

**Zarządzenie Nr 52/2011  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 15 listopada 2011 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2012-2023.

Na podstawie art.30 ust.1, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  
gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27  
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./

zarządzam

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Buczkowice na lata 2012-2023, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na  
lata 2012-2023, należy przedłożyć:

- Radzie Gminy Buczkowice,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
*Józef Mendrak*

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY  
BUCZKOWICE NA LATA 2012-2023**

**Uchwała Nr.....  
Rady Gminy Buczkowice  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice  
na lata 2012–2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice na lata 2012–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2.
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2011-2023.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

1.	Dotychczas ogółnie, z tego:	38 455 227	30 431 466	27 536 310	29 860 677	31 004 277	29 767 634	30 551 547	31 356 601	31 181 514	33 029 286	33 899 402	34 793 061
a	dotychczas bieżące	29 334 068	26 303 840	27 536 310	29 860 677	31 004 277	29 767 634	30 551 547	31 356 601	31 181 514	33 029 286	33 899 402	34 793 061
b	dotychczas budżetowe, w tym:	8 931 149	3 927 626	0	1 600 400	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
-	z przeznaczeń majątku	1 000 000	2 900 000	0	1 600 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki budżetu (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 090 351	25 537 643	26 186 084	26 640 737	27 511 756	26 190 450	26 004 538	26 627 152	30 363 831	31 427 026	31 905 203	32 702 832
a	na wydatki budżetu (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 632 325	14 998 133	15 171 006	15 737 414	16 153 130	16 535 133	16 969 012	17 303 237	17 823 068	18 273 769	18 730 611	19 198 479
b	zwinięte z funkcji wydatków ogólnych IST	3 127 285	3 205 467	3 255 604	3 167 744	3 451 908	3 318 236	3 526 682	3 717 350	3 810 291	3 905 510	4 003 182	4 103 269
c	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	gwarancja i poręczenie podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki budżetu objęte limitami art. 236 ust. 4 u.p.	743 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obrotów długów) (1-2)	12 424 876	4 404 822	1 520 235	3 019 040	3 402 531	1 568 075	1 616 709	1 728 540	1 813 683	1 902 262	1 994 400	2 090 229
4.	Nakrycia budżetowa z lat obiegowych plus wnie-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	nakrycia budżetowa z lat obiegowych plus wnie-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	inne przychody finansowania zaciąganych długów	725 840	1 194 376	0	0	385 563	633 183	508 686	0	0	0	0	0
6.	Srodków do dyspozycji (13-4-5)	13 150 716	5 609 199	1 350 235	3 019 040	3 788 094	2 201 258	2 125 395	1 728 540	1 813 683	1 902 262	1 994 400	2 090 229
7.	Spłaty i obrotów długów z tego:	940 827	1 532 188	2 250 632	2 270 956	2 309 609	2 148 251	2 086 304	1 427 213	1 298 950	1 247 250	1 195 520	1 140 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	679 406	1 108 700	1 702 065	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 202 289	1 140 000	1 140 000	1 140 000	740 000
b	wydatki budżetu na obsługę długów	264 421	423 488	548 616	479 756	518 409	357 051	295 117	224 923	138 950	107 010	55 550	34 500
8.	inne rozchody (bez spłaty długów, np. udzielenie pożyczek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Srodków do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	12 206 889	4 157 010	0	0	3 478 485	52 997	829 084	301 328	655 013	798 850	1 335 379	1 335 379
10.	Wynik budżetu, w tym:	17 206 889	4 157 010	2 090 603	248 084	3 668 475	82 997	60 011	301 328	655 013	798 850	1 335 379	1 335 379
-	wynik budżetu objęty limitami art. 226 ust. 4 u.p.	17 210 889	4 157 010	1 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	13 316 886	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długów, w tym:	13 316 886	12 207 786	13 415 770	11 624 570	9 823 370	8 043 170	6 251 583	4 160 000	3 070 000	1 838 000	740 000	0
a	kłopotliwa kwota wydatków z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wydatków z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz ust. 169 ust. 3 u.p. przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązania z tytułu wyemitowanego przez IST, przekazywanego do spłaty w danym roku budżetowym podlegającego obciążeniu zgodnie z art. 244 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zniżowanych	7,45%	5,837%	8,17%	7,61%	7,13%	7,13%	7,13%	6,83%	4,55%	4,04%	3,78%	3,43%
a	Maksymalny dopuszczalny wależyk spłaty z art. 243 u.p.	12,68%	12,18%	11,97%	8,08%	7,25%	7,25%	7,25%	7,50%	6,14%	4,43%	4,79%	5,43%
16.	Spożycie wależyka spłaty z art. 243 u.p. do uwzględnienia art. 244 u.p.	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dobrych ogólnie - na 15% z art. 169 u.p.	2,45%	5,03%	8,17%	7,61%	7,13%	7,13%	7,13%	6,83%	4,55%	4,04%	3,78%	3,43%
18.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dobrych ogólnie - na 60% z art. 170 u.p.	34,63%	40,11%	48,73%	38,43%	31,34%	27,08%	20,48%	13,77%	9,38%	5,69%	5,69%	6,00%
19.	Wydatki budżetu ogólnie - na 60% z art. 170 u.p.	26 294 772	34 361 131	26 644 700	27 320 493	27 920 165	28 456 611	29 109 285	29 162 075	30 416 781	31 254 276	31 560 752	32 717 687
20.	Wydatki budżetu ogólnie - na 60% z art. 170 u.p.	43 501 661	30 315 141	28 744 203	28 069 437	29 598 640	29 609 008	29 769 266	30 153 003	31 041 514	31 289 285	32 750 602	34 033 061
21.	Wynik budżetu (11-13)	-5 640 434	-85 076	-1 791 200	-1 485 637	-1 158 017	-1 241 981	-1 202 789	-1 140 000	-1 140 000	-1 140 000	-1 140 000	-740 000
22.	Przychody budżetu	5 725 840	1 194 376	3 000 000	0	385 563	633 183	508 686	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7+8)	725 840	1 194 376	0	0	385 563	633 183	508 686	0	0	0	0	0
24.	Przebieganie budżetu (7+8) albo sposobu finansowania deficytu	Fin. deficyt	Fin. deficyt	Fin. deficyt	Fin. deficyt	Fin. deficyt	Fin. deficyt	Fin. deficyt	Fin. deficyt	Fin. deficyt	Fin. deficyt	Fin. deficyt	Fin. deficyt
25.	Spożycie sfinansowania spłaty długów	Fin. deficyt	Fin. deficyt	Fin. deficyt	Fin. deficyt	Fin. deficyt	Fin. deficyt	Fin. deficyt	Fin. deficyt	Fin. deficyt	Fin. deficyt	Fin. deficyt	Fin. deficyt

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
I	Przedsięwzięcia ogółem					83 840 819	24 823 150	17 927 158	4 157 010	1 990 000	748 984
	Bieżące					2 887 315	810 267	810 267	0	0	0
	Majątkowa					90 973 504	24 012 883	17 116 889	4 157 010	1 990 000	748 984
1	Programy, projekty lub zadania										
	Bieżące					2 600 515	743 467	743 467	0	0	0
	Majątkowe					90 973 504	24 012 883	17 116 889	4 157 010	1 990 000	748 984
a)	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
	Bieżące					2 600 515	743 467	743 467	0	0	0
	Majątkowe					88 080 302	13 747 593	10 487 593	3 060 000	200 000	0
	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybaczowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczkowice	2006	2017						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
	Majątkowe					2 600 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0
	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczkowice	2009	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
	Majątkowe					890 000	890 000	0	890 000	0	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców		Gmina Buczkowice	2007	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
	Majątkowe					37 670 302	10 987 593	10 487 593	500 000	0	0
	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybaczowicach - poprawa warunków życia mieszkańców		Gmina Buczkowice	2011	2020						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
	Majątkowe					20 000 000	100 000	0	0	100 000	0
	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka - poprawa warunków życia mieszkańców		Gmina Buczkowice	2003	2018						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
	Majątkowe					2 400 000	100 000	0	0	100 000	0

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczkowice	2007	2010						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				2 500 000	830 000	0	830 000	0	0
	Projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarantująca sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w Gminie Buczkowice		GOPS Buczkowice	2008	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				542 295	149 567	149 567	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
	Realizacja projektu - "Młodzi odkrywcy" - inicjatywa edukacyjna - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego		ZOSIP Buczkowice	2011	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				163 835	14 400	14 400	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
	Realizacja projektu "Nauka to jest to! - większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice". Program Operacyjny Kapitał Ludzki.		ZOSIP Buczkowice	2010	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				1 894 385	579 500	579 500	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
b)	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego										
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
c)	Programy, projekty lub zadania - bma róż wymienione w lit. a i b										
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				24 913 202	10 265 290	6 629 295	1 097 010	1 780 000	748 984

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice - poprawa infrastruktury drogowej	Bieżące	Gmina Buczkowice	2006	2018						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				1 950 522	300 000	0	0	300 000	0
	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki - poprawa infrastruktury drogowej	Majatkowe	Gmina Buczkowice	2009	2016						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły - poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży szkolnej	Majatkowe	Gmina Buczkowice	2007	2012		640 000	0	70 000	570 000	0
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
	Budowa estrady przy budynku SOKOLNI - rozwój kultury	Majatkowe	Gmina Buczkowice	2008	2014	5 330 000	2 650 000	2 650 000	0	0	0
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców - koszty niekwalifikowane podatek VAT	Majatkowe	Gmina Buczkowice	2007	2013	1 013 000	100 000	100 000	0	0	0
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
	Budowa ulicy Kowalskiej Buczkowice-Godziszka - ścieżka rowerowo-pieszka - poprawa infrastruktury drogowej	Majatkowe	Gmina Buczkowice	2009	2018	2 215 696	2 215 696	2 188 686	27 010	0	0
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
	Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach - poprawa warunków socjalnych	Majatkowe	Gmina Buczkowice	2010	2017	700 000	200 000	0	0	200 000	0
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0



Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2016
		Majątkowa				800 000	0	0	0	0	0
	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2010	2018						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				948 984	948 984	0	0	200 000	210 000
	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2010	2018						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowa				1 000 000	300 000	0	0	300 000	310 000
	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalina - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2010	2018						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowa				200 000	50 000	0	0	50 000	80 000
	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2010	2018						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowa				600 000	100 000	0	0	100 000	148 684
	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2010	2016						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				840 000	740 000	240 000	500 000	0	0
	Modernizacja ulicy Bieleckiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2008	2018						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				1 625 000	150 000	150 000	0	0	0
	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2008	2016						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				1 560 000	700 000	700 000	0	0	0



Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączno nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
	Przebudowa ulicy Mysliwskiej w Godziszcu - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2012	2018						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				1 520 000	70 000	0	0	70 000	0
	Remont basenu oraz odwołanie budynku ZSO Buczkowice - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczkowice	2009	2016						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				800 000	700 000	200 000	500 000	0	0
	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach na cele organizacji imprez kulturalno-sportowych		Gmina Buczkowice	2003	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				3 100 000	400 610	400 610	0	0	0
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok										
		Bieżące				66 800	66 800	66 800	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom		ZOSiP Buczkowice	2010	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				66 800	66 800	66 800	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego										
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0

**Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2012-2023**

Dochody

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 2%- 3%.

Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto:

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z budową kanalizacji sanitarnej w 2012 r. kwota 2.992.332,00 zł
- dochody z tytułu realizacji projektów unijnych w kwocie 743.467,00 w 2012 r.
- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2012 r. o kwotę 350.000 zł i w 2014 r. o kwotę 300.000,00 zł w związku z rozwijającą się działalnością gospodarczą na terenie gminy.

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 6.331.159,00 zł w 2012 r. i 1.027.626,00 zł w 2013 r.
- dotację z Budżetu Państwa na inwestycje w 2012 r. w wysokości 1.600.000,00

Wydatki

Wydatki bieżące - przyjęto coroczny wzrost w granicach 2%-3%.

- wartość wydatków bieżących zwiększa się z tytułu realizacji projektów unijnych o kwotę 743.467,00 w 2012 r.

Wydatki majątkowe w 2012 r., 2013 r. i 2014 r. przyjęto w kwocie wynikającej z załącznika do Uchwały w sprawie WPF.

- w 2014 r. zmniejszono wydatki bieżące o 400.000,00 ze względu na złożoną sytuację finansową i zapewnienie płynności finansowej budżetu.

Założenie dotyczące aktualizacji WPF: kwoty dochodów wpływające do budżetu w trakcie roku 2012 nie mają wpływu na zmianę dochodów i wydatków w latach następnych.

Przychody

- pożyczka w 2012 r. w wysokości 1.000.000 finansować będzie zadanie realizowane przy współudziale środków UE
- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2012 r. wysokości 4.000.000,00 i 2014 r. w wysokości 3.000.000,00 zł.

Rozchody

- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek nie przekroczy 2.000.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie kształtować się wokół kwoty 2.500.000,00 zł

Dług gminy na 31.12.2012 r. wynosić będzie 13.316.486,22 zł, co będzie stanowił 34,63 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 264.421 zł (odsetki) oraz 679.406 zł (spłata raty), co będzie stanowił 2,45 % 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. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % po wykonaniu zadania i spłacie 50% zadłużenia tj. w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 50% pożyczki tj. 889.294,50 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2023 r. sporządzono na podstawie WPF przyjętej przez Radę Gminy / Uchwała Nr XII/63/11 Rady Gminy Buczkowice z dnia 26 października 2011 r./

W O R T  
  
Jacek Krawiec