

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

z dnia 29 sierpnia 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 ze 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

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wynikiem zmiany planu finansowego zaproponowaną zmianą budżetu gminy Buczkowice na rok 2018.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr //18 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 sierpnia 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2032.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	54 900 386,34	59 069 037,00	48 826 162,00	47 432 221,00	48 994 146,00	50 530 428,00	52 075 182,00	53 626 061,00	55 180 644,00	56 692 372,00	58 245 593,00	59 794 879,00	61 385 411,00	62 969 168,00	64 543 397,00
1.1	Dochody bieżące	43 636 554,34	47 054 287,00	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	56 692 372,00	58 245 593,00	59 794 879,00	61 385 411,00	62 969 168,00	64 543 397,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w wpł ywach 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	13 569 678,00	13 949 629,00	14 326 269,00	14 713 078,00	15 095 618,00	15 473 008,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w wpł ywach 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	258 011,00	265 235,00	272 396,00	279 751,00	287 025,00	294 201,00
1.1.3	podatki i opł aty	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	9 680 617,00	9 922 632,00	10 170 698,00	10 424 965,00	10 685 589,00	10 952 729,00
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	5 611 628,00	5 751 919,00	5 895 717,00	6 043 110,00	6 194 188,00	6 349 043,00
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	16 766 849,00	17 236 321,00	17 701 702,00	18 179 648,00	18 652 319,00	19 118 627,00
1.1.5	z tytułu u dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 470 684,34	11 725 759,00	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	14 709 489,00	15 121 355,00	15 529 632,00	15 948 932,00	16 363 604,00	16 772 694,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 263 832,00	12 014 750,00	2 940 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu u dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 263 832,00	12 014 750,00	2 940 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	61 840 880,01	64 339 198,00	51 752 562,00	44 958 621,00	46 399 103,00	48 130 328,00	50 307 582,00	51 865 061,00	53 670 272,00	55 301 951,00	57 369 593,00	58 899 709,80	60 709 411,00	62 368 168,00	64 409 397,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 986 743,36	41 907 699,00	42 669 829,00	43 850 439,00	44 931 201,00	46 041 591,00	47 175 961,00	48 293 045,00	49 452 523,00	50 702 365,00	52 030 909,00	53 366 870,00	54 738 285,00	56 116 993,00	57 508 567,00
2.1.1	z tytułu u poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyl ączeniu z limitu spł aty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spł atę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakł adu opieki zdrowotnej przekształ conego na zasadach określonych w przepisach o dział alności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00														
2.1.3	wydatki na obsł ugę dł ugu, w tym:	320 000,00	294 090,00	289 504,00	294 931,00	285 555,00	278 554,00	267 598,00	210 723,00	156 893,00	93 030,00	72 750,00	52 470,00	32 190,00	13 035,00	2 010,00
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	285 555,00	278 554,00	267 598,00	210 723,00	156 893,00	93 030,00	72 750,00	52 470,00	32 190,00	13 035,00	2 010,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyl ączeniu z limitu spł aty 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 wkł ad krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyl ączeniu z limitu spł aty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu u zobowiązań na wkł ad krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	19 854 136,65	22 431 499,00	9 082 733,00	1 108 182,00	1 467 902,00	2 088 737,00	3 131 621,00	3 572 016,00	4 217 749,00	4 599 586,00	5 338 684,00	5 532 839,80	5 971 126,00	6 251 175,00	6 900 830,00
3	Wynik budżetu	-6 940 493,67	-5 270 161,00	-2 926 400,00	2 473 600,00	2 595 043,00	2 400 100,00	1 767 600,00	1 761 000,00	1 510 372,00	1 390 421,00	876 000,00	895 169,20	676 000,00	601 000,00	134 000,00
4	Przychody budżetu	8 421 500,67	6 635 361,00	4 569 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	3 618 568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 618 568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 802 932,00	6 635 361,00	4 569 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 321 925,00	5 270 161,00	2 926 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dł ugu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 481 007,00	1 365 200,00	1 642 769,20	2 473 600,00	2 595 043,00	2 400 100,00	1 767 600,00	1 761 000,00	1 510 372,00	1 390 421,00	876 000,00	895 169,20	676 000,00	601 000,00	134 000,00
5.1	Spł aty rat kapitał owych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 481 007,00	1 365 200,00	1 642 769,20	2 473 600,00	2 595 043,00	2 400 100,00	1 767 600,00	1 761 000,00	1 510 372,00	1 390 421,00	876 000,00	895 169,20	676 000,00	601 000,00	134 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyl ąceń z limitu spł aty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyl ąceń 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyl ąceń 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyl ąceń 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spł atą dł ugu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota dł ugu	8 883 744,20	14 153 905,20	17 080 305,20	14 606 705,20	12 011 662,20	9 611 562,20	7 843 962,20	6 082 962,20	4 572 590,20	3 182 169,20	2 306 169,20	1 411 000,00	735 000,00	134 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształ canych 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	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	1 649 810,98	5 146 588,00	3 215 893,00	3 581 782,00	4 062 945,00	4 488 837,00	4 899 221,00	5 333 016,00	5 728 121,00	5 990 007,00	6 214 684,00	6 428 009,00	6 647 126,00	6 852 175,00	7 034 830,00

lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 268 379,65	5 146 588,00	3 215 893,00	3 581 782,00	4 062 945,00	4 488 837,00	4 899 221,00	5 333 016,00	5 728 121,00	5 990 007,00	6 214 684,00	6 428 009,00	6 647 126,00	6 852 175,00	7 034 830,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1	Wskaźnik planowanej i 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,28%	2,81%	3,96%	5,84%	5,88%	5,30%	3,91%	3,68%	3,02%	2,62%	1,63%	1,58%	1,15%	0,98%	0,21%
9.2	Wskaźnik planowanej i 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	3,28%	2,81%	3,96%	5,84%	5,88%	5,30%	3,91%	3,68%	3,02%	2,62%	1,63%	1,58%	1,15%	0,98%	0,21%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej i 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	3,28%	2,81%	3,96%	5,84%	5,88%	5,30%	3,91%	3,68%	3,02%	2,62%	1,63%	1,58%	1,15%	0,98%	0,21%
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)	3,01%	8,71%	6,59%	7,55%	8,29%	8,88%	9,41%	9,94%	10,38%	10,57%	10,67%	10,75%	10,83%	10,88%	10,90%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,66%	6,49%	5,95%	6,10%	7,62%	7,48%	8,24%	8,86%	9,41%	9,91%	10,30%	10,54%	10,66%	10,75%	10,82%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,52%	8,35%	7,80%	6,10%	7,62%	7,48%	8,24%	8,86%	9,41%	9,91%	10,30%	10,54%	10,66%	10,75%	10,82%
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	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 473 600,00	2 595 043,00	2 400 100,00	1 767 600,00	1 761 000,00	1 510 372,00	1 390 421,00	876 000,00	895 169,20	676 000,00	601 000,00	134 000,00
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 473 600,00	2 595 043,00	2 400 100,00	1 767 600,00	1 761 000,00	1 510 372,00	1 390 421,00	876 000,00	895 169,20	676 000,00	601 000,00	134 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 380 999,35	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	22 745 796,00	23 314 441,00	23 897 302,00	24 494 735,00	25 107 103,00	25 734 781,00
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	5 033 705,00	5 159 548,00	5 288 537,00	5 420 750,00	5 556 269,00	5 695 176,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	20 242 561,04	22 725 711,00	7 475 383,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 128 424,39	586 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	19 114 136,65	22 139 699,00	7 475 383,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	17 798 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 055 404,65	22 431 499,00	9 082 733,00	1 108 182,00	1 467 902,00	2 088 737,00	3 131 621,00	3 572 016,00	4 217 749,00	4 599 586,00	5 338 684,00	5 532 839,80	5 971 126,00	6 251 175,00	6 900 830,00
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	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	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	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	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	9 228 748,00	10 969 424,00	2 864 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 228 748,00	10 969 424,00	2 864 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 29 sierpnia 2018 r. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				57 365 938,69	20 242 561,04	22 725 711,00	7 475 383,00	100 000,00	50 543 655,04
1.a	- wydatki bieżące				2 242 674,04	1 128 424,39	586 012,00	0,00	0,00	1 714 436,39
1.b	- wydatki majątkowe				55 123 264,65	19 114 136,65	22 139 699,00	7 475 383,00	100 000,00	48 829 218,65
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.):				48 959 659,04	14 724 060,00	20 803 429,00	7 405 600,00	100 000,00	43 033 089,00
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				48 077 985,00	14 196 332,00	20 517 417,00	7 405 600,00	100 000,00	42 219 349,00
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	11 240 773,00	2 241 622,00	7 177 151,00	0,00	0,00	9 418 773,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach. - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2019	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
1.1.2.6	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach. - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2018	1 874 590,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2020	2 980 000,00	680 000,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	2 480 000,00
1.1.2.9	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2019	2 602 000,00	794 560,00	445 440,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I - Ochrona bioróżnorodności środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2020	20 224 076,00	8 583 150,00	7 495 326,00	4 045 600,00	0,00	20 124 076,00
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	5 214 500,00	55 000,00	3 299 500,00	1 860 000,00	0,00	5 214 500,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
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):				8 406 279,65	5 518 501,04	1 922 282,00	69 783,00	0,00	7 510 566,04
1.3.1	- wydatki bieżące				1 361 000,00	600 696,39	300 000,00	0,00	0,00	900 696,39
1.3.1.1	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2017	2018	761 000,00	300 696,39	0,00	0,00	0,00	300 696,39
1.3.1.2	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2018-2019 etap II - Ochrona środowiska naturalnego.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2019	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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 2018-2032

Zmiany wprowadzone w miesiącu sierpniu b.r. na podstawie Uchwały Rady Gminy zmieniające załącznik 2:

W dniu 28 czerwca b.r. została podpisana umowa pożyczki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” na kwotę 554.400,00 zł pomiędzy WFOŚiGW a Gminą Buczkowice. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i związanych z tym kosztów kwalifikowanych, nastąpiła zmiana kwot transz pożyczki w latach:

2018 r. z kwoty 504.400,00 zł na kwotę 498.960,00 zł

2019 r. z kwoty 50.000,00 zł na kwotę 55.440,00 zł

W związku z dużym zainteresowaniem programem O.N.E. Gmina Buczkowice złożyła wniosek do WFOŚiGW o przyznanie preferencyjnej pożyczki, oprocentowanej 3% w skali roku w wysokości 464.000,00 zł a nie jak wcześniej planowano 324.000,00 zł oraz dotacji w wysokości 136.000,00 zł a nie jak wcześniej planowano 84.000,00 zł na zadanie „Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2018-2019 etap II”.

Dochody bieżące:

- zwiększa się dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach o kwotę 18.000,00 zł co łącznie daje 80.000,00 zł w 2018 r. oraz zwiększa się dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach o kwotę 34.000,00 zł co łącznie daje 74.000,00 zł w 2019 r.

Dochody majątkowe:

- środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE zwiększono o 100.000,00 zł co daje łączną kwotę 9.328.748,00 zł w 2018 r.,

Przychody

- zwiększa się pożyczki w 2018 r. o 48.560,00 zł co łącznie daje wysokość 2.650.960,00 zł oraz w 2019 r. o 91.440,00 zł co łącznie daje wysokość w 4.720.940,00 zł

Rozchody – zmiana długu, wskaźników procentowych:

Dług gminy na 31.12.2018 r. wynosić będzie 8.883.744,20 zł, co stanowi 16,18 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 320.000 zł (odsetki) oraz 1.481.007 zł (spłata raty), co stanowi 3,28 % planowanych dochodów.

Ponadto do WPF zał. nr 1, wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach z miesiąca lipca i sierpnia 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 1.741.717,00 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” w 2019 r. kwota 220.000,00 zł.

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 9.328.748,00 zł w 2018 r., 10.969.424,00 zł w 2019 r. oraz 2.864.840,00 zł w 2020 r.

- dofinansowanie z Budżetu Państwa, Województwa Śląskiego, WFOŚiGW do inwestycji w 2018 r. kwota 1.935.084,00 zł, 2019 r. kwota 1.045.326,00 zł oraz 2020 r. kwota 75.600,00 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 80.000,00 zł w 2018 r. oraz 74.000,00 zł w 2019 r.

- dopłaty mieszkańców do realizacji zadań 400.000,00 zł w 2019 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 2.650.960,00 zł, 2019 r. w wysokości 4.720.940,00 zł oraz 2.950.000,00 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., 2019 r. w wysokości 1.914.421,00 zł oraz w 2020 r. 1.619.169,20 zł

- Planując wolne środki w budżecie gminy na 2018 r. w kwocie 3.618.568,67 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 8.883.744,20 zł, co stanowi 16,18 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 320.000 zł (odsetki) oraz 1.481.007 zł (spłata raty), co stanowi 3,28 % planowanych dochodów.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

W prognozie długu uwzględniono umorzenie:

- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2011 na budowę kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. Uchwałą nr 154/2018 wyraziła zgodę na umorzenie części pożyczki w wysokości 760.346,80 zł.

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, 2019 r. w wysokości 1.914.421,00 zł oraz w 2020 r. 1.619.169,20 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 2010-2013 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.