

Uchwała Nr XXIII/229/2021
Rady Gminy Buczek
z dnia 1 grudnia 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 2021 r. poz. 1372, zm. poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 pkt. 3 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) **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 XXIII/229/2021
z dnia 2021-12-01

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	29 974 554,88	27 017 703,88	4 232 681,00	6 000,00	6 229 821,00	8 297 704,88	8 251 497,00	4 732 600,00	2 956 851,00	5 448,00	2 951 403,00
2022	23 586 006,00	23 200 996,00	4 254 153,00	9 134,00	5 826 195,00	4 238 659,00	8 872 855,00	5 167 816,00	385 010,00	0,00	385 010,00
2023	26 632 825,35	25 003 510,35	4 415 810,81	9 481,09	6 047 590,41	4 399 728,04	10 130 900,00	6 667 000,00	1 629 315,00	0,00	1 629 315,00
2024	26 378 764,55	26 378 764,55	4 583 611,62	9 841,37	6 277 398,85	4 566 917,71	10 940 995,00	7 299 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 204 627,79	27 204 627,79	4 757 788,87	10 215,35	6 503 385,20	4 731 326,75	11 201 911,62	8 596 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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	31 510 724,16	25 499 479,16	10 304 015,65	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 011 245,00	6 011 245,00	35 500,00
2022	26 306 685,00	23 156 559,81	11 338 853,20	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 125,19	3 150 125,19	16 000,00
2023	26 504 485,35	23 851 256,59	11 634 442,38	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 653 228,76	2 653 228,76	0,00
2024	26 250 425,55	24 566 800,00	11 634 442,38	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 683 625,55	1 683 625,55	0,00
2025	27 204 627,79	25 303 800,00	11 634 442,38	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 827,79	1 900 827,79	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	-1 536 169,28	0,00	1 558 526,00	0,00	0,00	886 729,28	886 729,28	671 796,72	649 440,00
2022	-2 720 679,00	0,00	2 720 679,00	256 679,00	256 679,00	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00
2023	128 340,00	128 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	128 339,00	128 339,00	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

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	128 340,00	128 340,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	128 339,00	128 339,00	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

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	1 518 224,72	3 076 750,72
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	256 679,00	0,00	44 436,19	2 508 436,19
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	128 339,00	0,00	1 152 253,76	1 152 253,76
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 964,55	1 811 964,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 827,79	1 900 827,79

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	0,13%	8,89%	8,92%	15,66%	22,34%	TAK	TAK
2022	0,01%	0,24%	0,24%	10,75%	17,43%	TAK	TAK
2023	0,70%	5,67%	5,67%	3,15%	9,83%	TAK	TAK
2024	0,66%	8,38%	8,38%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2025	0,01%	8,47%	x	4,76%	4,76%	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	3 745,00	3 745,00	3 436,00	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	4 102 956,51	95 111,51	4 007 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	654 660,00	2 979 125,19	0,00	2 979 125,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 325 549,00	1 325 549,00	482 102,17	2 589 559,19	0,00	2 589 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	935 305,00	0,00	935 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	896 858,38	0,00	896 858,38	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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	-93 500,00	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 splaty 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 XXIII/229/2021
z dnia 2021-12-01

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)				12 470 981,54	4 102 956,51	2 979 125,19	2 589 559,19	935 305,00	896 858,38
1.a	- wydatki bieżące				735 170,75	95 111,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 735 810,79	4 007 845,00	2 979 125,19	2 589 559,19	935 305,00	896 858,38
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:				5 810 097,94	1 336 943,51	1 779 559,19	1 908 356,57	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				5 074 927,19	1 241 832,00	1 779 559,19	1 908 356,57	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Buczku	2016	2021	1 333 011,43	1 217 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ramach pasa drogowego w ul. Południowej w Buczku - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Buczku	2021	2022	402 000,00	12 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Buczku	2021	2023	3 339 915,76	12 000,00	1 399 559,19	1 908 356,57	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				6 660 883,60	2 766 013,00	1 199 566,00	681 202,62	935 305,00	896 858,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 660 883,60	2 766 013,00	1 199 566,00	681 202,62	935 305,00	896 858,38
1.3.2.3	Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych w m. Czeszków Osiedle - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2018	2025	664 800,00	5 000,00	35 377,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej 103109E Brodnia Górna - Buczek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2019	2025	2 495 715,60	1 142 634,00	50 000,00	240 000,00	635 305,00	388 061,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi dojazdowej Petronelów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2019	2025	730 000,00	10 000,00	30 000,00	141 202,62	200 000,00	308 797,38
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	2022	719 603,00	414,00	684 189,00	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	769 480,00	743 680,00	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	229 168,00	224 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Konserwacja drogi gminnej 103106E w Luciejowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2020	2021	257 146,00	253 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 718 007,27
1.a	95 111,51
1.b	8 622 895,76
1.1	3 807 027,27
1.1.1	95 111,51
1.1.1.1	95 111,51
1.1.2	3 711 915,76
1.1.2.1	0,00
1.1.2.3	392 000,00
1.1.2.4	3 319 915,76
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 910 980,00
1.3.1	0,00
1.3.2	4 910 980,00
1.3.2.3	640 377,00
1.3.2.4	2 456 000,00
1.3.2.6	690 000,00
1.3.2.8	684 603,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	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						
1.3.2.12	Konserwacja drogi gminnej 103112E w miejscowości Luciejów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2020	2021	227 488,00	223 488,00	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	127 483,00	123 483,00	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	2022	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	440 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/229/2021
Rady Gminy Buczek
z dnia 1 grudnia 2021 r.

Objaśnienia do Uchwały Nr XXIII/229/2021 Rady Gminy Buczek
z dnia 1 grudnia 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 1 grudnia 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 XXIII Sesji Rady Gminy Buczek oraz uaktualniono dane w latach 2022-2025 aby były one zbieżne z danymi wykazanymi w projekcie budżetu oraz WPF na rok 2022-2026

W związku z otrzymaniem informacji o przyznaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania "Budowa ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej z elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem zieleni w Parku zlokalizowanym przy ul. Parkowej w Buczku" między innymi w formie pożyczki w wysokości 256.679,00 dokonano odpowiednich zmian planu dochodów, wydatków oraz przychodów w kolumnie rok 2022.

W związku z otrzymaniem Pism ST3.4751.6.2021.K, ST3.4751.6.2021.W wprowadza się do dochodów budżetu gminy w kolumnie rok 2021 zwiększenie dochodów majątkowych na ogólną kwotę 1.391.609 zł z jednoczesnym zmniejszeniem kwoty nadwyżki z lat ubiegłych. Otrzymane subwencje na uzupełnienie dochodów gmin przeznaczone są na inwestycje wodno-kanalizacyjne i zostaną one wykorzystane w latach 2022-2024 na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

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

1. W grupie wydatków majątkowych: wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - b) W zadaniu pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych w m. Czestków Osiedle". dokonuje się zmian w związku z przeniesieniem realizacji zadania na lata przyszłe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 664.800,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 5.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 35.377,00 zł, Limit wydatków na rok 2023 wynosi 300.000,00 zł, Limit wydatków na rok 2024 wynosi 100.000,00 zł, Limit wydatków na rok 2025 wynosi 200.000,00 zł. Limit zobowiązań 640.377,00 zł.

c) W zadaniu pod nazwą "Budowa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej z elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem zieleni w Parku zlokalizowanym przy ul. Parkowej w Buczku", dokonuje się zmian w związku z otrzymaniem środków na realizację zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 719.603,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 414,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 684.189,00 zł, Limit zobowiązań 684.603,00 zł.

d) W zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej 103109E Brodnia Górna - Buczek". dokonuje się zmian w związku z dostosowaniem do prawdopodobnego poziomu wydatków. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.495.715,60 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 1.142.634,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 50.000,00 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 388.061,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.456.000,00 zł.

2. W grupie wydatków majątkowych: 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 o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

a) W zadaniu pod nazwą "Budowa sieci sanitacyjnej z odgałęzieniami w ramach pasa drogowego w ul. Południowej w Buczku", dokonuje się zmian do prawdopodobnego poziomu wydatków. Łączne nakłady finansowe wynoszą 402.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 12.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 380.000,00 zł, Limit zobowiązań 640.377,00 zł.

b) W zadaniu pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku", dokonuje się zmian związanych z otwarciem ofert. Doprowadza się limity wydatków do poziomu zabezpieczającego środki w wysokości najkorzystniejszej oferty. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.339.915,76 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 12.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 1.399.559,19 zł, Limit wydatków na rok 2023 wynosi 1.908.356,57 zł. Limit zobowiązań 3.319.915,76 zł.