

Uchwała Nr XXVIII/.../2022
Rady Gminy Buczek
z dnia 7 czerwca 2022

PROJEKT 1

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata
2022-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, zm. poz. 583, poz. 1005), 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, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 655) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/231/2021 Rady Gminy Buczek z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2022-2026, 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 "Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2022-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/.../2022
z dnia 2022-06-07

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
2022	26 836 643,98	25 451 633,98	4 254 153,00	9 134,00	5 955 300,00	6 000 413,65	9 232 633,33	5 167 816,00	1 385 010,00	0,00	1 385 010,00
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	30 744 174,80	26 229 174,80	4 583 611,62	9 841,37	6 277 398,85	4 566 917,71	10 791 405,25	7 149 710,25	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00
2025	32 767 337,18	28 252 337,18	4 757 788,87	10 215,35	6 503 385,20	4 731 326,75	12 249 621,01	9 643 709,38	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00
2026	31 822 726,69	31 822 726,69	4 938 584,84	10 603,53	6 731 003,69	4 896 923,18	15 245 611,45	12 690 000,00	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
2022	30 917 472,98	25 917 724,79	11 919 701,55	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 999 748,19	4 999 748,19	800 000,00
2023	27 132 825,35	23 851 256,59	11 634 442,38	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 281 568,76	3 281 568,76	0,00
2024	31 635 783,80	24 566 800,00	11 634 442,38	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 068 983,80	7 068 983,80	0,00
2025	33 023 800,00	25 303 800,00	11 634 442,38	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 720 000,00	7 720 000,00	0,00
2026	31 822 726,69	26 062 914,00	11 634 442,38	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 759 812,69	5 759 812,69	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
2022	-4 080 829,00	0,00	4 080 829,00	256 679,00	256 679,00	3 824 150,00	3 824 150,00	0,00	0,00
2023	-500 000,00	0,00	628 340,00	0,00	0,00	628 340,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	-891 609,00	0,00	1 019 948,00	0,00	0,00	1 019 948,00	891 609,00	0,00	0,00
2025	-256 462,82	0,00	256 462,82	0,00	0,00	256 462,82	256 462,82	0,00	0,00
2026	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
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
2026	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 splatą 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 679,00	0,00	-466 090,81	3 358 059,19
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	128 339,00	0,00	1 152 253,76	1 780 593,76
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 374,80	2 682 322,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 537,18	3 205 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 812,69	5 759 812,69

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
2022	0,01%	-2,39%	-2,39%	20,35%	22,98%	TAK	TAK
2023	0,70%	5,67%	5,67%	15,64%	18,27%	TAK	TAK
2024	0,66%	7,74%	7,74%	13,15%	15,79%	TAK	TAK
2025	0,01%	12,54%	x	11,31%	13,94%	TAK	TAK
2026	0,01%	21,40%	x	9,06%	11,69%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	127 833,99	127 833,99	127 833,99	0,00	0,00	0,00	127 833,99	127 833,99	127 833,99
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
2026	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 związku 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
			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
2022	1 722 000,00	1 722 000,00	1 122 000,00	3 799 748,19	711 000,00	3 088 748,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 908 356,57	1 908 356,57	482 102,17	4 683 197,67	1 422 000,00	3 261 197,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 551 396,13	711 226,73	6 840 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 718 766,51	0,00	7 718 766,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samorządu 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:		wyплаты 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
2022	0,00	40,59	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	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 XXVIII/.../2022
z dnia 2022-06-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 045 302,51	3 799 748,19	4 683 197,67	7 551 396,13	7 718 766,51	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 844 226,73	711 000,00	1 422 000,00	711 226,73	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 201 075,78	3 088 748,19	3 261 197,67	6 840 169,40	7 718 766,51	0,00
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:				3 722 346,17	1 779 559,19	1 908 356,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 722 346,17	1 779 559,19	1 908 356,57	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	382 430,41	380 000,00	0,00	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	1 399 559,19	1 908 356,57	0,00	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				21 322 956,34	2 020 189,00	2 774 841,10	7 551 396,13	7 718 766,51	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 844 226,73	711 000,00	1 422 000,00	711 226,73	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych 2022-2024 - Prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Buczku	2022	2024	2 844 226,73	711 000,00	1 422 000,00	711 226,73	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 478 729,61	1 309 189,00	1 352 841,10	6 840 169,40	7 718 766,51	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych w m. Czeszków Osiedle - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2018	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej 103109E Brodnia Górna - Buczek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2019	2025	2 462 715,60	17 000,00	240 000,00	635 305,00	388 061,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi dojazdowej Petronelów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2019	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	2022	719 603,00	684 189,00	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	475 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem w miejscowości Buczek - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Buczku	2022	2025	3 663 000,00	63 000,00	20 000,00	1 773 500,00	1 806 500,00	0,00
1.3.2.16	Budowa stacji uzdatniania wody w Gucinie oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Czeszkowie B wraz z wyposażeniem przepompowni sieciowych w monitoring - Poprawa infrastruktury Wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Buczku	2022	2025	11 158 411,01	110 000,00	1 092 841,10	4 431 364,40	5 524 205,51	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 753 108,50
1.a	2 844 226,73
1.b	20 908 881,77
1.1	3 687 915,76
1.1.1	0,00
1.1.2	3 687 915,76
1.1.2.3	380 000,00
1.1.2.4	3 307 915,76
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 065 192,74
1.3.1	2 844 226,73
1.3.1.1	2 844 226,73
1.3.2	17 220 966,01
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	1 280 366,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.8	684 189,00
1.3.2.14	435 000,00
1.3.2.15	3 663 000,00
1.3.2.16	11 158 411,01

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/.../2022
Rady Gminy Buczek
z dnia 7 czerwca 2022 r.

Objaśnienia do Uchwały Nr XXVIII/.../2022 Rady Gminy Buczek
z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Buczek na lata 2022-2026

W załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buczek na lata 2022-2026" dokonuje się zmian polegających na uaktualnieniu wielkości danych według stanu na dzień 7 czerwca 2022 roku. Zmiany związane są z podejmowanymi Zarządzeniami Wójta Gminy Buczek w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2022. Uwzględniono również zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy Buczek w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Buczek na lata 2022-2026 podjętą na XXVIII Sesji Rady Gminy Buczek. Istotna zmiana w WPF dotyczy kolumny 4 oraz 4.2 gdzie w latach 2023-2025 dokonano zmian kwot przychodów w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć. Wielkości przychodów w poszczególnych latach kształtują się następująco: rok 2023 - 628.340,00 zł (w tym na pokrycie deficytu 500.000,00 zł.) rok 2024 - 1.019.948,00 zł (w tym na pokrycie deficytu 891.609,00 zł.) rok 2025 - 256.462,82 zł (w tym na pokrycie deficytu 256.462,82 zł). źródłem finansowania przychodów jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

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:

a) Rezygnuje się z realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych w m. Czestków Osiedle". Decyzja ta związana jest z brakiem środków zewnętrznych na współfinansowanie zadania jak również nieaktualne wartości kosztorysowe. Zadanie wprowadzone zostanie do realizacji po przeszacowaniu kosztów jak również po pojawieniu się szans na finansowanie ze środków zewnętrznych. Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 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.

b) Rezygnuje się z realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa drogi dojazdowej Petronelów". Decyzja ta związana jest z brakiem środków zewnętrznych na współfinansowanie zadania jak również nieaktualne wartości kosztorysowe. Zadanie wprowadzone zostanie do realizacji po przeszacowaniu kosztów jak również po pojawieniu się szans na finansowanie ze środków zewnętrznych. Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 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.

c) Dokonuje się zmian w zadaniu pod nazwą "Przebudowa ulicy Brojsce gm. Buczek". Decyzja ta związana jest z zakończeniem procesu przetargowego. Najniższa oferta była wyższa o 35.000 zł od kwoty zaplanowanej w budżecie na ten cel. Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 475.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 435.000,00 zł. Limit zobowiązań 435.000,00 zł.

d) Dokonuje się zmian w zadaniu pod nazwą "Budowa stacji uzdatniania wody w Gucinie oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Czestkowie B wraz z wyposażeniem przepompowni sieciowych w monitoring". Jest to inwestycja współfinansowana w ramach promesy otrzymanej z Rządowego Programu "Polski Ład". Decyzja ta związana jest z zakończeniem procesu przetargowego. Najniższa oferta była wyższa o 1.298.053,41 zł od kwoty zaplanowanej w budżecie na ten cel. Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 11.158.411,01 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 110.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 1.092.841,10 zł. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 4.431.364,40 zł. Limit wydatków na rok 2025 wynosi 5.524.205,51 zł. Limit zobowiązań 11.158.411,01 zł.