UCHWAŁA NR //19
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 30 grudnia 2019 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/9/18 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 grudnia 2018 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

Jerzy Foltyniak

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wynikiem zmiany planu finansowego zaproponowaną zmianą budżetu gminy Buczkowice na rok 2019.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr //19 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2019 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2032.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	66 595 893,72	68 436 547,00	57 267 376,95	58 124 200,00	59 926 051,00	61 723 833,00	63 575 548,00	65 482 815,00	67 381 816,00	69 268 505,00	71 138 755,00	73 059 501,00	74 959 049,00	76 833 025,00
1.1	Dochody bieżące	52 957 808,82	54 417 191,00	56 267 376,95	58 124 200,00	59 926 051,00	61 723 833,00	63 575 548,00	65 482 815,00	67 381 816,00	69 268 505,00	71 138 755,00	73 059 501,00	74 959 049,00	76 833 025,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 771 448,00	11 759 918,00	12 159 755,00	12 561 027,00	12 950 419,00	13 338 932,00	13 739 100,00	14 151 273,00	14 561 660,00	14 969 386,00	15 373 559,00	15 788 645,00	16 199 150,00	16 604 129,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	593 281,00	570 000,00	589 380,00	608 830,00	627 704,00	646 535,00	665 931,00	685 909,00	705 800,00	725 562,00	745 152,00	765 271,00	785 168,00	804 797,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 600 242,22	10 179 347,00	10 525 445,00	10 872 785,00	11 209 841,00	11 546 136,00	11 892 520,00	12 249 296,00	12 604 526,00	12 957 453,00	13 307 304,00	13 666 601,00	14 021 933,00	14 372 481,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 632 825,00	5 064 000,00	5 236 176,00	5 408 970,00	5 576 648,00	5 743 947,00	5 916 265,00	6 093 753,00	6 270 472,00	6 446 045,00	6 620 088,00	6 798 830,00	6 975 600,00	7 149 990,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 483 996,00	13 605 584,00	14 068 174,00	14 532 424,00	14 982 929,00	15 432 417,00	15 895 390,00	16 372 252,00	16 847 047,00	17 318 764,00	17 786 371,00	18 266 603,00	18 741 535,00	19 210 073,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 635 904,65	16 624 463,00	17 189 695,00	17 756 955,00	18 307 421,00	18 856 644,00	19 422 343,00	20 005 013,00	20 585 158,00	21 161 542,00	21 732 904,00	22 319 692,00	22 900 004,00	23 472 504,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 638 084,90	14 019 356,00	1 000 000,00	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	734 200,00	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 dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 638 084,90	13 285 156,00	1 000 000,00	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	75 235 473,07	75 245 910,00	57 467 376,95	56 764 640,00	58 646 491,00	60 482 273,00	62 333 968,00	64 360 615,00	66 283 816,00	68 170 505,00	70 040 755,00	71 921 501,00	74 029 501,83	76 304 810,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 480 833,89	53 936 895,00	54 753 533,00	55 388 760,00	56 029 863,00	56 680 914,00	58 045 717,00	59 447 529,00	60 887 593,00	62 365 026,00	63 880 392,00	65 433 771,00	67 030 388,00	68 678 277,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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														
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	294 000,00	310 000,00	456 301,00	412 812,00	366 715,00	321 977,00	277 807,00	235 421,00	195 183,00	155 305,00	115 428,00	74 683,00	37 323,00	10 385,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	294 000,00	310 000,00	456 301,00	412 812,00	366 715,00	321 977,00	277 807,00	235 421,00	195 183,00	155 305,00	115 428,00	74 683,00	37 323,00	10 385,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	25 754 639,18	21 309 015,00	2 713 843,95	1 375 880,00	2 616 628,00	3 801 359,00	4 288 251,00	4 913 086,00	5 396 223,00	5 805 479,00	6 160 363,00	6 487 730,00	6 999 113,83	7 626 533,00
3	Wynik budżetu	-8 639 579,35	-6 809 363,00	-200 000,00	1 359 560,00	1 279 560,00	1 241 560,00	1 241 580,00	1 122 200,00	1 098 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	1 138 000,00	929 547,17	528 215,00
4	Przychody budżetu	9 672 207,15	7 632 539,00	1 444 652,95	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 028 074,56	2 588 324,00	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	4 028 074,56	2 588 324,00	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	5 644 132,59	5 044 215,00	1 444 652,95	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	4 611 504,79	4 221 039,00	200 000,00	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 zaciągnięciem 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
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
5	Rozchody budżetu	1 032 627,80	823 176,00	1 244 652,95	1 359 560,00	1 279 560,00	1 241 560,00	1 241 580,00	1 122 200,00	1 098 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	1 138 000,00	929 547,17	528 215,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 032 627,80	823 176,00	1 244 652,95	1 359 560,00	1 279 560,00	1 241 560,00	1 241 580,00	1 122 200,00	1 098 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	1 138 000,00	929 547,17	528 215,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 713 183,17	11 934 222,17	12 134 222,17	10 774 662,17	9 495 102,17	8 253 542,17	7 011 962,17	5 889 762,17	4 791 762,17	3 693 762,17	2 595 762,17	1 457 762,17	528 215,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 476 974,93	480 296,00	1 513 843,95	2 735 440,00	3 896 188,00	5 042 919,00	5 529 831,00	6 035 286,00	6 494 223,00	6 903 479,00	7 258 363,00	7 625 730,00	7 928 661,00	8 154 748,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 505 049,49	3 068 620,00	1 513 843,95	2 735 440,00	3 896 188,00	5 042 919,00	5 529 831,00	6 035 286,00	6 494 223,00	6 903 479,00	7 258 363,00	7 625 730,00	7 928 661,00	8 154 748,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,99%	1,66%	2,97%	3,05%	2,75%	2,53%	2,39%	2,07%	1,92%	1,81%	1,71%	1,66%	1,29%	0,70%
9.2	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	1,99%	1,66%	2,97%	3,05%	2,75%	2,53%	2,39%	2,07%	1,92%	1,81%	1,71%	1,66%	1,29%	0,70%
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
9.4	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	1,99%	1,66%	2,97%	3,05%	2,75%	2,53%	2,39%	2,07%	1,92%	1,81%	1,71%	1,66%	1,29%	0,70%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,22%	1,77%	2,64%	4,71%	6,50%	8,17%	8,70%	9,22%	9,64%	9,97%	10,20%	10,44%	10,58%	10,61%
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)	8,26%	6,55%	3,25%	3,21%	3,04%	4,62%	6,46%	7,79%	8,70%	9,19%	9,61%	9,94%	10,20%	10,41%
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)	10,35%	8,65%	5,34%	3,21%	3,04%	4,62%	6,46%	7,79%	8,70%	9,19%	9,61%	9,94%	10,20%	10,41%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 359 560,00	1 279 560,00	1 241 560,00	1 241 580,00	1 122 200,00	1 098 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	1 138 000,00	929 547,17	528 215,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 359 560,00	1 279 560,00	1 241 560,00	1 241 580,00	1 122 200,00	1 098 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	1 138 000,00	929 547,17	528 215,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 169 425,82	23 027 725,00	23 315 572,00	23 607 017,00	23 902 105,00	24 200 881,00	24 805 903,00	25 426 051,00	26 061 702,00	26 713 245,00	27 381 076,00	28 065 603,00	28 767 243,00	29 486 424,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 238 855,00	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	26 316 499,00	21 393 566,00	2 680 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 306 859,82	506 884,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	25 009 639,18	20 886 682,00	2 500 000,00	1 200 000,00	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	22 868 639,18	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	2 886 000,00	21 309 015,00	2 713 843,95	1 375 880,00	2 616 628,00	3 801 359,00	4 288 251,00	4 913 086,00	5 396 223,00	5 805 479,00	6 160 363,00	6 487 730,00	6 999 113,83	7 626 533,00
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
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	434 764,00	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	434 764,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	434 764,00	83 099,87	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	12 880 627,90	12 785 156,00	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	11 635 294,82	12 272 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 245 333,08	12 272 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	746 859,82	86 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	746 855,69	86 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 659 639,18	18 286 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 489 812,18	13 882 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	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
12.5	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	10 169 831,13	4 404 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6	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	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
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7	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	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
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2	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.)	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 032 627,80	823 176,00	1 031 548,95	897 560,00	757 560,00	719 560,00	719 580,00	600 200,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	535 998,22	159 603,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych 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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-564 916,25	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych														
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr //19 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2019 r. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				62 389 610,29	26 316 499,00	21 393 566,00	2 680 000,00	1 200 000,00	51 590 065,00
1.a	- wydatki bieżące				2 647 630,11	1 306 859,82	506 884,00	180 000,00	0,00	1 993 743,82
1.b	- wydatki majątkowe				59 741 980,18	25 009 639,18	20 886 682,00	2 500 000,00	1 200 000,00	49 596 321,18
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.):				53 239 610,29	24 406 499,00	18 373 566,00	0,00	0,00	42 780 065,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 347 630,11	746 859,82	86 884,00	0,00	0,00	833 743,82
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe w szkole podstawowej w Buczkowicach - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkoła Podstawowa w Buczkowicach	2018	2019	353 854,29	182 882,00	0,00	0,00	0,00	182 882,00
1.1.1.2	Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej- projekt realizowany w szkole w Kalnej - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkoła Podstawowa w Kalnej	2019	2020	205 727,82	118 843,82	86 884,00	0,00	0,00	205 727,82
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	GOPS Buczkowice	2018	2019	481 825,00	301 940,00	0,00	0,00	0,00	301 940,00
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	143 194,00	0,00	0,00	0,00	143 194,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 891 980,18	23 659 639,18	18 286 682,00	0,00	0,00	41 946 321,18
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2019	11 257 318,00	8 216 545,00	0,00	0,00	0,00	8 216 545,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2020	6 559 295,00	0,00	6 559 295,00	0,00	0,00	6 559 295,00
1.1.2.4	Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej (wyd. maj.)- projekt realizowany w szkole w Kalnej - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkoła Podstawowa w Kalnej	2019	2020	13 980,18	13 980,18	0,00	0,00	0,00	13 980,18
1.1.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2019	2 602 000,00	445 440,00	0,00	0,00	0,00	445 440,00
1.1.2.6	Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszcze - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2020	3 152 000,00	0,00	3 152 000,00	0,00	0,00	3 152 000,00
1.1.2.7	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	19 850 000,00	11 201 674,00	3 900 000,00	0,00	0,00	15 101 674,00
1.1.2.8	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	8 085 387,00	3 410 000,00	4 675 387,00	0,00	0,00	8 085 387,00
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	2019	2020	2021	2022	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):				9 150 000,00	1 910 000,00	3 020 000,00	2 680 000,00	1 200 000,00	8 810 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 300 000,00	560 000,00	420 000,00	180 000,00	0,00	1 160 000,00
1.3.1.1	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2018-2019 etap II - Ochrona środowiska naturalnego.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2019	700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.2	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021 - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	600 000,00	0,00	420 000,00	180 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 850 000,00	1 350 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	7 650 000,00
1.3.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2021	370 000,00	70 000,00	0,00	100 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Bielskiej w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2021	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2022	420 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	420 000,00
1.3.2.5	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitaną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2022	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach - poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2021	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2020	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2022	1 360 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 360 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2020	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr //19
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2019-2032.

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach z miesiąca grudnia 2019 r. na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy zmieniają załącznik nr 1.

Zarządzeniem nr 66 z dnia 16 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Buczkowice dokonał zmian w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Buczkowice wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, polegających na zaktualizowaniu danych w latach 2020-2032, zgodnie z przedłożonym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dokonano aktualizacji załącznika nr 2 oraz załącznika nr 1 w zakresie kwot wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy poz. 11.3 z tego wydatki majątkowe z poz.11.3.2 w latach 2020-2022, zgodnie z przedłożonym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zwiększa się dochody budżetu gminy:

- o kwotę 86.880,00 zł w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- o kwotę 6.442,00 zł z tytułu subwencji oświatowej,

W/w dochody te przeznacza się na zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu.

Dochody i wydatki

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 1.400,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zmiana ta jest podstawą zwrotu środków do budżetu państwa.

Przychody

W planie przychodów w 2019 r. został ujęty kredyt w wysokości 1.712.692,59 zł. W związku z niewykonaniem wydatków majątkowych i bieżących w pełnej wysokości, kredyt nie zostanie zaciągnięty i zgodnie z projektem budżetu oraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań dług Gminy Buczkowice zostanie zmniejszony o w/w kwotę.

Dług gminy na 31.12.2019 r. wynosić będzie 7.713.183,17 zł, co stanowi 11,79 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 294.000 zł (odsetki) oraz 1.032.627,80 zł (spłata raty), co stanowi 2,03 % planowanych dochodów.