00 | 2 081 843,00 | 1 965 800,00 | 1 434 400,00 | 1 515 000,00 | 1 472 555,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 1 985 233,00 | 2 160 400,00 | 2 081 843,00 | 1 965 800,00 | 1 434 400,00 | 1 515 000,00 | 1 472 555,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 373 653,75 | 18 668 535,00 | 19 135 248,00 | 19 613 629,00 | 20 103 970,00 | 20 606 569,00 | 21 121 733,00 | 21 649 776,00 | 22 191 020,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 4 038 510,00 | 4 131 396,00 | 4 234 681,00 | 4 340 548,00 | 4 449 062,00 | 4 560 289,00 | 4 674 296,00 | 4 791 153,00 | 4 910 932,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 19 642 542,65 | 18 537 784,00 | 3 429 783,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 659 728,00 | 286 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 18 982 814,65 | 18 251 772,00 | 3 429 783,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 17 787 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 622 804,65 | 18 543 572,00 | 3 495 500,00 | 1 421 382,00 | 2 029 102,00 | 2 630 037,00 | 3 616 635,00 | 3 960 296,00 | 4 390 188,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 510 855,00 | 228 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 510 855,00 | 228 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 240 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 10 070 886,00 | 10 642 501,00 | 2 264 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 10 070 886,00 | 10 642 501,00 | 2 264 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 2 do uchwały Nr //18 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 maja 2018 r. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|-----------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 48 329 089,69 | 19 642 542,65 | 18 537 784,00 | 3 429 783,00 | 100 000,00 | 41 710 109,65 |
| 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 | | | | 46 686 415,65 | 18 982 814,65 | 18 251 772,00 | 3 429 783,00 | 100 000,00 | 40 764 369,65 |
| 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.): | | | | 40 522 810,04 | 14 592 738,00 | 16 915 502,00 | 3 360 000,00 | 100 000,00 | 34 968 240,00 |
| 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 | | | | 39 641 136,00 | 14 065 010,00 | 16 629 490,00 | 3 360 000,00 | 100 000,00 | 34 154 500,00 |
| 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 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 |
| 1.1.2.3 | 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 |
| 1.1.2.4 | 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 |
| 1.1.2.5 | 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 |
| 1.1.2.6 | 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 |
| 1.1.2.7 | Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2015 | 2020 | 3 000 000,00 | 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.1.2.8 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2016 | 2019 | 2 602 000,00 | 800 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 |
| 1.1.2.9 | 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 | 14 870 000,00 | 7 880 010,00 | 6 889 990,00 | 0,00 | 0,00 | 14 770 000,00 |
| 1.1.2.10 | 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 | 5 174 500,00 | 15 000,00 | 3 299 500,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 5 174 500,00 |
| 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|-----------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------------------|
| 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): | | | | 7 806 279,65 | 5 049 804,65 | 1 622 282,00 | 69 783,00 | 0,00 | 6 741 869,65 |
| 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 | | | | 7 045 279,65 | 4 917 804,65 | 1 622 282,00 | 69 783,00 | 0,00 | 6 609 869,65 |
| 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 pn: "Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego". - Poprawa infrastruktury drogowej. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2018 | 2020 | 174 869,65 | 2 804,65 | 102 282,00 | 69 783,00 | 0,00 | 174 869,65 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2018 | 2019 | 390 000,00 | 380 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach - Poprawa infrastruktury drogowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2016 | 2018 | 4 220 410,00 | 3 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 885 000,00 |
| 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 maju b.r. na podstawie Uchwały Rady Gminy zmieniające załączniki 1, 2:

Zmniejszono o 400.000,00 zł dochody majątkowe w 2018 r. z tytułu dofinansowania z Budżetu Państwa do inwestycji : "Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Buczkowicach".

Zaktualizowano wydatki na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice”,
- „Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Buczkowicach”.

Przeniesiono z wydatków bieżących kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach”.

Przeniesiono kwotę 10.000,00 zł z dotacji przeznaczonej na cele bieżące na dotację celową na inwestycje na "Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego".

Zmiany w przychodach:

Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2019 r. w wysokości 1.040.000,00 zł.

Planując wolne środki w budżecie gminy na 2018 r. w kwocie 3.366.620,00 zł uwzględniono nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody – zmiana wskaźników procentowych:

Dług gminy na 31.12.2018 r. wynosić będzie 9.342.031,00 zł, co stanowi 17,15 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 320.000 zł (odsetki) oraz 1.481.007 zł (spłata raty), co stanowi 3,31 % planowanych dochodów.

Ponadto do WPF zał. nr 1, wprowadzono zmiany w wydatkach z miesiąca maja 2018 r. na podstawie zarządzeń Wójta Gminy nie zmieniające opisywanych objaśnień.

Zaktualizowane objaśnienia:

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 10.070.886,00 zł w 2018 r., 10.642.501,00 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 1.205.684,00 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 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 2.348.900,00 zł, 2019 r. w wysokości 3.709.000,00 zł oraz 100.000,00 zł w 2020 r. 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 1.040.000,00 zł.

- Planując wolne środki w budżecie gminy na 2018 r. w kwocie 3.366.620,00 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 9.342.031,00 zł, co stanowi 17,15 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 320.000 zł (odsetki) oraz 1.481.007 zł (spłata raty), co stanowi 3,31 % 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 760.346,80 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.