

**Protokół
z VII sesji Rady Gminy Buczkowice,
która odbyła się 27 listopada 2024 r.**

Obecni na sesji:

- 15 radnych Rady Gminy Buczkowice: Stefania Byrdy, Jerzy Jakubiec (sołtys Godziszki), Monika Knapiek-Skrok, Izabela Lalik, Barbara Magiera-Sadlik (sołtys Rybarzowic), Walery Majcherczyk, Janusz Matlak, Mieczysław Moczek, Stanisław Sowa, Jan Świerczek, Zdzisław Świerczek (Przewodniczący Rady Sołeckiej Rybarzowic), Piotr Tlałka, Michał Wandzel, Magdalena Wrona, Roman Wrona,
- Radny Rady Powiatu w Bielsku-Białej: Józef Świerczek,
- sołtys sołectwa Buczkowice, Pan Łukasz Saferna,
- sołtys sołectwa Kalna, Pan Wiesław Gąsiorek,
- przewodniczący Rady Sołeckiej Buczkowic, Pan Jan Kruczek,
- Wójt Gminy Buczkowice, Pan Jerzy Kanik,
- Skarbnik Gminy, Pani Magdalena Mendrok,
- Pani Kornelia Maga-Caputa, świadcząca obsługę prawną Urzędu Gminy,
- Ewa Matera – starszy inspektor w Urzędzie Gminy Buczkowice,
- Natalia Górna-Gawron, podinspektor w Urzędzie Gminy Buczkowice.

Porządek obrad:

1. Otwarcie VII sesji Rady Gminy Buczkowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wystąpienia gości.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,
 - 2) zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2024,
 - 3) programu współpracy gminy Buczkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025.
5. Rozpatrzenie wniosku Rady Sołeckiej Godziszki o przyznanie funduszu sołeckiego dla sołectwa Godziszka.
6. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Buczkowice.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
8. Zamknięcie VII sesji Rady Gminy Buczkowice.

Głosowania jawne podczas sesji przeprowadzane są za pomocą systemu umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań. Protokoły tych głosowań stanowią załączniki do protokołu.

Retransmisja z sesji udostępniona jest na stronie buczkowice.sesja.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy. W protokole, przed każdym punktem, wpisany jest czas jego rozpoczęcia.

[Link do retransmisji:](#)

[Retransmisja VII sesji Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2024 r. - Gmina Buczkowice - Portal gov.pl](#)

Godzina 15.34

Ad 1. Otwarcie VII sesji Rady Gminy Buczkowice i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Gminy, **Radny Mieczysław Moczek** otworzył VII sesję IX kadencji Rady Gminy Buczkowice, stwierdził prawomocność obrad – na sali posiedzeń obecnych było 15 radnych – i przedstawił informację dotyczącą transmisji i retransmisji sesji Rady Gminy, a także związanego z tym przetwarzania wizerunku i zakazu używania danych osobowych.

Godzina 15.36

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Godzina 15.37

Ad 3. Wystąpienia gości.

Głos zabrali:

- **Pan Józef Świerczek** - w sprawie uchwały Klubu PIS w Radzie Powiatu w Bielsku-Białej dotyczącej skierowania protestu wobec braku środków na szpital w Żywcu (wniosek upadł), działań w zakresie ochrony środowiska (problem azbestu, czystości Żylicy),
- **Radny Zdzisław Świerczek i Radny Mieczysław Moczek** - w kwestii propozycji co do zadbania o czystość Żylicy,
- **Wójt Gminy** - w sprawie działań gminy w zakresie ochrony środowiska oraz dzisiejszej uroczystej konferencji w WFOŚ (w związku z 20-leciem funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej), na której przedstawiał działania gminy Buczkowice z tego zakresu.

Ad 4. Rozpatrywanie projektów uchwał i podejmowanie uchwał (wykaz podjętych uchwał zał. do protokołu).

Godzina 15.48

Ad 4.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały (autopoprawka zał. do protokołu).

Radny Jan Świerczek przytoczył pozytywną opinię z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Wobec braku zgłoszeń **Przewodniczący Rady Gminy** poddał uchwałę pod głosowanie.

W wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę – głosowało 15 radnych, w tym 15 za.

Godzina 15.50

Ad 4.2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2024.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały (autopoprawka zał. do protokołu).

Radny Jan Świerczek przytoczył pozytywną opinię z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Wobec braku zgłoszeń **Przewodniczący Rady Gminy** poddał uchwałę pod głosowanie.

W wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę – głosowało 15 radnych, w tym 15 za.

Godzina 15.55

Ad 4.3. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy gminy Buczkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025.

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały.

Radna Stefania Byrdy przytoczyła opinię Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych.

Wobec braku zgłoszeń **Przewodniczący Rady Gminy** poddał uchwałę pod głosowanie.

W wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę – głosowało 15 radnych, w tym 15 za.

Godzina 15.58

Ad 5. Rozpatrzenie wniosku Rady Sołeckiej Godziszki o przyznanie funduszu sołeckiego dla sołectwa Godziszka.

Do protokołu załączono wniosek Rady Sołeckiej Godziszki oraz wyliczenia dotyczące funduszu.

Radny Roman Wrona przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (zał. do protokołu).

Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o ustosunkowanie się do kwestii wyodrębnienia funduszu pod kątem realizacji budżetu.

Skarbnik Gminy powiedziała, że wyodrębnienie funduszu jest niekorzystne dla realizacji budżetu gminy z uwagi na fakt, że pogłębiłby on deficyt operacyjny – i szczegółowo wyjaśniła konsekwencje, jakie mogą z tego wynikać.

Radny Zdzisław Świerczek przedstawił negatywną opinię Rady Sołeckiej Rybarzowic co do wyodrębnienia funduszu (przyczyny finansowe).

Radny Mieczysław Moczek powiedział, że Rada Sołecka Buczkowic przedstawiła wnioski do budżetu gminy na przyszły rok – i nie zwracała się o wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Pan Jan Kruczek powiedział, że temat funduszu był poruszany na ostatnim posiedzeniu, jednak Rada Sołecka nie podjęła dyskusji w tej sprawie (jest jeszcze na to czas).

Radny Jan Świerczek przedstawił przyczyny, dla której większość radnych wstrzymało się od głosu podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, oraz podkreślił, że jeśli chodzi o finanse to wyodrębnianie funduszu jest nieopłacalne, a drobne sprawy jakie można by zrobić w ramach funduszu są załatwiane.

Radna Monika Knapiek-Skrok zauważyła, że 75% gmin w Polsce posiada fundusz więc nie wydaje jej się, że wszyscy są niegospodarni, i przekazała, że trwają obecnie prace nad wprowadzeniem obowiązku jego wyodrębniania.

Radny Mieczysław Moczek powiedział, że propozycja obowiązkowego funduszu zebrwała negatywne opinie środowisk samorządowych.

Radny Walery Majcherczyk zapytał czy dobrze zrozumiał, że każde zadanie, które społeczność lokalna chciałaby zrealizować możemy wykonać z 85-procentowym dofinansowaniem.

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie każde zadania, tylko zadanie realizowane z dofinansowaniem unijnym – przy dofinansowaniu z budżetu państwa jest to co najmniej 50%, natomiast w funduszu sołeckim maksymalne możliwe dofinansowanie to 40%.

Radny Majcherczyk zapytał czy zawsze będziemy liczyli na dofinansowanie większe niż 40%.

Skarbnik Gminy odpowiedziała twierdząco i dodała, że szkoły realizują aktualnie duże programy unijne, gdzie dofinansowanie jest prawie 100% (zał. nr 2 do WPF).

Radny Mieczysław Moczek zapytał czy przy wyodrębnieniu funduszu nie moglibyśmy ich realizować.

Skarbnik Gminy powiedziała, że moglibyśmy – problem z funduszem wynika z tego, że zwiększyłby on deficyt operacyjny.

Radny Mieczysław Moczek podkreślił niski stan zatrudnienia w Urzędzie i dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem osoby realizującej fundusz – oraz przypomniał, że wnioskowane przez sołectwa zadania zawsze, jeżeli tylko były możliwości, były realizowane w ramach budżetu gminy.

Radna Magdalena Wrona zwróciła uwagę na społeczne aspekty wprowadzenia funduszu (rozwijanie samorządności) oraz podkreśliła, że nie wszystko liczy się tylko jako pieniądz.

Radny Moczek przytoczył zadania zaproponowane do budżetu przez Radę Sołecką Buczkowic, podkreślił, że swoje wnioski wysuwają też pozostałe rady sołeckie, i stwierdził, że nie widzi problemu jeśli chodzi o samorządność naszych sołectw.

Radna Monika Knapiek-Skrok zauważyła, że przytoczone przez Radnego Moczka zadania najczęściej nie są finansowane ze środków unijnych.

Skarbnik Gminy powiedziała, że jeżeli chodzi o ścieżki i zagospodarowanie brzegów Żylicy to zadania te były finansowane w 85% w WFOŚ (unijne środki) – jeśli chodzi o inne zadania, szukamy środków zewnętrznych i podejmujemy kroki by realizować takie, na które można je pozyskać.

Radna Magdalena Wrona powiedziała, że mówimy tylko o 50 tys., które nie musiałyby przechodzić przez wójta i radę – by rady sołeckie i sołtysi mogli sami zrealizować te zadania.

Radny Mieczysław Moczek wyjaśnił, że sołtys realizując fundusz sołecki nie może zarządzać pieniędzmi wg własnego uznania – do tego też musi być zatrudniony księgowy.

Radny Michał Wandzel powiedział, że nie rozumie potrzeby zatrudniania pracownika na pół etatu dla rozliczania 4-5 projektów.

Wójt Gminy wyjaśnił, że fundusz wymaga m.in. wyodrębnienia kont, odrębnej księgowości i sprawozdawczości, oraz podkreślił, że sołectwo składa wniosek o zadanie, które chce zrealizować (które musi mieścić się w zadaniach gminy), natomiast ani sołtys, ani rada sołecka nie realizuje zadania - robi to wójt z urzędem gminy. Następnie Pan Wójt przytoczył przykłady zadań, które nie mogłyby zostać zrealizowane w ramach funduszu, lub których realizacja zostałaby przez to mocno skomplikowana, przedstawił problemy związane z ewentualnym jego wyodrębnieniem, oraz zadeklarował pełną współpracę z sołtysami i radami sołeckimi w celu realizacji oczekiwanych przez mieszkańców zadań.

Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uznanie wniosku Rady Sołeckiej Godziszki o przyznanie funduszu sołeckiego dla sołectwa Godziszka za zasługujący na uwzględnienie.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 5 opowiedziało się za wnioskiem, 7 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Rady poinformował, że w wyniku głosowania Rada Gminy uznała wniosek za niezasadny i zarządził przerwę.

Przerwa trwała od godz. 16.30 do godz. 16.40.

Godzina 16.40

Ad 6. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Buczkowice.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony i zapytał czy radni zgłaszają do niego uwagi.

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła protokół - głosowało 15 radnych, w tym 15 za.

Godzina 16.41

Ad 7. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Radni zgłosili następujące sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania:

- **Radny Jan Świerczek:** potrzeba wyłożenia kostką ścieżek na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach, rozwiązanie problemu z parkowaniem przy tym cmentarzu, czy można udzielić jednorazowej pomocy finansowej osobie fizycznej,

- **Radny Zdzisław Świerczek:** rozwiązanie problemu zbyt szybkiej zmiany świateł z żółtego na czerwone na przejściu przy szkole w Rybarzowicach, wprowadzenie jednokierunkowego ruchu na parkingu przy cmentarzu parafialnym oraz namalowanie odpowiedniego oznaczenia na miejscu dla osób niepełnosprawnych na tym parkingu,
- **Radna Monika Knapik-Skrok:** przystosowanie świateł na drodze powiatowej (ul. Bielskiej) do czasu zimowego (skierowane do radnego powiatowego, który poprosił o skierowanie pisma),
- **Radna Magdalena Wrona:** jak wygląda sprawa działki przy przedszkolu, kiedy jest szansa na poprawę komunikacji, zagospodarowanie ronda przy „Lidlu”,
- **Radny Stanisław Sowa:** wycięcie drzewa w korycie rzeki,
- **Radna Monika Knapik-Skrok:** czy Wody Polskie odpowiadają na nasze pisma – może trzeba złożyć skargę,
- **Radny Roman Wrona:** problem z wodą w „górnym” Buczkowicach, potrzeba uprzątnięcia Żylicy z zalegających drzew.

Wójt Gminy udzielił szczegółowych odpowiedzi i wyjaśnień we wszystkich zgłoszonych sprawach. Wyjaśnień udzielała również **Pani Kornelia Maga-Caputa**.

Sołtys Buczkowic zgłosił potrzebę poprawy oświetlenia cmentarza komunalnego w Buczkowicach (oraz nagłośnienia i monitoringu) i przedstawił zasady dotyczące wycinki drzew przez OSP.

Pan Józef Świerczek zabrał głos w kwestii stanu Żylicy.

Pan Jan Kruczek zapytał na jakim etapie jest wodociąg od granicy Szczyrku do ul. Bielskiej. **Wójt Gminy** udzielił odpowiedzi.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły do Wójty Gminy 4 interpelacje radnych:

- jedna Radnego Piotra Tłałki w sprawie zamontowania kranu do poboru wody na cmentarzu komunalnym w Godziszce,
- jedna Radnego Walerego Majcherczyka w sprawie bezpiecznego i skutecznego odprowadzenia wody przez rowy i przepusty w okolicach ul. Stromej i Narciarskiej w Buczkowicach,
- jedna Klubu Radnych Nowa Strategia Rozwoju w sprawie złożenia wniosku do Śląskiej Dyrekcji Dróg o przekazanie do administrowania wyspy środkowej ronda na skrzyżowaniu ulic Bielskiej i drogi nr 942 w Buczkowicach,
- jedna Radnego Michała Wandzla w sprawie montażu zniczodzielni na cmentarzach komunalnych gminy Buczkowice,

dzisiaj interpelacje złożyli:

- Radna Stefania Byrdy - w sprawie przekwalifikowania ul. Leszczynowej w Rybarzowicach na drogę gminną oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach na wysokości ul. Rolniczej,

- Radny Mieczysław Moczek: o podjęcie działań mających na celu montaż lustra przy wyjeździe z ul. Wierzbowej na ul. Wyzwolenia w Buczkowicach oraz o przycięcie drzew rosnących wzdłuż ul. Jama w Buczkowicach.

Następnie Pan Przewodniczący poinformował, że na 20 grudnia zaplanowano wspólne posiedzenie komisji (godz. 15.00), a 30 grudnia o godz. 15.00 sesję Rady Gminy.

Godzina 17.24

Ad 8. Zamknięcie VII sesji Rady Gminy Buczkowice.

Przewodniczący Rady Gminy, Radny Mieczysław Moczek zamknął VII sesję Rady Gminy Buczkowice.

Sesja rozpoczęła się o godz. 15.34, zakończyła się o godz. 17.24.

Przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy, Mieczysław Moczek

Protokołowała: Ewa Matera

**Wykaz uchwał podjętych na VII sesji Rady Gminy Buczkowice
w dniu 27 listopada 2024 roku:**

- 1) uchwała Nr VII/43/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,
- 2) uchwała Nr VII/44/24 w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2024,
- 3) uchwała Nr VII/45/24 w sprawie programu współpracy gminy Buczkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025.

Ewa Matera, starszy inspektor

Protokół głosowania
z dnia 27-11-2024

VII sesja Rady Gminy Buczkowice			
GŁOSOWANIE			
4-1	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice		
TYP GŁOSOWANIA	Jawne	DATA GŁOSOWANIA	2024-11-27 15:50:13
LICZBA UPRAWNIONYCH	15	GŁOSY ZA	15
LICZBA OBECNYCH	15	GŁOSY PRZECIW	0
LICZBA NIEOBECNYCH	0	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ	0
		GŁOSY NIEODDANE	0
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE			
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA			
LP	NAZWISKO I IMIĘ		GŁOS
1	Byrdy Stefania		ZA
2	Jakubiec Jerzy		ZA
3	Knappek-Skrok Monika		ZA
4	Lalik Izabela		ZA
5	Magiera-Sadlik Barbara		ZA
6	Majcherczyk Walery		ZA
7	Matlak Janusz		ZA
8	Moczek Mieczysław		ZA
9	Sowa Stanisław		ZA
10	Tłłka Piotr		ZA
11	Wandzel Michał		ZA
12	Wrona Magdalena		ZA
13	Wrona Roman		ZA
14	Świerczek Jan		ZA
15	Świerczek Zdzisław		ZA

VII sesja Rady Gminy Buczkowice			
GŁOSOWANIE			
4-2	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2024		
TYP GŁOSOWANIA	Jawne	DATA GŁOSOWANIA	2024-11-27 15:55:19
LICZBA UPRAWNIONYCH	15	GŁOSY ZA	15
LICZBA OBECNYCH	15	GŁOSY PRZECIW	0
LICZBA NIEOBECNYCH	0	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ	0
		GŁOSY NIEODDANE	0
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE			
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA			
LP	NAZWISKO I IMIĘ		GŁOS
1	Byrdy Stefania		ZA
2	Jakubiec Jerzy		ZA
3	Knappek-Skrok Monika		ZA
4	Lalik Izabela		ZA
5	Magiera-Sadlik Barbara		ZA
6	Majcherczyk Walery		ZA
7	Matlak Janusz		ZA
8	Moczek Mieczysław		ZA
9	Sowa Stanisław		ZA
10	Tłłka Piotr		ZA
11	Wandzel Michał		ZA
12	Wrona Magdalena		ZA
13	Wrona Roman		ZA
14	Świerczek Jan		ZA
15	Świerczek Zdzisław		ZA

VII sesja Rady Gminy Buczkowice			
GŁOSOWANIE			
4-3	Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy gminy Buczkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025		
TYP GŁOSOWANIA	Jawne	DATA GŁOSOWANIA	2024-11-27 15:57:54
LICZBA UPRAWNIONYCH	15	GŁOSY ZA	15
LICZBA OBECNYCH	15	GŁOSY PRZECIW	0
LICZBA NIEOBECNYCH	0	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ	0
		GŁOSY NIEODDANE	0
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE			
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA			
LP	NAZWISKO I IMIĘ		GŁOS
1	Byrdy Stefania		ZA
2	Jakubiec Jerzy		ZA
3	Knappek-Skrok Monika		ZA
4	Lalik Izabela		ZA
5	Magiera-Sadlik Barbara		ZA
6	Majcherczyk Walery		ZA
7	Matlak Janusz		ZA
8	Moczek Mieczysław		ZA
9	Sowa Stanisław		ZA
10	Tłłka Piotr		ZA
11	Wandzel Michał		ZA
12	Wrona Magdalena		ZA
13	Wrona Roman		ZA
14	Świerczek Jan		ZA
15	Świerczek Zdzisław		ZA

VII sesja Rady Gminy Buczkowice			
GŁOSOWANIE			
5-1	Głosowanie za uznaniem wniosku Rady Sołeckiej Godziszki o przyznanie funduszu sołeckiego dla sołectwa Godziszka za zasługujący na uwzględnienie		
TYP GŁOSOWANIA	Jawne	DATA GŁOSOWANIA	2024-11-27 16:30:37
LICZBA UPRAWNIONYCH	15	GŁOSY ZA	5
LICZBA OBECNYCH	15	GŁOSY PRZECIW	7
LICZBA NIEOBECNYCH	0	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ	3
		GŁOSY NIEODDANE	0
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE			
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA			
LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS	
1	Byrdy Stefania	PRZECIW	
2	Jakubiec Jerzy	WSTRZYMAŁ SIĘ	
3	Knappek-Skrok Monika	ZA	
4	Lalik Izabela	ZA	
5	Magiera-Sadlik Barbara	PRZECIW	
6	Majcherczyk Walery	WSTRZYMAŁ SIĘ	
7	Matlak Janusz	PRZECIW	
8	Moczek Mieczysław	PRZECIW	
9	Sowa Stanisław	WSTRZYMAŁ SIĘ	
10	Tłałka Piotr	ZA	
11	Wandzel Michał	ZA	
12	Wrona Magdalena	ZA	
13	Wrona Roman	PRZECIW	
14	Świerczek Jan	PRZECIW	
15	Świerczek Zdzisław	PRZECIW	

VII sesja Rady Gminy Buczkowice			
GŁOSOWANIE			
6	Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Buczkowice		
TYP GŁOSOWANIA	Jawne	DATA GŁOSOWANIA	2024-11-27 16:41:30
LICZBA UPRAWNIONYCH	15	GŁOSY ZA	15
LICZBA OBECNYCH	15	GŁOSY PRZECIW	0
LICZBA NIEOBECNYCH	0	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ	0
		GŁOSY NIEODDANE	0
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE			
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA			
LP	NAZWISKO I IMIĘ		GŁOS
1	Byrdy Stefania		ZA
2	Jakubiec Jerzy		ZA
3	Knappek-Skrok Monika		ZA
4	Lalik Izabela		ZA
5	Magiera-Sadlik Barbara		ZA
6	Majcherczyk Walery		ZA
7	Matlak Janusz		ZA
8	Moczek Mieczysław		ZA
9	Sowa Stanisław		ZA
10	Tłłka Piotr		ZA
11	Wandzel Michał		ZA
12	Wrona Magdalena		ZA
13	Wrona Roman		ZA
14	Świerczek Jan		ZA
15	Świerczek Zdzisław		ZA

Załącznik nr 1 do uchwały Nr /24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2024 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	83 861 928,58	78 260 968,70	73 976 279,60	69 081 050,00	69 267 720,00	71 068 681,00	72 845 398,00	74 593 688,00	76 309 342,00	78 064 457,00	79 859 940,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	70 936 075,83	65 068 338,70	66 324 102,85	67 381 050,00	69 267 720,00	71 068 681,00	72 845 398,00	74 593 688,00	76 309 342,00	78 064 457,00	79 859 940,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 609 746,00	15 528 232,00	16 009 607,00	16 409 847,00	16 869 323,00	17 307 925,00	17 740 623,00	18 166 398,00	18 584 225,00	19 011 662,00	19 448 930,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 236 761,00	2 328 468,00	2 400 651,00	2 460 667,00	2 529 566,00	2 595 335,00	2 660 218,00	2 724 063,00	2 786 716,00	2 850 810,00	2 916 379,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 212 537,00	19 575 336,00	20 182 171,00	20 686 725,00	21 265 953,00	21 818 868,00	22 364 340,00	22 901 084,00	23 427 809,00	23 966 649,00	24 517 882,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 913 436,91	6 386 447,70	6 053 191,65	5 964 573,00	6 131 581,00	6 291 002,00	6 448 277,00	6 603 036,00	6 754 906,00	6 910 269,00	7 069 205,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 963 594,92	21 249 855,00	21 678 482,20	21 859 238,00	22 471 297,00	23 055 551,00	23 631 940,00	24 199 107,00	24 755 686,00	25 325 067,00	25 907 544,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 797 759,00	8 927 535,00	8 843 439,00	9 064 525,00	9 318 332,00	9 560 609,00	9 799 624,00	10 034 815,00	10 265 616,00	10 501 725,00	10 743 265,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 925 852,75	13 192 630,00	7 652 176,75	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	41 813,63	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	12 884 039,12	13 192 630,00	7 652 176,75	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	89 294 561,33	79 001 351,70	73 172 727,60	68 350 198,00	68 536 868,00	70 337 829,00	72 194 546,00	73 982 336,00	76 073 071,47	77 847 586,00	79 834 940,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 963 491,98	62 177 838,70	62 540 428,10	63 045 861,00	64 634 509,00	66 247 830,00	67 895 572,00	69 561 210,00	71 267 044,00	73 022 347,00	74 824 834,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 837 841,88	31 787 686,00	32 232 714,00	32 635 623,00	33 492 308,00	34 354 735,00	35 230 781,00	36 102 743,00	36 987 260,00	37 893 448,00	38 821 837,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	430 000,00	240 604,00	159 644,00	122 499,00	97 269,00	72 040,00	48 210,00	26 471,00	11 988,00	4 408,00	394,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 331 069,35	16 823 513,00	10 632 299,50	5 304 337,00	3 902 359,00	4 089 999,00	4 298 974,00	4 421 126,00	4 806 027,47	4 825 239,00	5 010 106,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 331 069,35	16 823 513,00	10 632 299,50	5 304 337,00	3 902 359,00	4 089 999,00	4 298 974,00	4 421 126,00	4 806 027,47	4 825 239,00	5 010 106,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 432 632,75	-740 383,00	803 552,00	730 852,00	730 852,00	730 852,00	650 852,00	611 352,00	236 270,53	216 871,00	25 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	803 552,00	730 852,00	730 852,00	730 852,00	650 852,00	611 352,00	236 270,53	216 871,00	25 000,00
4	Przychody budżetu	6 165 372,75	1 548 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	18 391,22	1 548 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 391,22	740 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 056 981,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 324 241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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
5	Rozchody budżetu	732 740,00	807 760,00	803 552,00	730 852,00	730 852,00	730 852,00	650 852,00	611 352,00	236 270,53	216 871,00	25 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	732 740,00	807 760,00	803 552,00	730 852,00	730 852,00	730 852,00	650 852,00	611 352,00	236 270,53	216 871,00	25 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
6	Kwota długu, w tym:	5 544 213,53	4 736 453,53	3 932 901,53	3 202 049,53	2 471 197,53	1 740 345,53	1 089 493,53	478 141,53	241 871,00	25 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 027 416,15	2 890 500,00	3 783 674,75	4 335 189,00	4 633 211,00	4 820 851,00	4 949 826,00	5 032 478,00	5 042 298,00	5 042 110,00	5 035 106,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 047 956,60	4 438 643,00	3 783 674,75	4 335 189,00	4 633 211,00	4 820 851,00	4 949 826,00	5 032 478,00	5 042 298,00	5 042 110,00	5 035 106,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,91%	1,79%	1,60%	1,39%	1,31%	1,24%	1,05%	0,94%	0,36%	0,31%	0,03%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-0,98%	5,34%	6,54%	7,26%	7,49%	7,55%	7,53%	7,44%	7,27%	7,09%	6,92%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,94%	10,32%	8,72%	7,27%	6,27%	5,02%	4,54%	5,82%	7,02%	7,30%	7,38%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,33%	11,71%	10,10%	8,65%	7,64%	6,39%	5,92%	5,82%	7,02%	7,30%	7,38%

[illegible]

[illegible]

Objaśnienia przyjętych wartości – kwot prognozowanych w budżetach na lata 2024-2034.

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach z miesiąca października 2024 r. na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy zmieniają załącznik nr 1.

Zmiany wynikające z uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice z miesiąca listopada 2024 r. :

1. Przenosi się niezrealizowane wydatki majątkowe z 2024 r. do 2025 r. dotyczące projektu:
" Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia na celu poprawy efektywności energetycznej – zadanie majątkowe realizowane w latach 2024-2025.
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1.659.903,00 zł, w tym w 2024 r. – 68 880,00 zł oraz w 2025 r.- 1.591.023,00 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 1.226.640,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych) dokonano zmiany w zakresie następującego przedsięwzięcia: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
 - zmniejszenie wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
 - zwiększenie wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 40 000,00 zł;
3. Wprowadza się do WPF załącznika nr 2 następujące zadania:
 - a. Zagospodarowanie terenu przy ul. Lipowskiej w Godziszce. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400.000,00 zł. W 2025 r. koszt zadania to 80.000,00 zł (projekt) płatny ze środków własnych. Natomiast w 2026 r. łączny koszt zadania to 320.000,00 zł z czego 170.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.
 - b. Budowa pumtracku w Rybarzowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1.250.000,00 zł z czego:
 - 2025 r. opracowanie projektu 50.000,00 zł środki własne,
 - 2026 r. 200.000,00 zł, w tym: 170.000,00 dofinansowanie (85%), 30.000,00 zł środki własne (15%),
 - 2027 r. 1.000.000,00 zł, w tym: 850.000,00 dofinansowanie (85%), 150.000,00 zł środki własne (15%).

Objaśnienia po uwzględnieniu w/w zmian:

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Buczkowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice jest uchwała budżetowa na 2024 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2024 rok, wartości na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Buczkowice za lata 2023, 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty

długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buczkowice została przygotowana na lata 2024-2034.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Buczkowice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Buczkowice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
2. dla lat 2025-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Buczkowice.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2024 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Buczkowice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;

4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Buczkowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 1. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	0,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	0,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Buczkowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 7 797 759,00 zł, co stanowi 109,15% dochodów z tego tytułu uzyskania na koniec 2023 r. Ze względu na uchwalone niskie stawki podatków na rok 2024 r. w stosunku do górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów planuje się o 10% podnieść wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r., do poziomu 8 927 535,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od

osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 2021 r. poz. 1927) dla Gminy Buczkowice została przyznana kwota 2.076.854,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w 2022 r. Gmina otrzymała dodatkowe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł., w 2023 r. Gmina otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 3.496.033,00 zł. W 2024 r. Gmina otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 306.903,00 zł oraz dodatkowe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1.693.097,00 zł., które miały wpływ na obniżenie deficytu operacyjnego powstałego w 2024 r. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 41 813,63 zł. W stosunku do uchwały WPF dochody ze sprzedaży zwiększono o 41 813,63 zł.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 12 884 039,12 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.
2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice.
3. Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce.
4. Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice.
5. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026, 2027 w łącznej kwocie 22 544 806,75 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Buczkowice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Buczkowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2027	0,00%	0,00%	50,00%
	2028-2034	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2027	0,00%	50,00%	0,00%
	2028-2034	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W 2024 r. w budżecie Gminy Buczkowice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 36 837 841,88 zł, co stanowi zmianę w stosunku do wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 7 981 567,79 zł. W latach 2025-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Buczkowice nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym oraz z tym, że gmina posiada tylko pożyczki zaciągnięte w NFOŚiGW oraz WFOŚiGW odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR oraz zgodnie z umowami stopę redyskonta weksli.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2025 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Buczkowice przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2025 r. ponieważ ze względu na realizowane inwestycje drogowe z Polskiego Ładu tylko w roku 2024 zaplanowano wydatki bieżące wyższe o 2.000.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty. Planuje się również zmniejszenie dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku.

Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2026 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2025 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2024-2034.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 432 632,75 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. pożyczek – 90 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 18 391,22 zł;
3. wolnych środków – 5 324 241,53 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 3. Wynik budżetu Gminy Buczkowice

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	83 861 928,58	89 294 561,33	-5 432 632,75
2025	78 260 968,70	79 001 351,70	-740 383,00
2026	73 976 279,60	73 172 727,60	803 552,00
2027	69 081 050,00	68 350 198,00	730 852,00
2028	69 267 720,00	68 536 868,00	730 852,00
2029	71 068 681,00	70 337 829,00	730 852,00
2030	72 845 398,00	72 194 546,00	650 852,00
2031	74 593 688,00	73 982 336,00	611 352,00
2032	76 309 342,00	76 073 071,47	236 270,53
2033	78 064 457,00	77 847 586,00	216 871,00
2034	79 859 940,00	79 834 940,00	25 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2025.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 6 165 372,75 zł. Przychody Gminy Buczkowice w 2024 r. obejmują:

1. pożyczki – 90 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 18 391,22 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. i niezaangażowane w budżecie na 2023 r. – 6 056 981,53 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Buczkowice obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Buczkowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Buczkowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	732 740,00	0,00	732 740,00
2025	797 760,00	10 000,00	807 760,00
2026	793 552,00	10 000,00	803 552,00
2027	720 852,00	10 000,00	730 852,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2028	720 852,00	10 000,00	730 852,00
2029	720 852,00	10 000,00	730 852,00
2030	640 852,00	10 000,00	650 852,00
2031	601 352,00	10 000,00	611 352,00
2032	226 270,53	10 000,00	236 270,53
2033	206 871,00	10 000,00	216 871,00
2034	25 000,00	0,00	25 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2024-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 wykonanie” wynosi 6 186 953,53 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 5 544 213,53 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 8,97%.

Tabela 5. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2024-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	5 544 213,53	61 797 192,55	8,97%
2025	4 736 453,53	59 489 651,00	7,96%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -1 027 416,15 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Buczkowice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wynik budżetu bieżącego Gminy Buczkowice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	70 936 075,83	71 963 491,98	-1 027 416,15	5 047 956,60
2025	65 068 338,70	62 177 838,70	2 890 500,00	4 438 643,00
2026	66 324 102,85	62 540 428,10	3 783 674,75	3 783 674,75
2027	67 381 050,00	63 045 861,00	4 335 189,00	4 335 189,00
2028	69 267 720,00	64 634 509,00	4 633 211,00	4 633 211,00
2029	71 068 681,00	66 247 830,00	4 820 851,00	4 820 851,00
2030	72 845 398,00	67 895 572,00	4 949 826,00	4 949 826,00
2031	74 593 688,00	69 561 210,00	5 032 478,00	5 032 478,00
2032	76 309 342,00	71 267 044,00	5 042 298,00	5 042 298,00
2033	78 064 457,00	73 022 347,00	5 042 110,00	5 042 110,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2034	79 859 940,00	74 824 834,00	5 035 106,00	5 035 106,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Buczkowice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,91%	12,94%	TAK	14,33%	TAK
2025	1,79%	10,32%	TAK	11,71%	TAK
2026	1,60%	8,72%	TAK	10,10%	TAK
2027	1,39%	7,27%	TAK	8,65%	TAK
2028	1,31%	6,27%	TAK	7,64%	TAK
2029	1,24%	5,02%	TAK	6,39%	TAK
2030	1,05%	4,54%	TAK	5,92%	TAK
2031	0,94%	5,82%	TAK	5,82%	TAK
2032	0,36%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2033	0,31%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2034	0,03%	7,38%	TAK	7,38%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Buczkowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia wieloletnie zmiany dokonane w okresie od 01.01.2024 r. do 27.11.2024 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 481 304,60 zł, w tym w 2024 r. – 298 195,68 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 481 304,60 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM.J.BRZECHWY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GODZISZCE.
2. Dobry start gwarancją sukcesu. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 368 694,40 zł, w tym w 2024 r. – 249 635,52 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 368 694,40 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. B.CHROBREGO W RYBARZOWICACH.
3. Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady

planowane na realizację zadania wynoszą 330 062,50 zł, w tym w 2024 r. – 10 364,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 330 062,50 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO KUKUCZKI W KALNEJ.

4. Dobry start przedszkolaka. Wsparcie Przedszkola "Bajka" w Buczkowicach. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 450 182,50 zł, w tym w 2024 r. – 95 475,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 450 182,50 zł. Jednostką realizującą jest PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKA", Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BUCZKOWICACH.
5. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 000,00 zł. Jednostką realizującą jest WÓJT GMINY BUCZKOWICE.
6. Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 548 695,00 zł, w tym w 2024 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 548 695,00 zł. Jednostką realizującą jest WÓJT GMINY BUCZKOWICE.
7. Zagospodarowanie terenu przy ul. Lipowskiej w Godziszce. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest WÓJT GMINY BUCZKOWICE.
8. Budowa pumptracku w Rybarzowicach. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 250 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest WÓJT GMINY BUCZKOWICE.
9. Dotacja celowa dla Gminy Wilkowice na realizację inwestycji pn. "Remont skoczni narciarskich HS31 i HS19 im. Józefa Przybyły przy ul. Ochota w Bystrej". – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest WÓJT GMINY BUCZKOWICE.
10. Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 402 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 402 500,00 zł. Jednostką realizującą jest WÓJT GMINY BUCZKOWICE.
11. Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Lipowskiej w Godziszce nr 1402Sna odcinku od skrzyżowania z ul. Myśliwską do granicy z gminą Lipowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 220 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 220 000,00 zł. Jednostką realizującą jest WÓJT GMINY BUCZKOWICE.
12. Opracowanie koncepcji budowy chodnika dla pieszych wraz z modernizacją ul. Górskiej w Godziszce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 70 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 000,00 zł. Jednostką realizującą jest WÓJT GMINY BUCZKOWICE.
13. Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 659 903,00 zł, w tym w 2024 r. – 68 880,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 659 903,00 zł. Jednostką realizującą jest WÓJT GMINY BUCZKOWICE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 000 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 3 000 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa dróg gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł;
 - 2) Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice (w tym projekt). – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 300 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 3) Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 150 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 4) Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 150 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 5) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 40 000,00 zł;
- 6) Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 150 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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
5	Rozchody budżetu	732 740,00	807 760,00	803 552,00	730 852,00	730 852,00	730 852,00	650 852,00	611 352,00	236 270,53	216 871,00	25 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	732 740,00	807 760,00	803 552,00	730 852,00	730 852,00	730 852,00	650 852,00	611 352,00	236 270,53	216 871,00	25 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
6	Kwota długu, w tym:	5 544 213,53	4 736 453,53	3 932 901,53	3 202 049,53	2 471 197,53	1 740 345,53	1 089 493,53	478 141,53	241 871,00	25 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 027 416,15	2 890 500,00	3 783 674,75	4 335 189,00	4 633 211,00	4 820 851,00	4 949 826,00	5 032 478,00	5 042 298,00	5 042 110,00	5 035 106,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 047 956,60	4 438 643,00	3 783 674,75	4 335 189,00	4 633 211,00	4 820 851,00	4 949 826,00	5 032 478,00	5 042 298,00	5 042 110,00	5 035 106,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,91%	1,79%	1,60%	1,39%	1,31%	1,24%	1,05%	0,94%	0,36%	0,31%	0,03%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-0,98%	5,34%	6,54%	7,26%	7,49%	7,55%	7,53%	7,44%	7,27%	7,09%	6,92%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,94%	10,32%	8,72%	7,27%	6,27%	5,02%	4,54%	5,82%	7,02%	7,30%	7,38%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,33%	11,71%	10,10%	8,65%	7,64%	6,39%	5,92%	5,82%	7,02%	7,30%	7,38%

[illegible]

[illegible]

**UCHWAŁA NR //24
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.226.640,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.631.023,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody o kwotę 404.383,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy 83.861.928,58 zł

wydatki budżetu gminy 89.294.561,33 zł

deficyt budżetu 5.432.632,75 zł źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 90.000,00 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.324.241,53 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 18.391,22 zł

przychody 6.165.372,75 zł

rozchody 732.740,00 zł

§ 3. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2024 r. zawiera załącznik nr 4.

§ 4. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2024 r. zawiera załącznik nr 5.

§ 5. W uchwale Nr LIX/415/23 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 pkt 4, otrzymuje brzmienie: „4) ustala się dochody w kwocie 12.049.524,35 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki w kwocie 12.049.524,35 zł na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 2) § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) ustala się dochody w kwocie 691.566,28 zł ze środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 691.566,28 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Moczek

Załączniki 1-5

1. Przenosi się niezrealizowane wydatki majątkowe z 2024 r. do 2025 r. dotyczące projektu:
" Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej – zadanie majątkowe realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1.659.903,00 zł, w tym w 2024 r. – 68 880,00 zł oraz w 2025 r.- 1.591.023,00 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 1.226.640,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych) dokonano zmiany w zakresie następującego przedsięwzięcia: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
 - zmniejszenie wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
 - zwiększenie wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 40 000,00 zł;
3. Wprowadza się do WPF załącznika nr 2 następujące zadania:
 - a. Zagospodarowanie terenu przy ul. Lipowskiej w Godziszce. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400.000,00 zł. W 2025 r. koszt zadania to 80.000,00 zł (projekt) płatny ze środków własnych. Natomiast w 2026 r. łączny koszt zadania to 320.000,00 zł z czego 170.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.
 - b. Budowa pumptracku w Rybarzowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1.250.000,00 zł z czego:
 - 2025 r. opracowanie projektu 50.000,00 zł środki własne,
 - 2026 r. 200.000,00 zł, w tym: 170.000,00 dofinansowanie (85%), 30.000,00 zł środki własne (15%),
 - 2027 r. 1.000.000,00 zł, w tym: 850.000,00 dofinansowanie (85%), 150.000,00 zł środki własne (15%).
4. Uzupełnia się załącznik nr 4 z tytułu otrzymanych dochodów ze środki z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2024 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
		Ogółem dochody i wydatki ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	12 049 524,35	12 049 524,35
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 303 524,35	
010	01043	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice".	1 065 203,85	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice".	2 238 320,50	
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	3 303 524,35
		w tym ze środków RFPLPIS		3 303 524,35
		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	3 303 524,35
		w tym ze środków RFPLPIS		3 303 524,35
		wydatki majątkowe		3 303 524,35
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 303 524,35
		w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
		zadanie: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice" (Ogólna wartość zadania 1.282.003,85 zł w tym RFPLPIS w wysokości 1.065.203,85 zł)		1 065 203,85
		zadanie: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice" (Ogólna wartość zadania 2.440.300,50 zł w tym RFPLPIS w wysokości 2.238.320,50 zł)		2 238 320,50

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 750 000,00	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce"	4 750 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	4 750 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		4 750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	4 750 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		4 750 000,00
		wydatki majątkowe		4 750 000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 750 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
		zadanie: "Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce" (Ogólna wartość zadania 5.900.000 zł w tym RFPLPIS w wysokości 4.750.000,00 zł)		4 750 000,00
800		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 996 000,00	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej"	3 996 000,00	
800		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 996 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		3 996 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	3 996 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		3 996 000,00
		wydatki majątkowe		3 996 000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 996 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
		zadanie: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej" (Ogólna wartość zadania 6.060.000 zł w tym RFPLPIS w wysokości 3.996.000,00 zł)		3 996 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	434 372,91	-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	349 698,79	
		wpływy z części opłaty za zezwol.na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurt.	84 674,12	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	452 764,13
		<i>w tym wydatki z przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2023 r.</i>	-	18 391,22
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	45 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	45 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	45 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 360,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	19 640,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	407 764,13
		Wydatki bieżące, w tym:	-	407 764,13
		dotacje na zadania bieżące	-	169 698,79
		wydatki jednostek budżetowych	-	238 065,34
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	76 070,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	161 995,34

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 160,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek węglowy"	3 060,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek gazowy"	56 100,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	59 160,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</i>		59 160,00
	85395	Pozostała działalność	-	3 060,00
		<i>w tym wydatki ze środ. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek węglowy"</i>		3 060,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 060,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	60,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	60,00
	85395	Pozostała działalność	-	56 100,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek gazowy"</i>		56 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	56 100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 100,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	400,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	700,00

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY				
		Ogółem dochody i wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	691 566,28	691 566,28
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	616,28	
		Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki z Funduszu Pomocy.	560,41	-
		Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych. Środki z Funduszu Pomocy.	55,87	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	616,28
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	616,28
	75095	Pozostała działalność	-	616,28
		Wydatki bieżące, w tym:	-	616,28
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	616,28
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	616,28
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	482 909,00	-
		Subwencja - środki na edukację dzieci z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy.	482 909,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	10 500,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	10 500,00
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	-	10 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	10 500,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	10 500,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 500,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	472 409,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	472 409,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	397 654,22
		Wydatki bieżące, w tym:	-	397 654,22
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	397 654,22
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	279 532,10
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	118 122,12
	80104	Przedszkola	-	74 754,78
		Wydatki bieżące, w tym:	-	74 754,78
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	74 754,78
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	46 453,46
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	28 301,32
852		POMOC SPOŁECZNA	194 738,00	-
		Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi. Środki z Funduszu Pomocy.	5 202,00	-
		Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 (40 zł) wraz z obsługą świadczenia. Środki z Funduszu Pomocy.	189 536,00	-
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Środki z Funduszu Pomocy.	-	-

852	85295	POMOC SPOŁECZNA	-	194 738,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>		194 738,00
		Pozostała działalność	-	194 738,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	194 738,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		193 980,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	758,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	758,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 488,00	-
		Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy.	1 488,00	-
854	85495	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 488,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	1 488,00
		Pozostała działalność	-	1 488,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 488,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 488,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
855		RODZINA	11 815,00	-
		Świadczenia rodzinne. Środki z Funduszu Pomocy.	11 815,00	-

855	85595	RODZINA	-	11 815,00
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	-	11 815,00
		Pozostała działalność	-	11 815,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	11 815,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11 470,78
		wydatki jednostek budżetowych	-	344,22
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	344,22
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI.				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 706 832,27	-
		wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 580 000,00	-
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	126 832,27	
900	90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	5 640 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	5 640 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 640 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	2 200 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	3 440 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	280 500,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 159 500,00

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
900	90019	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-
		dotacje na zadania bieżące	-
		wydatki jednostek budżetowych	-
		w tym:	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-
Ogółem zadania:		17 951 455,81	18 903 014,76
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy</i>	<i>691 566,28</i>
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</i>	<i>59 160,00</i>
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>	<i>12 049 524,35</i>

25.09.2024

**Wniosek Rady Sołeckiej w Godziszce o przyznanie
funduszu sołeckiego dla sołectwa Godziszka**

Urząd Gminy Buczkowice
KANCELARIA OGÓLNA
wpł. dnia 26-09-2024
L.dz. 0.1167-2024
Podpis

Do: Rada Gminy Buczkowice

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o przyznanie funduszu sołeckiego dla sołectwa Godziszka na rok 2026 i następne (ew. na 2025 jeżeli jest taka możliwość).

Podstawą prawną niniejszego wniosku jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późn. zm.), która w art. 36 ust. 1 przewiduje możliwość tworzenia funduszu sołeckiego.

Uzasadnienie:

1. **Podstawa prawna:** Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy może uchwalić fundusz sołecki, który jest przeznaczony na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa. Fundusz ten jest narzędziem umożliwiającym mieszkańcom bezpośrednio zaangażowanie się w rozwój swojej lokalnej społeczności.
2. **Pobudzanie lokalnej aktywności:** Fundusz sołecki stanowi istotny element wspierania lokalnej aktywności i zaangażowania mieszkańców. Dzięki niemu sołectwa mogą realizować projekty inicjowane przez ich mieszkańców, które bezpośrednio odpowiadają na wnioski lokalnej społeczności.
3. **Wzmacnianie więzi społecznych:** Realizacja projektów finansowanych z funduszu sołeckiego sprzyja integracji mieszkańców oraz wzmacnia więzi społeczne. Wspólne działania na rzecz poprawy jakości życia w sołectwie budują poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za otoczenie.
Taka forma partycypacji obywatelskiej zwiększa odpowiedzialność za wspólne mienie jak i podejmowane inicjatywy.

W związku z powyższym, wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego w sołectwie Godziszka, co przyczyni się na pewno do zwiększenia i docenienia aktywności i zaangażowania mieszkańców naszego sołectwie.

Z poważaniem,

W imieniu Rady Sołeckiej w Godziszce

Grzegorz Konior
Przewodniczący RS

FUNDUSZ SOŁECKI

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się według wzoru:

$$F = \left(2 + \frac{L_m}{100} \right) \times K_b,$$

w którym poszczególne symbole oznaczają:

F - wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność K_b ,

L_m - liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

K_b - kwotę bazową - obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wydatki wykonane w ramach funduszu podlegają zwrotowi w następującej wysokości:

- 1) 40% wykonanych wydatków - dla gmin, w których K_b jest mniejsze od średniego K_{bk} w skali kraju,
- 2) 30% wykonanych wydatków - dla gmin, w których K_b wynosi od 100% do 120% średniego K_{bk} w skali kraju,
- 3) 20% wykonanych wydatków - dla gmin, w których K_b jest większe od 120% i nie większe niż 200% średniego K_{bk} w skali kraju,

gdzie K_{bk} oznacza - średnią kwotę bazową w kraju - obliczaną dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, ujętych w rejestrze terytorialnym, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej według stanu na dzień 1 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301), minister właściwy do spraw finansów publicznych oblicza na dany rok średnią kwotę bazową w kraju (K_{bk}) i podaje ją do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wyliczenia funduszu gdyby został wyodrębniony w 2025 roku:

Wyliczenie kwoty bazowej gminy Buczkowice:

- wykonane dochody bieżące gminy Buczkowice za rok 2023: **57.891.691,28 zł**,
- liczba mieszkańców gminy na 31 grudnia 2023 r. ustalona przez prezesa GUS: **11.171** mieszkańców,
- kwota bazowa dla gminy Buczkowice: **5.182,32 zł**.

Średnia kwota bazowa w kraju na 2024 rok: **6.339,83 zł**.

Wysokość funduszu sołectkiego dla sołectw gminy Buczkowice gdyby został wyodrębniony na rok 2025:

Buczkowice

Liczba mieszkańców na 30 czerwca 2024 r.: **4295**

$F = 44,95 \times 5.182,32 = \mathbf{232\ 945,28\ zł}$

Wyliczona kwota przekracza 10-krotność kwoty bazowej więc fundusz wyniósłby **51.823,20 zł**.

Godziszka

Liczba mieszkańców na 30 czerwca 2024 r.: **2247**

$F = 24,47 \times 5.182,32 = \mathbf{126\ 811,37\ zł}$

Wyliczona kwota przekracza 10-krotność kwoty bazowej więc fundusz wyniósłby **51.823,20 zł**.

Kalna

Liczba mieszkańców na 30 czerwca 2024 r.: **965**

$F = 11,65 \times 5.182,32 = \mathbf{60\ 374,03\ zł}$

Wyliczona kwota przekracza 10-krotność kwoty bazowej więc fundusz wyniósłby **51.823,20 zł**.

Rybarzowice

Liczba mieszkańców na 30 czerwca 2024 r.: **3330**

$F = 35,30 \times 5.182,32 = \mathbf{182\ 935,90\ zł}$

Wyliczona kwota przekracza 10-krotność kwoty bazowej więc fundusz wyniósłby **51.823,20 zł**.

Łącznie fundusz sołectki w gminie Buczkowice w roku 2025 wyniósłby **207 292,80 zł**, z czego w 2026 roku można byłoby odzyskać maksymalnie **82 917,12 zł**, czyli 40% wydatków, ponieważ kwota bazowa gminy na rok 2024 jest niższa od średniej kwoty bazowej w skali kraju.

Fundusz Sołectki na rok 2026

Wyliczenie wysokości funduszu **na rok 2026** będzie możliwe dopiero po poznaniu wykonania dochodów gminy za rok 2024, liczby mieszkańców gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz liczby mieszkańców sołectw na 30 czerwca 2025 r. Średnia kwota bazowa w kraju na rok 2025 wynosi **5.588,69 zł**.

Zgodnie z art. 2 ust. 6 i 7 ustawy o funduszu sołeckim: „Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które (...) są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.”

Rada Gminy Buczkowice corocznie do 31 marca podejmowała uchwałę o niewyodrębnianiu na kolejny rok funduszu sołeckiego, mając na względzie to, że:

- można odzyskać maksymalnie 40% poniesionych wydatków, a angażowane są środki, których nie można wykorzystać na zadania, w których dofinansowanie jest znacznie wyższe (z funduszy unijnych 85% - z takim dofinansowaniem zrealizowaliśmy m.in. zagospodarowanie brzegów Żylicy i budowę wodociągu – czasami dofinansowanie jest nawet wyższe),
- wyodrębnienie funduszu w budżecie wiąże się z bardzo dużym nakładem pracy i nie jest możliwe realizowanie funduszu w obecnym stanie zatrudnienia w Urzędzie Gminy - na pewno wiązałoby się to z zatrudnieniem pracownika w dziale księgowości na co najmniej pół etatu, co wiąże się z kosztem ok. 70 tys. zł rocznie,
- współpraca Rady Gminy Buczkowice z sołtysami i radami sołeckimi poszczególnych sołectw na przestrzeni lat układała się bardzo dobrze i propozycje zgłaszane przez te organy, jak i przez mieszkańców, są w miarę możliwości realizowane (tradycyjnie np. corocznie rady sołeckie wskazują miejsca lokalizacji nowych lamp),
- gmina Buczkowice to cztery duże sołectwa; konstrukcja ustawy powoduje, że w takim przypadku środki funduszu są mocno ograniczone, co widać wyraźnie w wyliczeniach - dla zobrazowania warto przyrzeć się np. wyodrębniającej od wielu lat fundusz gminie Lisewo, w której ograniczenie wysokości funduszu dotyczy tylko 1 z 18 sołectw, w konsekwencji czego fundusz dla gminy liczącej 4,8 tys. mieszkańców wynosi łącznie 447 899,58 zł czyli będzie ponad dwukrotnie wyższy niż byłby w gminie Buczkowice (<https://lisewo.com/wysokosc-funduszu-soleckiego-w-2025-r>).

Dodatkowo na względzie należy mieć art. 12 ustawy o funduszu sołeckim, ustalający maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, który powodował coroczne zmniejszenie mechanizmem korygującym procentu zwrotu wydatków z funduszu. W 2023 roku został on zmniejszony z 40, 30 i 20% na odpowiednio 23,5, 17,6 oraz 11,7%. Limity w ustawie zostały określone do roku 2023, więc za rok 2024 gminy powinny otrzymać zwroty w pełnej wysokości, jednak trudno przewidzieć czy ustawodawca nie wprowadzi ich ponownie w przyszłości.

Ewa Matera, starszy inspektor

**Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie
wniosku Rady Sołeckiej Godziszki
o przyznanie funduszu sołeckiego dla sołectwa Godziszka**

Komisja obradowała w dniu 13 listopada br. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy jej członkowie, czyli 5 radnych.

Komisja w trakcie posiedzenia przeanalizowała:

- wniosek Rady Sołeckiej Godziszki o utworzenie funduszu,
- list otwarty Rady Sołeckiej Kalnej popierający wniosek o utworzenie funduszu, który został dostarczony do Urzędu Gminy przed posiedzeniem,
- materiały dotyczące funduszu sołeckiego przygotowane przez pracownika Urzędu Gminy.

Zważono, że:

- fundusz sołecki prawdopodobnie pobudziłby aktywność społeczną mieszkańców,
- rola sołectwa w realizacji funduszu sprowadza się do podjęcia decyzji co ma być robione, oszacowania kosztów, uzasadnienia i złożenia odpowiedniego wniosku – natomiast cała praca związana z realizacją i rozliczeniem funduszu to praca urzędu gminy - i nie jest możliwe realizowanie funduszu w obecnym stanie zatrudnienia - na pewno wiązałoby się to z zatrudnieniem pracownika w dziale księgowości na co najmniej pół etatu, co wiąże się z kosztem ok. 70 tys. zł rocznie,
- gdyby w gminie Buczkowice wyodrębniono fundusz sołecki w roku 2025 wynosiłby on po **51.823,20 zł** dla każdego sołectwa, czyli łącznie **207 292,80 zł**,
- takie same kwoty funduszu dla poszczególnych miejscowości wynikają z konstrukcji ustawy, która ogranicza środki dla dużych sołectw,
- wyliczenie wysokości funduszu i kwoty zwrotu **na rok 2026** będzie możliwe dopiero po zamknięciu roku 2024, decyzję o wyodrębnieniu funduszu w budżecie gminy na rok 2026 podejmie Rada Gminy do 31 marca 2025 r.
- w ramach funduszu sołeckiego można odzyskać maksymalnie 40% poniesionych wydatków, a angażowane są środki, których nie można wykorzystać na zadania, w których dofinansowanie jest znacznie wyższe (z funduszy unijnych co najmniej 85%),
- współpraca Rady Gminy Buczkowice z sołtysami i radami sołeckimi poszczególnych sołectw na przestrzeni lat układała się bardzo dobrze i propozycje zgłaszane przez te organy, jak i przez mieszkańców, są w miarę możliwości realizowane.

Po przeprowadzeniu dyskusji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w głosowaniu opowiedziała się za uwzględnieniem wniosku – 2 radnych głosowało za, 3 wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Roman Wrona