

**Zarządzenie nr 43/2019  
Wójta Gminy Budziszewice  
z dnia 30 września 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. Poz.506) oraz art.226,227,228,230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(t.j. Dz.U. z 2019r.Poz.869) **Wójt Gminy Budziszewice zarządza co następuje:**

§ 1. W uchwale nr III/18/2018 Rady Gminy Budziszewice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
Marian Holak

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>12 515 489,34</b> | <b>10 453 342,00</b> | <b>10 711 938,00</b> | <b>10 988 550,00</b> | <b>11 232 514,00</b> | <b>11 513 327,00</b> | <b>11 801 160,00</b> | <b>12 096 189,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 10 663 095,71        | 10 413 342,00        | 10 681 938,00        | 10 958 550,00        | 11 232 514,00        | 11 513 327,00        | 11 801 160,00        | 12 096 189,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 1 692 288,00         | 1 734 595,00         | 1 777 960,00         | 1 822 409,00         | 1 867 969,00         | 1 914 668,00         | 1 962 535,00         | 2 011 598,00         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 5 723,00             | 5 866,00             | 6 013,00             | 6 163,00             | 6 317,00             | 6 475,00             | 6 637,00             | 6 803,00             |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 1 147 437,00         | 1 162 669,00         | 1 191 735,00         | 1 221 531,00         | 1 252 069,00         | 1 283 371,00         | 1 315 455,00         | 1 348 341,00         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 340 737,00           | 357 774,00           | 366 718,00           | 375 887,00           | 385 284,00           | 394 916,00           | 404 789,00           | 414 909,00           |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 3 912 123,00         | 4 091 811,00         | 4 194 106,00         | 4 298 959,00         | 4 406 433,00         | 4 516 594,00         | 4 629 509,00         | 4 745 247,00         |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 3 248 477,71         | 2 998 566,00         | 3 073 529,00         | 3 150 367,00         | 3 229 126,00         | 3 309 854,00         | 3 392 600,00         | 3 477 415,00         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 1 852 393,63         | 40 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 0,00                 | 40 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 1 852 393,63         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>11 753 988,34</b> | <b>10 055 538,00</b> | <b>10 367 622,00</b> | <b>10 673 873,00</b> | <b>10 936 514,00</b> | <b>11 207 531,00</b> | <b>11 565 160,00</b> | <b>11 860 189,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym   | 9 630 543,34         | 9 227 878,00         | 9 458 575,00         | 9 695 040,00         | 9 937 416,00         | 10 185 852,00        | 10 440 498,00        | 10 701 510,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 56 040,00            | 45 578,00            | 41 418,00            | 37 851,00            | 33 648,00            | 27 723,00            | 21 716,00            | 16 093,00            |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 54 040,00            | 45 578,00            | 41 418,00            | 37 851,00            | 33 648,00            | 27 723,00            | 21 716,00            | 16 093,00            |
| 2.1.3.1.1 | 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) | 2 331,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 2 123 445,00         | 827 660,00           | 909 047,00           | 978 833,00           | 999 098,00           | 1 021 679,00         | 1 124 662,00         | 1 158 679,00         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>761 501,00</b>    | <b>397 804,00</b>    | <b>344 316,00</b>    | <b>314 677,00</b>    | <b>296 000,00</b>    | <b>305 796,00</b>    | <b>236 000,00</b>    | <b>236 000,00</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>274 113,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 274 113,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1 035 614,00</b>  | <b>397 804,00</b>    | <b>344 316,00</b>    | <b>314 677,00</b>    | <b>296 000,00</b>    | <b>305 796,00</b>    | <b>236 000,00</b>    | <b>236 000,00</b>    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 1 035 614,00         | 397 804,00           | 344 316,00           | 314 677,00           | 296 000,00           | 305 796,00           | 236 000,00           | 236 000,00           |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 704 585,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 704 585,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>2 602 593,00</b>  | <b>2 204 789,00</b>  | <b>1 860 473,00</b>  | <b>1 545 796,00</b>  | <b>1 249 796,00</b>  | <b>944 000,00</b>    | <b>708 000,00</b>    | <b>472 000,00</b>    |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 1 032 552,37         | 1 185 464,00         | 1 223 363,00         | 1 263 510,00         | 1 295 098,00         | 1 327 475,00         | 1 360 662,00         | 1 394 679,00         |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 1 306 665,37         | 1 185 464,00         | 1 223 363,00         | 1 263 510,00         | 1 295 098,00         | 1 327 475,00         | 1 360 662,00         | 1 394 679,00         |

| Lp.      | Wyszczególnienie  | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   | x            | x            | x            | x            | x          | x          | x          | x          |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                            | 8,71%        | 4,24%        | 3,60%        | 3,21%        | 2,93%      | 2,90%      | 2,18%      | 2,08%      |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                              | 3,06%        | 4,24%        | 3,60%        | 3,21%        | 2,93%      | 2,90%      | 2,18%      | 2,08%      |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                           | 3,06%        | 4,24%        | 3,60%        | 3,21%        | 2,93%      | 2,90%      | 2,18%      | 2,08%      |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | 8,25%        | 11,72%       | 11,70%       | 11,77%       | 11,53%     | 11,53%     | 11,53%     | 11,53%     |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)                                  | 9,10%        | 8,49%        | 9,19%        | 10,56%       | 11,73%     | 11,67%     | 11,61%     | 11,53%     |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)  | 9,66%        | 9,05%        | 9,75%        | 10,56%       | 11,73%     | 11,67%     | 11,61%     | 11,53%     |
| 9.7      | 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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona  | Spełniona  | Spełniona  |
| 9.7.1    | 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       | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona  | Spełniona  | Spełniona  |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   |              |              |              |              |            |            |            |            |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 761 501,00   | 397 804,00   | 344 316,00   | 314 677,00   | 296 000,00 | 305 796,00 | 236 000,00 | 236 000,00 |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  |              |              |              |              |            |            |            |            |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | x            | x            | x            | x            | x          | x          | x          | x          |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 3 928 041,57 | 3 970 996,00 | 4 070 271,00 | 4 172 028,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 1 214 441,00 | 1 220 786,00 | 1 251 306,00 | 1 282 589,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.3.1   | bieżące   | 603 003,41   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.3.2   | majątkowe   | 45 575,41    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 557 428,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne   | 533 437,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 1 506 017,00 | 827 660,00   | 909 047,00   | 978 833,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  | 83 991,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.1     | 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            | x            | x            | x            | x          | x          | x          | x          |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 16 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 15 590,16    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 15 590,16    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1 191 390,63 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 1 191 390,63 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 55 575,41    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 48 957,86    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 48 957,86    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 533 437,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 253 953,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 253 953,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 43/2019 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.09.2019r.

| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2019         | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|--------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 279 484,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 279 484,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | x            | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  | x            | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 1 035 614,00 | 397 804,00 | 344 316,00 | 314 677,00 | 296 000,00 | 305 796,00 | 236 000,00 | 236 000,00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | x            | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          |
| 16     | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>   | x            | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice  
Wyszczególnienie

| Lp.       | 2017   | 2027                 |
|-----------|--|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>12 398 594,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 12 398 594,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 061 888,00         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 6 973,00             |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 1 382 050,00         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 425 282,00           |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 4 863 878,00         |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 3 564 350,00         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 0,00                 |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 0,00                 |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>12 162 594,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 10 969 048,00        |
| 2.1.1     | z tytułu porzeceń i gwarancji  | 0,00                 |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i porzeceenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                 |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej) przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 10 225,00            |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 10 225,00            |
| 2.1.3.1.1 | 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) | 0,00                 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 1 193 546,00         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>236 000,00</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                 |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 0,00                 |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00                 |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu   | 0,00                 |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>236 000,00</b>    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 236 000,00           |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                 |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                 |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                 |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>236 000,00</b>    |
| 7         | Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00                 |
| 8         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | x                    |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 1 429 546,00         |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 1 429 546,00         |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2027              |
|----------|--|-------------------|
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>          |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 1,99%             |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 1,99%             |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00              |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 1,99%             |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 11,53%            |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)                                   | 11,53%            |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)   | 11,53%            |
| 9.7      | 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 | Spełniona         |
| 9.7.1    | 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        | Spełniona         |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>236 000,00</b> |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 236 000,00        |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>          |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00              |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00              |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 0,00              |
| 11.3.1   | bieżące  | 0,00              |
| 11.3.2   | majątkowe  | 0,00              |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0,00              |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne  | 0,00              |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00              |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>          |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00              |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00              |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00              |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00              |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00              |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00              |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00              |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00              |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00              |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00              |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00              |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00              |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2027       |
|-----------|--|------------|
| 12.5      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 0,00       |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       |
| 12.6      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00       |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       |
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00       |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       |
| 12.8      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00       |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>   |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00       |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00       |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00       |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00       |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00       |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00       |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00       |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  | <b>x</b>   |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 236 000,00 |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00       |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00       |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00       |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00       |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00       |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00       |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>   |
| <b>16</b> | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>   | <b>x</b>   |

## Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 dokonano zmian w załączniku nr 1 i tak:

1/ W zakresie dochodów:

- dla roku 2019 zaktualizowano dochody do wysokości wynikających z zarządzenia zmieniającego budżet na 2019 rok. Dochody ogółem i dochody bieżące zwiększono o 7 950,00zł z tego dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 7 950,00zł;

2/ w zakresie wydatków:

- dla roku 2019 zaktualizowano wydatki do wysokości wynikających z zarządzenia zmieniającego budżet na 2019 rok. Wydatki ogółem i wydatki bieżące zwiększono o 7 950,00zł.