

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

z dnia 29 października 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 października 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 | 55 725 614,44 | 59 488 326,29 | 49 363 162,00 | 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 | 44 146 074,44 | 47 183 576,29 | 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 we wpl 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 we wpl 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 | 11 879 649,44 | 11 855 048,29 | 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 | 11 579 540,00 | 12 304 750,00 | 3 477 440,00 | 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 | 11 579 540,00 | 12 304 750,00 | 3 477 440,00 | 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 | 62 666 108,11 | 64 668 987,29 | 52 289 562,00 | 44 988 621,00 | 46 429 103,00 | 48 159 828,00 | 50 307 582,00 | 51 865 061,00 | 53 670 272,00 | 55 279 481,80 | 57 516 537,00 | 59 065 823,00 | 60 656 355,00 | 62 315 112,00 | 64 224 921,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 42 734 408,46 | 42 036 988,29 | 42 669 829,00 | 43 850 439,00 | 44 956 201,00 | 46 061 591,00 | 47 195 961,00 | 48 369 545,00 | 49 480 170,00 | 50 715 061,00 | 52 042 014,00 | 53 376 383,00 | 54 746 206,00 | 56 123 323,00 | 57 511 334,00 |
| 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 spl 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 spl 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 dl ugu, w tym: | 320 000,00 | 294 090,00 | 289 504,00 | 294 931,00 | 310 555,00 | 298 554,00 | 287 598,00 | 287 223,00 | 184 540,00 | 105 726,00 | 83 855,00 | 61 983,00 | 40 111,00 | 19 365,00 | 4 777,00 |
| 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 | 310 555,00 | 298 554,00 | 287 598,00 | 287 223,00 | 184 540,00 | 105 726,00 | 83 855,00 | 61 983,00 | 40 111,00 | 19 365,00 | 4 777,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyl ączeniu z limitu spl aty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dl uszym 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 spl 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 | 19 931 699,65 | 22 631 999,00 | 9 619 733,00 | 1 138 182,00 | 1 472 902,00 | 2 098 237,00 | 3 111 621,00 | 3 495 516,00 | 4 190 102,00 | 4 564 420,80 | 5 474 523,00 | 5 689 440,00 | 5 910 149,00 | 6 191 789,00 | 6 713 587,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -6 940 493,67 | -5 180 661,00 | -2 926 400,00 | 2 443 600,00 | 2 565 043,00 | 2 370 600,00 | 1 767 600,00 | 1 761 000,00 | 1 510 372,00 | 1 412 890,20 | 729 056,00 | 729 056,00 | 729 056,00 | 654 056,00 | 318 476,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 8 421 500,67 | 6 545 861,00 | 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 | 2 889 533,67 | 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 | 6 545 861,00 | 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 | 4 050 960,00 | 5 180 661,00 | 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 długu | 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 | 2 443 600,00 | 2 565 043,00 | 2 370 600,00 | 1 767 600,00 | 1 761 000,00 | 1 510 372,00 | 1 412 890,20 | 729 056,00 | 729 056,00 | 729 056,00 | 654 056,00 | 318 476,00 |
| 5.1 | Spl aty rat kapitał owych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 481 007,00 | 1 365 200,00 | 1 642 769,20 | 2 443 600,00 | 2 565 043,00 | 2 370 600,00 | 1 767 600,00 | 1 761 000,00 | 1 510 372,00 | 1 412 890,20 | 729 056,00 | 729 056,00 | 729 056,00 | 654 056,00 | 318 476,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyl ączeń z limitu spl 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 ączeń 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 ączeń 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 ączeń 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 spl atą długu | 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 długu | 8 883 744,20 | 14 064 405,20 | 16 990 805,20 | 14 547 205,20 | 11 982 162,20 | 9 611 562,20 | 7 843 962,20 | 6 082 962,20 | 4 572 590,20 | 3 159 700,00 | 2 430 644,00 | 1 701 588,00 | 972 532,00 | 318 476,00 | 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 | 1 411 665,98 | 5 146 588,00 | 3 215 893,00 | 3 581 782,00 | 4 037 945,00 | 4 468 837,00 | 4 879 221,00 | 5 256 516,00 | 5 700 474,00 | 5 977 311,00 | 6 203 579,00 | 6 418 496,00 | 6 639 205,00 | 6 845 845,00 | 7 032 063,00 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 2 do uchwały Nr //18 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 października 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 | | | | 58 286 492,98 | 20 650 889,04 | 23 125 500,29 | 8 015 383,00 | 100 000,00 | 51 891 772,33 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 702 728,33 | 1 459 189,39 | 715 301,29 | 0,00 | 0,00 | 2 174 490,68 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 55 583 764,65 | 19 191 699,65 | 22 410 199,00 | 8 015 383,00 | 100 000,00 | 49 717 281,65 |
| 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.): | | | | 49 774 013,33 | 15 026 188,00 | 21 203 218,29 | 7 945 600,00 | 100 000,00 | 44 275 006,29 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 235 528,33 | 752 293,00 | 415 301,29 | 0,00 | 0,00 | 1 167 594,29 |
| 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 | Kompetencje kluczowe w szkole podstawowej w Buczkowicach - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice | Szkoła Podstawowa w Buczkowicach | 2018 | 2019 | 353 854,29 | 224 565,00 | 129 289,29 | 0,00 | 0,00 | 353 854,29 |
| 1.1.1.3 | 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 |
| 1.1.1.4 | 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 | | | | 48 538 485,00 | 14 273 895,00 | 20 787 917,00 | 7 945 600,00 | 100 000,00 | 43 107 412,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2015 | 2019 | 410 000,00 | 200 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 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 | 2 278 000,00 | 7 477 151,00 | 0,00 | 0,00 | 9 755 151,00 |
| 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 | 471 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 185,00 |
| 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 Żyłica 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|-----------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------------|
| 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 | 5 675 000,00 | 75 000,00 | 3 200 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 5 675 000,00 |
| 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): | | | | 8 512 479,65 | 5 624 701,04 | 1 922 282,00 | 69 783,00 | 0,00 | 7 616 766,04 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 467 200,00 | 706 896,39 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 896,39 |
| 1.3.1.1 | Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2017 | 2018 | 767 200,00 | 306 896,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 896,39 |
| 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 | 700 000,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 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 październiku b.r. na podstawie Uchwały Rady Gminy zmieniające załączniki 1,2:

- zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 28.000,00 zł z tytułu opłat za obiady oraz wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 1.700,00 zł.
- zwiększa się wydatki przeznaczone na dotacje podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 14.000,00 zł.
- uzupełnienia się plan wydatków bieżących w 2018 r. o 100.000,00 zł na realizację „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2018-2019 etap II”.
- uzupełnia się dochody i wydatki budżetu gminy o przyznane dofinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 21.185,00 zł do realizacji zadania inwestycyjnego: „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach” oraz dochody o 112.300,00 zł z tytułu dotacji celowej z PROW na w/w zadanie.
- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice” i związanych z tym kosztów kwalifikowanych, nastąpiła zmiana kwot transz pożyczki w latach:
2018 r. z kwoty 400.000,00 zł na kwotę 800.000,00 zł
2019 r. z kwoty 1.200.000,00 zł na kwotę 800.000,00 zł
Uzupełniając aby nie zmniejszać ogółem środków na realizację zadania zmniejszono kredyt w 2018 r. o 400.000,00 zł a w 2019 r. zwiększono o 400.000,00 zł.

Dochody majątkowe:

- środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE zwiększa się o 112.300,00 zł co daje łączną kwotę 9.623.271,00 zł w 2018 r.,
- zwiększa się o 21.185,00 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa, do inwestycji w 2018 r. co daje łącznie kwotę 1.956.269,00 zł,

Przychody

- pożyczki w 2018 r. zwiększa się o 400.000,00 zł do wysokości 3.050.960,00 zł natomiast w 2019 r. zmniejsza się o 400.000,00 do wysokości 4.231.440,00 zł
- kredyt w 2018 r. zmniejsza się o 400.000,00 zł co daje wysokości 1.751.972,00 zł., natomiast w 2019 r. zwiększa się o 400.000,00 do wysokości 2.314.421,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2018 r. wynosić będzie 8.883.744,20 zł, co stanowi 15,94 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 320.000 zł (odsetki) oraz 1.481.007 zł (spłata raty), co stanowi 3,23 % planowanych dochodów.

Ponadto do WPF zał. nr 1, wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach z miesiąca października 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 9.623.271,00 zł w 2018 r., 10.939.424,00 zł w 2019 r. oraz 3.194.840,00 zł w 2020 r.

- dofinansowanie z Budżetu Państwa, Województwa Śląskiego, WFOŚiGW do inwestycji w 2018 r. kwota 1.956.269,00 zł, 2019 r. kwota 1.365.326,00 zł oraz 2020 r. kwota 282.600,00 zł

Dochody bieżące:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE oraz Budżetu Państwa jako wkład własny w kwocie 735.420,00 zł w 2018 r. oraz 358.048,29 zł w 2019 r.

- dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach 139.986,96 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 3.050.960,00 zł, 2019 r. w wysokości 4.431.440,00 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 1.751.972,00 zł., 2019 r. w wysokości 2.314.421,00 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 15,94 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 320.000 zł (odsetki) oraz 1.481.007 zł (spłata raty), co stanowi 3,23 % planowanych dochodów.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr //18
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 29 października 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 1.751.972,00 zł, 2019 r. w wysokości 2.314.421,00 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.