

Uchwała Nr XX/193/2021
Rady Gminy Buczek
z dnia 8 lipca 2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2021-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 3 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XVII/159/2020 Rady Gminy Buczek z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2021-2025, dokonuje się następujących zmian:

1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2021-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Zieliński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/193/2021
z dnia 2021-07-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	27 907 593,76	26 012 134,76	4 232 681,00	6 000,00	5 532 657,00	8 115 020,76	8 125 776,00	4 732 600,00	1 895 459,00	0,00	1 895 459,00
2022	27 066 542,32	26 996 542,32	4 319 168,09	6 309,78	6 056 551,26	8 313 166,23	8 301 346,96	5 235 670,41	70 000,00	70 000,00	0,00
2023	28 851 817,91	27 152 502,91	4 698 496,47	6 473,55	6 111 547,10	8 301 116,22	8 034 869,57	5 763 368,87	1 699 315,00	70 000,00	1 629 315,00
2024	28 390 407,64	28 320 407,64	4 882 639,34	6 643,54	6 507 951,25	8 604 225,29	8 318 948,22	6 299 395,52	70 000,00	70 000,00	0,00
2025	28 523 958,28	28 453 958,28	5 084 639,34	6 000,00	6 516 551,26	8 614 873,17	8 231 894,51	6 096 537,31	70 000,00	70 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	32 485 491,04	26 008 246,04	10 823 119,62	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 477 245,00	6 477 245,00	35 500,00
2022	29 066 542,32	26 028 542,32	10 437 805,76	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 038 000,00	3 038 000,00	0,00
2023	28 511 817,91	25 333 822,47	10 634 442,38	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 177 995,44	3 177 995,44	0,00
2024	27 560 407,64	26 260 407,64	11 246 151,19	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2025	27 693 958,28	26 211 964,82	11 673 504,93	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 993,46	1 481 993,46	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-4 577 897,28	0,00	4 600 254,00	0,00	0,00	3 928 457,28	3 928 457,28	671 796,72	649 440,00
2022	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	22 356,72	22 356,72	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,72	4 604 142,72
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	968 000,00	968 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	1 818 680,44	1 818 680,44
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	830 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 993,46	2 241 993,46

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,14%	0,86%	0,86%	15,66%	22,34%	TAK	TAK
2022	0,01%	5,19%	5,57%	8,06%	14,74%	TAK	TAK
2023	1,91%	9,75%	10,12%	2,24%	8,92%	TAK	TAK
2024	4,30%	10,54%	10,89%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2025	4,22%	11,34%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	937 550,00	937 550,00	937 550,00	148 245,97	148 245,97	143 861,52
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 629 315,00	1 629 315,00	1 629 315,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 138 220,00	1 138 220,00	967 487,00	6 653 256,51	1 432 111,51	5 221 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	654 660,00	2 914 561,00	668 500,00	2 246 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 325 549,00	1 325 549,00	482 102,17	1 815 549,00	0,00	1 815 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	835 305,00	0,00	835 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	22 356,72	19 692,30	19 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/193/2021
z dnia 2021-07-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 311 225,78	6 653 256,51	2 914 561,00	1 815 549,00	835 305,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 810 670,75	1 432 111,51	668 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 500 555,03	5 221 145,00	2 246 061,00	1 815 549,00	835 305,00	50 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 269 410,18	1 358 622,51	1 800 000,00	1 325 549,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				735 170,75	95 111,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uczymy się dla życia - Podnoszenie kompetencji i rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa w Czeszkowie	2018	2021	735 170,75	95 111,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 534 239,43	1 263 511,00	1 800 000,00	1 325 549,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Buczku	2016	2021	1 354 690,43	1 239 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej oraz rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Buczku	2021	2023	3 179 549,00	24 000,00	1 800 000,00	1 325 549,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 041 815,60	5 294 634,00	1 114 561,00	490 000,00	835 305,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 075 500,00	1 337 000,00	668 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Buczku	2013	2023	6 075 500,00	1 337 000,00	668 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 966 315,60	3 957 634,00	446 061,00	490 000,00	835 305,00	50 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych w m. Czeszków Osiedle - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2018	2025	659 800,00	30 000,00	100 000,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej 103109E Brodnia Górna - Buczek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2019	2025	2 495 715,60	1 234 634,00	346 061,00	240 000,00	635 305,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi dojazdowej Petronelów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2019	2021	720 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Buczku - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Buczku	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej z elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem zieleni w Parku zlokalizowanym przy ul. Parkowej w Buczku - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Buczku	2020	2021	73 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Buczku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2020	2021	770 800,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Konserwacja nawierzchni drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Czeszków F na odcinku 1.456 m - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2020	2021	230 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 448 660,51
1.a	95 111,51
1.b	7 353 549,00
1.1	3 244 660,51
1.1.1	95 111,51
1.1.1.1	95 111,51
1.1.2	3 149 549,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	3 149 549,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 204 000,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	4 204 000,00
1.3.2.3	630 000,00
1.3.2.4	2 456 000,00
1.3.2.6	680 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	38 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.11	Konserwacja drogi gminnej 103106E w Luciejowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2020	2021	259 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Konserwacja drogi gminnej 103112E w miejscowości Luciejów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2020	2021	229 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Konserwacja drogi gminnej 103113E w Luciejowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2020	2021	129 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Brojsce gm. Buczek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2020	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	400 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/193/2021
Rady Gminy Buczek
z dnia 8 lipca 2021 r.

Objaśnienia do Uchwały Nr XX/193/2021 Rady Gminy Buczek
z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Buczek na lata 2021-2025

W załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buczek na lata 2021-2025" dokonuje się zmian polegających na uaktualnieniu wielkości danych według stanu na dzień 8 lipca 2021 roku. Zmiany związane są z podejmowanymi Zarządzeniami Wójta Gminy Buczek w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2021. Uwzględniono również zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy Buczek w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Buczek na lata 2021-2025 podjętą na XX Sesji Rady Gminy Buczek.

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:

1. W grupie wydatków bieżących: wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 :

a) Zmienia się kwoty w zadaniu pod nazwą "Uczymy się dla życia". Łączne nakłady finansowe wynoszą 735.170,75 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 95.111,51 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 0,00 zł, Limit wydatków na rok 2023 wynosi 0,00 zł, Limit wydatków na rok 2024 wynosi 0,00 zł, Limit wydatków na rok 2025 wynosi 0,00 zł, Limit zobowiązań 95.111,51 zł. Zmniejszenie limitu wydatków w roku 2021 związane jest z dostosowaniem do faktycznego poziomu realizacji zadania w związku z jego zakończeniem;

1. W grupie wydatków majątkowych: wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 :

a) Zmienia się kwoty w zadaniu pod nazwą "Budowa prosumenckich instalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek". Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.354.690,43 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 1.239.511,00 zł. Limit zobowiązań 0,00 zł. Zmiany limitu wydatków w roku 2021 związane jest z dostosowaniem do faktycznego poziomu realizacji zadania w związku z jego zakończeniem.

b) Wprowadza się zadanie pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji w ul. Południowej oraz rozbudowa i

przebudowa stacji wodociągowej w Buczku". Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.179.549,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 24.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 1.800.000,00 zł, Limit wydatków na rok 2023 wynosi 1.325.549,00 zł, Limit zobowiązań 3.149.549,00 zł. Zmiany limitu wydatków związane jest z faktem, że realizacja zadania natąpi na przełomie lat 2022-2023. Otrzymaliśmy na realizację tego zadania środki z budżetu UE.

3. W grupie wydatków majątkowych: wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) Zmienia się kwoty w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej 103109E Brodnia Górna - Buczek". Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.495.715,60 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 1.234.634,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 346.061,00 zł, Limit wydatków na rok 2023 wynosi 240.000,00 zł, Limit wydatków na rok 2024 wynosi 635.305,00 zł, Limit wydatków na rok 2025 wynosi 0,00 zł, Limit zobowiązań 2.456.000,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków w roku 2021 związane jest z przesunięciem realizacji zadania na przełom lat 2022-2024. Powodem zmian jest brak środków zewnętrznych na realizację tego zadania;
- b) Zmienia się kwoty w zadaniu pod nazwą "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Buczku". Łączne nakłady finansowe wynoszą 0,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 0,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 0,00 zł, Limit wydatków na rok 2023 wynosi 0,00 zł, Limit wydatków na rok 2024 wynosi 0,00 zł, Limit zobowiązań 0,00 zł. Zmiany limitu wydatków związane jest z przeniesieniem zadania do grupy wydatków współfinansowanych środkami z UE oraz ze zmianą jego nazwy.
- c) Zmienia się kwoty w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi dojazdowej Petronelów". Łączne nakłady finansowe wynoszą 720.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 680.000,00 zł. Limit zobowiązań 680.000,00 zł. Zwiększenie limitu wydatków w roku 2021 związane jest z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację tego zadania.