

Uchwała Nr XXXVI/323/2023

Rady Gminy Buczek

z dnia 03 marca 2023

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata
2023-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), 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 2022 r. poz. 1634, z póź. zm.) 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 2023 r. poz. 103 z póź. zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/303/2022 Rady Gminy Buczek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2023-2027, 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 2023-2027, 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

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
2023	36 383 145,06	26 912 579,06	4 243 675,00	12 652,00	6 569 435,00	2 386 752,06	13 700 065,00	5 727 729,00	9 470 566,00	0,00	9 470 566,00
2024	35 143 615,15	26 983 615,15	4 404 934,65	13 132,79	6 990 827,93	2 204 476,37	13 370 243,41	7 149 710,25	8 160 000,00	0,00	8 160 000,00
2025	31 639 209,56	28 789 209,56	4 572 322,17	13 631,81	7 100 779,40	2 288 246,48	14 814 229,70	9 643 709,38	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
2026	31 834 714,02	31 834 714,02	4 746 070,41	14 149,83	7 356 407,45	2 370 623,35	17 347 462,98	12 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 963 209,67	32 963 209,67	4 926 421,08	14 687,52	7 613 881,71	2 453 595,17	17 954 624,18	13 700 000,00	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
2023	45 142 809,58	29 193 736,91	13 632 715,09	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 949 072,67	15 949 072,67	225 000,00
2024	35 747 409,75	24 566 800,00	12 634 442,38	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	11 180 609,75	11 180 609,75	0,00
2025	31 689 209,56	25 353 800,00	12 834 442,38	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 335 409,56	6 335 409,56	0,00
2026	31 834 714,02	26 062 914,00	13 634 442,38	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 771 800,02	5 771 800,02	0,00
2027	32 963 209,67	27 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 463 209,67	5 463 209,67	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
2023	-8 759 664,52	0,00	8 869 674,00	0,00	0,00	8 649 655,00	8 539 645,52	220 019,00	220 019,00
2024	-603 794,60	0,00	713 804,12	0,00	0,00	663 804,12	603 794,60	0,00	0,00
2025	-50 000,00	0,00	50 000,00	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
2027	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	110 009,48	110 009,48	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	110 009,52	110 009,52	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	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
2027	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 009,52	0,00	-2 281 157,85	6 588 516,15
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 815,15	3 130 619,27
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 409,56	3 485 409,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 800,02	5 771 800,02
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 209,67	5 463 209,67

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
2023	0,47%	-8,90%	-8,90%	18,77%	22,32%	TAK	TAK
2024	0,50%	9,81%	9,81%	14,20%	17,76%	TAK	TAK
2025	0,01%	12,97%	x	12,65%	16,20%	TAK	TAK
2026	0,01%	19,60%	x	10,46%	14,02%	TAK	TAK
2027	0,01%	17,91%	x	10,63%	14,18%	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
2023	0,00	0,00	0,00	3 407 566,00	3 407 566,00	3 407 566,00	94 333,99	94 333,99	94 333,99
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
2027	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
2023	4 028 901,18	4 028 901,18	3 427 566,00	15 615 877,67	4 315 680,00	11 300 197,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 661 669,40	605 000,00	11 056 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 912 266,51	0,00	5 912 266,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2023	0,00	2 416,50	2 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	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 XXXVI/323/2023
z dnia 2023-03-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 908 270,93	15 615 877,67	11 661 669,40	5 912 266,51	130 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 627 228,56	4 315 680,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 281 042,37	11 300 197,67	11 056 669,40	5 912 266,51	130 000,00	100 000,00
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:				3 509 615,76	2 945 556,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				109 700,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy w Buczku	2022	2023	109 700,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 399 915,76	2 850 356,57	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	2 790 356,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy w Buczku	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	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				33 398 655,17	12 670 321,10	11 661 669,40	5 912 266,51	130 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 517 528,56	4 220 480,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych 2022-2024 - Prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Buczku	2022	2024	2 226 000,00	1 210 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup węgla - Bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców	Urząd Gminy w Buczku	2022	2023	3 284 763,51	3 005 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	m.Sieradz dotacja - Miejski Obszar Funkcjonalny - Rozwój infrastrukturalny	Urząd Gminy w Buczku	2022	2023	6 765,05	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 881 126,61	8 449 841,10	11 056 669,40	5 912 266,51	130 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 103109E Brodnia Górna - Buczek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2019	2027	2 462 715,60	10 000,00	635 305,00	388 061,00	130 000,00	100 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem w miejscowości Buczek - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Buczku	2022	2025	4 930 000,00	2 522 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 092 841,10	4 431 364,40	5 524 205,51	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Gminy w Buczku	2015	2025	8 130 000,00	4 455 000,00	3 645 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Medernizacja budynków komunalnych wraz z zakupem piecy gazowych - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy w Buczku	2022	2023	1 200 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 894 046,00
1.a	3 100 680,00
1.b	9 793 366,00
1.1	155 200,00
1.1.1	95 200,00
1.1.1.1	95 200,00
1.1.2	60 000,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	60 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 738 846,00
1.3.1	3 005 480,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	3 005 480,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	9 733 366,00
1.3.2.1	1 263 366,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	8 100 000,00
1.3.2.5	370 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/323/2023
Rady Gminy Buczek
z dnia 3 marca 2023 r.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVI/323/2023 Rady Gminy Buczek
z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Buczek na lata 2023-2027**

W załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buczek na lata 2023-2027" dokonuje się zmian polegających na uaktualnieniu wielkości danych według stanu na dzień 3 marca 2023 roku. Zmiany związane są z podejmowanymi Zarządzeniami Wójta Gminy Buczek w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2023. Uwzględniono również zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy Buczek w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Buczek na lata 2023-2027 podjętą na XXXVI Sesji Rady Gminy Buczek.

W szczególności dostosowano kwoty w wierszu 1.2 Dochody majątkowe - w kolumnie rok 2023 , 2024 oraz 2025 - jest to dostosowanie do planowanych wpływów z Polskiego Ładu (w połączeniu ze zmianą w zakresie wydatków inwestycyjnych) oraz innych dochodów majątkowych. Szczegóły w tym zakresie przedstawia poniższa tabela:

	Całkowita wartość dochodów majątkowych	2023	2024	2025
Dochody majątkowe	20 480 566,00	9 470 566,00	8 160 000,00	2 850 000,00
1. Środki z Polskiego Ładu Modernizacja budynku GOKiS w Buczku	7 290 000,00	3 645 000,00	3 645 000,00	0,00
2.Środki z Polskiego Ładu Rozbudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem w miejscowości Buczek	3 330 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00

3. Środki z Polskiego Ładu Budowa stacji uzdatniania wody w Gucinie oraz modernizacja oczyszczalni w Czestkowie B wraz z wyposażeniem przepompowni sieciowych w monitoring	5 700 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
4. Środki z Budżetu Unii Europejskiej - Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku	1 629 315,00	1 629 315,00		
5. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Remont budynku Klubu sportowego wraz z utworzeniem siłowni wewnętrznej przy ul. Spółdzielczej w Buczku	190 000,00	190 000,00		
6. Wpłaty mieszkańców patrycyjujących w kosztach realizacji inwestycji - OZE w Gminie Buczek	563 000,00	563 000,00		
7. środki z budżetu UE - Projekt OZE w Gminie Buczek	1 778 251,00	1 778 251,00		

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

1. W grupie wydatków bieżących 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:

a) Dokonuje się zmian w zadaniu pod nazwą "Cyfrowa Gmina". Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 109.700 zł. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 95.200 zł. Limit zobowiązań 95.200 zł. Zmiany związane są z dostosowaniem poziomu wydatków na to przedsięwzięcie niezbędnych do realizacji zadania w roku 2023 i przeniesieniem części zadania do segmentu wydatków majątkowych.

2. W grupie wydatków majątkowych 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:

a) Wprowadza się zadanie pod nazwą "Cyfrowa Gmina". Łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000 zł. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 60.000 zł. Limit zobowiązań 60.000 zł. Zmiany związane są z dostosowaniem poziomu wydatków na to przedsięwzięcie niezbędnych do realizacji

zadania w roku 2023 i przeniesieniem części zadania z segmentu wydatków bieżących.

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

a) Dokonuje się zmian w zadaniu pod nazwą "Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku". Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 8.130.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 4.455.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 3.645.000,00 zł. Limit zobowiązań 8.100.000,00 zł. Zmiany związane są z dostosowaniem poziomu wydatków na to przedsięwzięcie niezbędnych do realizacji z uwzględnieniem harmonogramu prac.