

Uchwała Nr XLIII/376/2023
Rady Gminy Buczek
z dnia 27 października 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 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1270, z późn. 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 późn. 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

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 XLIII/376/2023
z dnia 2023-10-27

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	36 165 121,30	29 600 913,30	4 243 675,00	12 652,00	8 388 988,00	3 819 070,92	13 136 527,38	5 621 709,00	6 564 208,00	0,00	6 564 208,00
2024	45 096 586,17	27 183 615,15	4 404 934,65	13 132,79	7 190 827,93	2 204 476,37	13 370 243,41	7 149 710,25	17 912 971,02	0,00	17 912 971,02
2025	35 048 514,07	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	6 259 304,51	0,00	6 259 304,51
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			
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	43 807 052,19	28 996 380,96	13 515 914,11	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	14 810 671,23	14 810 671,23	839 000,00
2024	47 336 576,65	27 166 800,00	12 634 442,38	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 169 776,65	20 169 776,65	921 860,69
2025	35 048 514,07	25 353 800,00	12 834 442,38	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 694 714,07	9 694 714,07	350 000,00
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	-7 641 930,89	0,00	7 751 940,37	0,00	0,00	7 431 921,37	7 431 921,37	220 019,00	110 009,52
2024	-2 239 990,48	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 239 990,48	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

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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 009,48	110 009,48	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	110 009,52	110 009,52	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

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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	604 532,34	8 356 472,71
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 815,15	2 366 815,15
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 409,56	3 435 409,56
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	0,45%	2,80%	2,80%	18,77%	22,32%	TAK	TAK
2024	0,50%	0,13%	0,13%	15,87%	19,43%	TAK	TAK
2025	0,01%	12,97%	x	12,94%	16,49%	TAK	TAK
2026	0,01%	19,60%	x	10,75%	14,31%	TAK	TAK
2027	0,01%	17,91%	x	10,92%	14,47%	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	246 906,25	246 906,25	225 878,94	1 657 715,00	1 657 715,00	1 655 296,37	359 101,64	359 101,64	317 074,33
2024	0,00	0,00	0,00	1 778 251,00	1 778 251,00	1 778 251,00	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 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	4 352 675,01	4 352 675,01	3 232 642,59	12 866 176,46	3 681 746,89	9 184 429,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 643 550,60	1 158 400,00	19 485 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 725 510,02	1 150 000,00	9 575 510,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 468 366,00	605 000,00	863 366,00	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	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⁾
			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
2023	0,00	2 490,30	2 490,30	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 XLIII/376/2023
z dnia 2023-10-27

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)					48 119 355,38	12 866 176,46	20 643 550,60	10 725 510,02	1 468 366,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					7 058 990,40	3 681 746,89	1 158 400,00	1 150 000,00	605 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					41 060 364,98	9 184 429,57	19 485 150,60	9 575 510,02	863 366,00	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:					3 637 624,05	3 073 564,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					105 695,39	91 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy w Buczku	2022	2023	105 695,39	91 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 531 928,66	2 982 369,47	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	3 473 915,76	2 924 356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy w Buczku	2022	2023	58 012,90	58 012,90	0,00	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					44 481 731,33	9 792 611,60	20 643 550,60	10 725 510,02	1 468 366,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					6 953 295,01	3 590 551,50	1 158 400,00	1 150 000,00	605 000,00	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	0,00
1.3.1.2	Zakup węgla - Bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców	Urząd Gminy w Buczku	2022	2023	2 418 895,01	2 380 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz-Zduńska Wola - Łask 2035 - Poprawa mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zróżnicowanego rozwoju	Urząd Gminy w Buczku	2023	2024	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych 2024-2026 - Prawidłowa gospodarka odpadami	Urząd Gminy w Buczku	2024	2026	2 300 000,00	0,00	545 000,00	1 150 000,00	605 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					37 528 436,32	6 202 060,10	19 485 150,60	9 575 510,02	863 366,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 103109E Brodnia Górna - Buczek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2019	2027	2 445 515,60	32 800,00	50 000,00	300 000,00	863 366,00	0,00	0,00
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	477 879,00	4 389 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody w Gucinie oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Czestkowie B wraz z wyposażeniem przepompowni sieciowych w monitoring - Poprawa infrastruktury Wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Buczku	2022	2025	11 228 411,01	1 092 841,10	4 466 364,40	5 559 205,51	0,00	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	8 200 000,00	4 490 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 058 835,50
1.a	4 780 146,89
1.b	20 278 688,61
1.1	159 208,29
1.1.1	91 195,39
1.1.1.1	91 195,39
1.1.2	68 012,90
1.1.2.4	10 000,00
1.1.2.5	58 012,90
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 899 627,21
1.3.1	4 688 951,50
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	2 380 551,50
1.3.1.4	8 400,00
1.3.1.5	2 300 000,00
1.3.2	20 210 675,71
1.3.2.1	1 246 166,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	70 000,00
1.3.2.4	8 170 000,00

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						
1.3.2.6	Plac zabaw w Czestkowie B - przebudowa i rozbudowa w celu poprawy dostępności - Poprawa dostępności	Urząd Gminy w Buczku	2023	2024	560 000,00	10 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego o żłobek - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Buczku	2023	2025	794 609,02	62 000,00	366 304,51	366 304,51	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja dróg w gminie Buczek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2023	2024	2 031 340,00	31 340,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja na prace konserwatorskie Kościoła Parafialnego w Buczku - Poprawa stanu zabytków	Urząd Gminy w Buczku	2023	2024	921 860,69	0,00	921 860,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa obiektu sportowego w Buczku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Buczku	2023	2025	6 066 700,00	5 200,00	3 061 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja na Renowację oraz rekonstrukcję ogrodzenia kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Buczku - Poprawa stanu zabytków na terenie Gminy Buczek	Urząd Gminy w Buczku	2023	2025	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	560 000,00
1.3.2.7	794 609,02
1.3.2.8	2 031 340,00
1.3.2.9	921 860,69
1.3.2.10	6 066 700,00
1.3.2.11	350 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/376/2023
Rady Gminy Buczek
z dnia 27 października 2023 r.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLIII/376/2023 Rady Gminy Buczek
z dnia 27 października 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 29 października 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 XLIII Sesji Rady Gminy Buczek. Dokonuje się również zmian związanych z planowanymi dochodami majątkowymi na przestrzeni lat 2023-2025. zaplanowane wielkości obrazuje poniższa tabela:

	Całkowita wartość dochodów majątkowych	2023	2024	2025
		6 564.208,00	17 912 971,02	6 259 304,51
1. Środki z Polskiego Ładu Modernizacja budynku GOKiS w Buczkuna rok 2024 92109\$6370	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 92601\$6370	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00	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 01043\$6370 1.900.000 po 950.000 na każdy rok 01044\$6370 3.800.000 po 1.900.000 na każdy rok	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	142.723,00	142 723,00		
6. Wpłaty mieszkańców patrycyupujących w kosztach realizacji inwestycji - OZE w Gminie Buczek	556 280,00	556 280,00		
7. środki z budżetu UE - Projekt OZE w Gminie Buczek 90005\$6250	1 778 251,00	0,00	1 778 251,00	
8. Środki z PFRON na budowę placu zabaw Czestków B 80195\$6350	439 992,03	0,00	439 992,03	
9. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na granty sołeckie 76.000 + 12.000	88 000,00	88 000,00		
10. Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na Renowację zbiornika wodnego w Buczku	150 000,00	150 000,00		

11. Drogi rolnicze - dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi	94 490,00	94 490,00		
12. Środki pozyskane z budżetu UE - Szkoła nowoczesnych technologii	28 400,00	28 400,00		
13. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na modernizację boisk Orlik w Buczku	230 000,00	230 000,00		
14. Środki pozyskane z KPO na Przebudowę i rozbudowę budynku gminnego o żłobek 85516§6330	732 609,02	0,00	366 304,51	366 304,51
15. Środki z Polskiego Ładu - zabytki - Kościół Buczek 92120§6370	903 423,48		903 423,48	
16. Środki z Polskiego Ładu - zabytki - Parkan w okół Kościoła 92120§ 6370	343 000,00			343 000,00
17. Środki z Polskiego Ładu - "Budowa i modernizacja dróg w gminie Buczek" 60016§ 6370	1 900 000,00		1 900 000,00	
18. Środki z Polskiego Ładu - "Budowa obiektu sportowego w Buczku" 92601§6370	5 400 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00

Dokonuje się również zmian w latach 2024 i 2025 w dochodach na podstawie wyżej wymienionych środków zewnętrznych (pozyskanych z promes z Polskiego Ładu oraz innych źródeł) a co za tym idzie zwiększa się również wydatki na planowane z tych środków inwestycje. Zmienia się również kwotę przychodów w kolumnie rok 2024. Kwota ta stanowi środki z nadwyżki z rozliczenia roku 2022, po części uwolnione z roku 2023.

1. W grupie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) Wprowadza się zadanie pn "Odbiór odpadów komunalnych 2024-2026 w związku z przygotowywaniem się do czynności przetargowych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.300.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 0,00 zł. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 545.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2025 wynosi 1.150.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2026 wynosi 605.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.300.000,00 zł.

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

a) wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Budowa i modernizacja dróg w Gminie Buczek". Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.031.340,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 31.340,00 zł. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 2.000.000 zł. Limit zobowiązań 2.031.340,00 zł. Na realizację tego zadania pozyskano środki z Polskiego Ładu.

b) wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Dotacja na prace konserwatorskie Kościoła Parafialnego w Buczku". Łączne nakłady finansowe wynoszą 921.860,69 zł. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 0,00 zł. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 921.860,69 zł. Limit zobowiązań 921.860,69 zł. Na realizację tego zadania pozyskano środki z Polskiego Ładu.

c) wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Dotacja na Renowację oraz rekonstrukcję ogrodzenia kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Buczku". Łączne nakłady finansowe wynoszą 350.000,00 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 350.000,00 zł. Limit zobowiązań 350.000,00 zł. Na realizację tego zadania pozyskano środki z Polskiego Ładu.

d) wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektu sportowego w Buczku". Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.066.700,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 5.200,00 zł. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 3.061.500,00 zł. Limit wydatków na rok 2025 wynosi 3.000.000,00 zł. Limit zobowiązań 6.066.700,00 zł. Na realizację tego zadania pozyskano środki z Polskiego Ładu.

e) dokonuje się zmian w zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego o żłobek". Łączne nakłady finansowe wynoszą 794.609,02 zł. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 62.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 366.304,51 zł. Limit wydatków na rok 2025 wynosi 366.304,51 zł. Limit zobowiązań 794.609,02 zł. Na realizację tego zadania pozyskano środki z KPO.

f) dokonuje się zmian w zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi gminnej 103109E Brodnia Górna - Buczek". Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.445.515,60 zł. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 32.800,00 zł. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 50.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2025 wynosi 300.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2026 wynosi 863.366,00 zł. Limit zobowiązań 1.246.166,00 zł. Zmiany związane są z dostosowaniem kwot w poszczególnych latach do możliwości budżetu.

g) dokonuje się zmian w zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem w miejscowości Buczek". Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.930.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 477.879,00 zł. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 4.389.121,00 zł. Limit zobowiązań 0,00 zł. Zmiany związane są z przeniesieniem realizacji inwestycji na rok 2024.

3. 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:

a) Dokonuje się zmian pn "Cyfrowa gmina" Łączne nakłady finansowe wynoszą 105.695,39 zł. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 91.195,39 zł. Limit zobowiązań 91.195,39 zł. Zmiany spowodowane są zakończeniem realizacji projektu i dostosowaniem planu do poziomu faktycznego wykonania.

4. 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:

a) Dokonuje się zmian pn "Cyfrowa gmina" Łączne nakłady finansowe wynoszą 58.012,90 zł. Limit

wydatków na rok 2023 wynosi 58.012,90 zł. Limit zobowiązań 58.012,90 zł. Zmiany spowodowane są zakończeniem realizacji projektu i dostosowaniem planu do poziomu faktycznego wykonania.

b) Dokonuje się zmian pn "Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku" Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.473.915,76 zł. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 2.924.356,57 zł. Limit zobowiązań 10.000,00 zł. Zmiany spowodowane są zakończeniem realizacji projektu i dostosowaniem planu do poziomu faktycznego wykonania.