

**UCHWAŁA NR XLV/327/18
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

**Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/275/17 Rady Gminy Buczkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice wprowadzić następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Żądło

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLV/327/18 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 sierpnia 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2032.

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	55 323 751,30	43 696 541,30	10 092 662,00	191 900,00	7 766 700,00	4 502 174,00	12 608 408,00	11 530 671,30	11 627 210,00	0,00	11 627 210,00
2019	59 069 037,00	47 054 287,00	10 476 183,00	199 192,00	7 945 334,00	4 605 724,00	12 944 490,00	11 725 759,00	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	62 264 244,97	42 053 730,32	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	20 210 514,65
2019	64 339 198,00	41 907 699,00	0,00	0,00	x	294 090,00	294 090,00	0,00	0,00	22 431 499,00
2020	51 752 562,00	42 669 829,00	0,00	0,00	x	289 504,00	289 504,00	0,00	0,00	9 082 733,00
2021	44 958 621,00	43 850 439,00	0,00	0,00	x	294 931,00	294 931,00	0,00	0,00	1 108 182,00
2022	46 399 103,00	44 956 201,00	0,00	0,00	x	310 555,00	310 555,00	0,00	0,00	1 442 902,00
2023	48 130 328,00	46 061 591,00	0,00	0,00	x	298 554,00	298 554,00	0,00	0,00	2 068 737,00
2024	50 307 582,00	47 195 961,00	0,00	0,00	x	287 598,00	287 598,00	0,00	0,00	3 111 621,00
2025	51 865 061,00	48 369 545,00	0,00	0,00	x	287 223,00	287 223,00	0,00	0,00	3 495 516,00
2026	53 670 272,00	49 480 170,00	0,00	0,00	x	184 540,00	184 540,00	0,00	0,00	4 190 102,00
2027	55 279 481,80	50 715 061,00	0,00	0,00	x	105 726,00	105 726,00	0,00	0,00	4 564 420,80
2028	57 516 537,00	52 042 014,00	0,00	0,00	x	83 855,00	83 855,00	0,00	0,00	5 474 523,00
2029	59 065 823,00	53 376 383,00	0,00	0,00	x	61 983,00	61 983,00	0,00	0,00	5 689 440,00
2030	60 656 355,00	54 746 206,00	0,00	0,00	x	40 111,00	40 111,00	0,00	0,00	5 910 149,00
2031	62 315 112,00	56 123 323,00	0,00	0,00	x	19 365,00	19 365,00	0,00	0,00	6 191 789,00
2032	64 224 921,00	57 511 334,00	0,00	0,00	x	4 777,00	4 777,00	0,00	0,00	6 713 587,00

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	-6 940 493,67	8 421 500,67	0,00	0,00	3 618 568,67	3 618 568,67	4 802 932,00	3 321 925,00	0,00	0,00
2019	-5 270 161,00	6 635 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 361,00	5 270 161,00	0,00	0,00
2020	-2 926 400,00	4 569 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 169,20	2 926 400,00	0,00	0,00
2021	2 473 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 595 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 767 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 761 000,00	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	1 412 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	729 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	729 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	729 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	654 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	318 476,00	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 spłatą 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 spłaty 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	8 883 744,20	0,00	1 642 810,98	5 261 379,65
2019	1 365 200,00	1 365 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 153 905,20	0,00	5 146 588,00	5 146 588,00
2020	1 642 769,20	1 642 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 080 305,20	0,00	3 215 893,00	3 215 893,00
2021	2 473 600,00	2 473 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 606 705,20	0,00	3 581 782,00	3 581 782,00
2022	2 595 043,00	2 595 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 011 662,20	0,00	4 037 945,00	4 037 945,00
2023	2 400 100,00	2 400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611 562,20	0,00	4 468 837,00	4 468 837,00
2024	1 767 600,00	1 767 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843 962,20	0,00	4 879 221,00	4 879 221,00
2025	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 962,20	0,00	5 256 516,00	5 256 516,00
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	5 700 474,00	5 700 474,00
2027	1 412 890,20	1 412 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 700,00	0,00	5 977 311,00	5 977 311,00
2028	729 056,00	729 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 644,00	0,00	6 203 579,00	6 203 579,00
2029	729 056,00	729 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 588,00	0,00	6 418 496,00	6 418 496,00
2030	729 056,00	729 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 532,00	0,00	6 639 205,00	6 639 205,00
2031	654 056,00	654 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 476,00	0,00	6 845 845,00	6 845 845,00
2032	318 476,00	318 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 063,00	7 032 063,00

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	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	2,97%	8,66%	10,52%	TAK	TAK
2019	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	8,71%	6,48%	8,33%	TAK	TAK
2020	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,59%	5,93%	7,79%	TAK	TAK
2021	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	7,55%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2022	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	8,24%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2023	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	8,84%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2024	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	9,37%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2025	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	9,80%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2026	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	10,33%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2027	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	10,54%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2028	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	10,65%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2029	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	10,73%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2030	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	10,82%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2031	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	10,87%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2032	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	10,90%	10,81%	10,81%	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	18 379 499,35	4 038 510,00	20 598 939,04	1 128 424,39	19 470 514,65	18 155 110,00	2 055 404,65	0,00
2019	0,00	0,00	18 668 535,00	4 131 396,00	22 725 711,00	586 012,00	22 139 699,00	0,00	22 431 499,00	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	9 082 733,00	0,00
2021	2 473 600,00	2 473 600,00	19 613 629,00	4 340 548,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 108 182,00	0,00
2022	2 595 043,00	2 595 043,00	20 103 970,00	4 449 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 902,00	0,00
2023	2 400 100,00	2 400 100,00	20 606 569,00	4 560 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 737,00	0,00
2024	1 767 600,00	1 767 600,00	21 121 733,00	4 674 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 621,00	0,00
2025	1 761 000,00	1 761 000,00	21 649 776,00	4 791 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 516,00	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	4 190 102,00	0,00
2027	1 412 890,20	1 412 890,20	22 745 796,00	5 033 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 420,80	0,00
2028	729 056,00	729 056,00	23 314 441,00	5 159 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 523,00	0,00
2029	729 056,00	729 056,00	23 897 302,00	5 288 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 440,00	0,00
2030	729 056,00	729 056,00	24 494 735,00	5 420 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 149,00	0,00
2031	654 056,00	654 056,00	25 107 103,00	5 556 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 191 789,00	0,00
2032	318 476,00	318 476,00	25 734 781,00	5 695 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 587,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	9 692 126,00	9 692 126,00	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	14 552 710,00	9 565 126,00	0,00	4 987 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 517 417,00	10 969 424,00	0,00	9 547 997,13	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	933 200,00	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 XLV/327/18 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 sierpnia 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)				57 385 938,69	20 598 939,04	22 725 711,00	7 475 383,00	100 000,00	50 900 033,04
1.a	- wydatki bieżące				2 242 674,04	1 128 424,39	586 012,00	0,00	0,00	1 714 436,39
1.b	- wydatki majątkowe				55 143 264,65	19 470 514,65	22 139 699,00	7 475 383,00	100 000,00	49 185 596,65
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:				48 979 659,04	15 080 438,00	20 803 429,00	7 405 600,00	100 000,00	43 389 467,00
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				48 097 985,00	14 552 710,00	20 517 417,00	7 405 600,00	100 000,00	42 575 727,00
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	2 578 000,00	7 177 151,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.7	Modernizacja ulicy Topolowej w Rybarzowicach, budowa mostu - Poprawa infrastruktury drogowej i sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2021	1 900 000,00	0,00	400 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 900 000,00
1.1.2.8	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2020	2 980 000,00	680 000,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	2 480 000,00
1.1.2.9	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2019	2 602 000,00	794 560,00	445 440,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I - Ochrona bioróżnorodności środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2020	20 224 076,00	8 583 150,00	7 495 326,00	4 045 600,00	0,00	20 124 076,00

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	5 234 500,00	75 000,00	3 299 500,00	1 860 000,00	0,00	5 234 500,00
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				8 406 279,65	5 518 501,04	1 922 282,00	69 783,00	0,00	7 510 566,04
1.3.1	- wydatki bieżące				1 361 000,00	600 696,39	300 000,00	0,00	0,00	900 696,39
1.3.1.1	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2017	2018	761 000,00	300 696,39	0,00	0,00	0,00	300 696,39
1.3.1.2	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2018-2019 etap II - Ochrona środowiska naturalnego.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2019	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 045 279,65	4 917 804,65	1 622 282,00	69 783,00	0,00	6 609 869,65
1.3.2.1	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2019	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie do inwestycji Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego pn: "Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego". - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2020	174 869,65	2 804,65	102 282,00	69 783,00	0,00	174 869,65
1.3.2.3	Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2019	390 000,00	380 000,00	10 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	4 220 410,00	3 885 000,00	0,00	0,00	0,00	3 885 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2020	1 350 000,00	150 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2019	510 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	510 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2018-2032

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

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

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

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

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

Zaktualizowano wydatki na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice- zwiększono wartość zadania o dodatkowe dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 336.378,00 zł
- Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II – uzupełnienie wydatków na realizację zadania w wysokości 20.000,00 zł w związku z umową na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa ośrodka edukacji ekologicznej w ramach projektu Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II.”

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o przyznaną dotację z WFOŚiGW na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice” w wysokości 59.986,96 zł.

Dochody bieżące:

- zwiększa się dotację z WFOŚ i GW w Katowicach o kwotę 77.986,96 zł co łącznie daje 139.986,96 zł w 2018 r. oraz zwiększa się dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach o kwotę 34.000,00 zł co łącznie daje 74.000,00 zł w 2019 r.

Dochody majątkowe:

- środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE zwiększono o 463.378,00 zł co daje łączną kwotę 9.692.126,00 zł w 2018 r.,

Przychody

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

Rozchody – zmiana długu, wskaźników procentowych:

Dług gminy na 31.12.2018 r. wynosić będzie 8.883.744,20 zł, co stanowi 16,06 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 320.000 zł (odsetki) oraz 1.481.007 zł (spłata raty), co stanowi 3,26 % planowanych dochodów.

Aktualizacja spłat zadłużenia z pożyczek w latach 2018-2032 zgodnie z przygotowanymi harmonogramami przedłożonymi do WFOŚiGW.

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

Zaktualizowane objaśnienia:

Dochody

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 2,3%- 3,8% zgodnie z przewidywanym PKB lub inflacją. Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto:

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z zadaniem:

- „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice” w 2019 r. kwota 1.741.717,00 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” w 2019 r. kwota 220.000,00 zł.

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 9.692.126,00 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 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 2.650.960,00 zł, 2019 r. w wysokości 4.720.940,00 zł oraz 2.950.000,00 zł w 2020 r. finansować będą zadania realizowane przy współudziale środków UE oraz zadania związane z ochroną środowiska.
- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2018 r. w wysokości 2.151.972,00 zł., 2019 r. w wysokości 1.914.421,00 zł oraz w 2020 r. 1.619.169,20 zł
- Planując wolne środki w budżecie gminy na 2018 r. w kwocie 3.618.568,67 zł uwzględniono nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody

- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek i kredytów nie przekroczy 2.900.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie kształtować się wokół kwoty 3.100.000,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2018 r. wynosić będzie 8.883.744,20 zł, co stanowi 16,06 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 320.000 zł (odsetki) oraz 1.481.007 zł (spłata raty), co stanowi 3,26 % 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.