

UCHWAŁA NR XLIV/320/18
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 12 lipca 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/320/18 Rady Gminy Buczkowice z dnia 12 lipca 2018 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2018-2032.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	54 584 603,51	43 420 771,51	10 092 662,00	191 900,00	7 766 700,00	4 502 174,00	12 608 408,00	11 254 901,51	11 163 832,00	0,00	11 163 832,00
2019	59 035 037,00	47 020 287,00	10 476 183,00	199 192,00	7 945 334,00	4 605 724,00	12 944 490,00	11 691 759,00	12 014 750,00	0,00	12 014 750,00
2020	48 826 162,00	45 885 722,00	10 874 278,00	206 761,00	8 143 967,00	4 720 867,00	13 436 381,00	11 787 683,00	2 940 440,00	0,00	2 940 440,00
2021	47 432 221,00	47 432 221,00	11 265 752,00	214 204,00	8 347 566,00	4 838 889,00	13 920 091,00	12 212 040,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 994 146,00	48 994 146,00	11 660 053,00	221 701,00	8 556 255,00	4 959 861,00	14 407 294,00	12 639 461,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 530 428,00	50 530 428,00	12 044 835,00	229 017,00	8 770 161,00	5 083 858,00	14 882 735,00	13 056 563,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 075 182,00	52 075 182,00	12 430 270,00	236 346,00	8 989 415,00	5 210 954,00	15 358 983,00	13 474 373,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 626 061,00	53 626 061,00	12 815 608,00	243 673,00	9 214 150,00	5 341 228,00	15 835 111,00	13 892 079,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 180 644,00	55 180 644,00	13 200 076,00	250 983,00	9 444 504,00	5 474 759,00	16 310 164,00	14 308 841,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 692 372,00	56 692 372,00	13 569 678,00	258 011,00	9 680 617,00	5 611 628,00	16 766 849,00	14 709 489,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 245 593,00	58 245 593,00	13 949 629,00	265 235,00	9 922 632,00	5 751 919,00	17 236 321,00	15 121 355,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 794 879,00	59 794 879,00	14 326 269,00	272 396,00	10 170 698,00	5 895 717,00	17 701 702,00	15 529 632,00	0,00	0,00	0,00
2030	61 385 411,00	61 385 411,00	14 713 078,00	279 751,00	10 424 965,00	6 043 110,00	18 179 648,00	15 948 932,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 969 168,00	62 969 168,00	15 095 618,00	287 025,00	10 685 589,00	6 194 188,00	18 652 319,00	16 363 604,00	0,00	0,00	0,00
2032	64 543 397,00	64 543 397,00	15 473 008,00	294 201,00	10 952 729,00	6 349 043,00	19 118 627,00	16 772 694,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	61 476 537,18	41 616 960,53	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	19 859 576,65
2019	64 213 758,00	41 787 699,00	0,00	0,00	x	294 090,00	294 090,00	0,00	0,00	22 426 059,00
2020	51 776 162,00	42 669 829,00	0,00	0,00	x	289 504,00	289 504,00	0,00	0,00	9 106 333,00
2021	44 982 221,00	43 850 439,00	0,00	0,00	x	294 931,00	294 931,00	0,00	0,00	1 131 782,00
2022	46 422 703,00	44 931 201,00	0,00	0,00	x	285 555,00	285 555,00	0,00	0,00	1 491 502,00
2023	48 153 928,00	46 041 591,00	0,00	0,00	x	278 554,00	278 554,00	0,00	0,00	2 112 337,00
2024	50 331 182,00	47 175 961,00	0,00	0,00	x	267 598,00	267 598,00	0,00	0,00	3 155 221,00
2025	51 887 061,00	48 293 045,00	0,00	0,00	x	210 723,00	210 723,00	0,00	0,00	3 594 016,00
2026	53 670 272,00	49 452 523,00	0,00	0,00	x	156 893,00	156 893,00	0,00	0,00	4 217 749,00
2027	55 301 951,00	50 702 365,00	0,00	0,00	x	93 030,00	93 030,00	0,00	0,00	4 599 586,00
2028	57 369 593,00	52 030 909,00	0,00	0,00	x	72 750,00	72 750,00	0,00	0,00	5 338 684,00
2029	58 899 709,80	53 366 870,00	0,00	0,00	x	52 470,00	52 470,00	0,00	0,00	5 532 839,80
2030	60 709 411,00	54 738 285,00	0,00	0,00	x	32 190,00	32 190,00	0,00	0,00	5 971 126,00
2031	62 368 168,00	56 116 993,00	0,00	0,00	x	13 035,00	13 035,00	0,00	0,00	6 251 175,00
2032	64 409 397,00	57 508 567,00	0,00	0,00	x	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	6 900 830,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-6 891 933,67	8 372 940,67	0,00	0,00	3 618 568,67	3 618 568,67	4 754 372,00	3 273 365,00	0,00	0,00
2019	-5 178 721,00	6 543 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 921,00	5 178 721,00	0,00	0,00
2020	-2 950 000,00	4 569 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 169,20	2 950 000,00	0,00	0,00
2021	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 571 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 510 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 390 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	895 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 481 007,00	1 481 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 184,20	0,00	1 803 810,98	5 422 379,65
2019	1 365 200,00	1 365 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 013 905,20	0,00	5 232 588,00	5 232 588,00
2020	1 619 169,20	1 619 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 963 905,20	0,00	3 215 893,00	3 215 893,00
2021	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 513 905,20	0,00	3 581 782,00	3 581 782,00
2022	2 571 443,00	2 571 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942 462,20	0,00	4 062 945,00	4 062 945,00
2023	2 376 500,00	2 376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 565 962,20	0,00	4 488 837,00	4 488 837,00
2024	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821 962,20	0,00	4 899 221,00	4 899 221,00
2025	1 739 000,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 962,20	0,00	5 333 016,00	5 333 016,00
2026	1 510 372,00	1 510 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 590,20	0,00	5 728 121,00	5 728 121,00
2027	1 390 421,00	1 390 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 169,20	0,00	5 990 007,00	5 990 007,00
2028	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 169,20	0,00	6 214 684,00	6 214 684,00
2029	895 169,20	895 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00	0,00	6 428 009,00	6 428 009,00
2030	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	6 647 126,00	6 647 126,00
2031	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	6 852 175,00	6 852 175,00
2032	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 830,00	7 034 830,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,30%	8,66%	10,52%	TAK	TAK
2019	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	8,86%	6,59%	8,44%	TAK	TAK
2020	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,59%	6,09%	7,95%	TAK	TAK
2021	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,55%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2022	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	8,29%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2023	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,88%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2024	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	9,41%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2025	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	9,94%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2026	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	10,38%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2027	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	10,57%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2028	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	10,67%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2029	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	10,75%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2030	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	10,83%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2031	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	10,88%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2032	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	10,90%	10,82%	10,82%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	18 370 140,75	4 038 510,00	20 076 001,04	956 424,39	19 119 576,65	17 804 172,00	2 055 404,65	0,00
2019	0,00	0,00	18 668 535,00	4 131 396,00	22 600 271,00	466 012,00	22 134 259,00	0,00	22 426 059,00	0,00
2020	0,00	0,00	19 135 248,00	4 234 681,00	7 475 383,00	0,00	7 475 383,00	0,00	9 106 333,00	0,00
2021	2 450 000,00	2 450 000,00	19 613 629,00	4 340 548,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 131 782,00	0,00
2022	2 571 443,00	2 571 443,00	20 103 970,00	4 449 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 502,00	0,00
2023	2 376 500,00	2 376 500,00	20 606 569,00	4 560 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 337,00	0,00
2024	1 744 000,00	1 744 000,00	21 121 733,00	4 674 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 221,00	0,00
2025	1 739 000,00	1 739 000,00	21 649 776,00	4 791 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 016,00	0,00
2026	1 510 372,00	1 510 372,00	22 191 020,00	4 910 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 749,00	0,00
2027	1 390 421,00	1 390 421,00	22 745 796,00	5 033 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 586,00	0,00
2028	876 000,00	876 000,00	23 314 441,00	5 159 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 684,00	0,00
2029	895 169,20	895 169,20	23 897 302,00	5 288 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 839,80	0,00
2030	676 000,00	676 000,00	24 494 735,00	5 420 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971 126,00	0,00
2031	601 000,00	601 000,00	25 107 103,00	5 556 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251 175,00	0,00
2032	134 000,00	134 000,00	25 734 781,00	5 695 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 830,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	510 855,00	510 855,00	240 776,00	9 228 748,00	9 228 748,00	0,00	527 728,00	527 719,16	0,00
2019	228 759,00	228 759,00	0,00	10 969 424,00	10 969 424,00	0,00	286 012,00	286 007,87	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 864 840,00	2 864 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	14 201 772,00	9 228 748,00	0,00	4 973 032,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 511 977,00	10 969 424,00	0,00	9 542 557,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 405 600,00	2 864 840,00	0,00	4 540 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 481 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760 346,80
2019	993 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	985 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	797 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/320/18 Rady Gminy Buczkowice z dnia 12 lipca 2018 r. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					57 073 938,69	20 076 001,04	22 600 271,00	7 475 383,00	100 000,00	50 251 655,04
1.a	- wydatki bieżące					1 950 674,04	956 424,39	466 012,00	0,00	0,00	1 422 436,39
1.b	- wydatki majątkowe					55 123 264,65	19 119 576,65	22 134 259,00	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.), z tego:					48 959 659,04	14 729 500,00	20 797 989,00	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	14 201 772,00	20 511 977,00	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	800 000,00	440 000,00	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	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II - Ochrona bioróżnorodności środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2020	5 214 500,00	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, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 114 279,65	5 346 501,04	1 802 282,00	69 783,00	0,00	7 218 566,04
1.3.1	- wydatki bieżące				1 069 000,00	428 696,39	180 000,00	0,00	0,00	608 696,39
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	308 000,00	128 000,00	180 000,00	0,00	0,00	308 000,00
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 lipcu b.r. na podstawie Uchwały Rady Gminy zmieniające załącznik 2:

Zaktualizowano w 2018 r. wydatki na realizację zadań inwestycyjnych:

- Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II,
- Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.

Rozchody – zmiana wskaźnika procentowego:

Dług gminy na 31.12.2018 r. wynosić będzie 8.835.184,20 zł, co stanowi 16,19 % planowanych dochodów.

Ponadto do WPF zał. nr 1, wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach z miesiąca lipca 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 9.228.748,00 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 62.000,00 zł w 2018 r. oraz 40.000,00 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 2.602.400,00 zł, 2019 r. w wysokości 4.629.500,00 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 8.835.184,20 zł, co stanowi 16,19 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 320.000 zł (odsetki) oraz 1.481.007 zł (spłata raty), co stanowi 3,30 % planowanych dochodów.

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.