

**Uchwała nr XX/116/2021
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 06 maja 2021 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 2020r. Poz.713, poz.1378) oraz art.226, art.227, art.228, art.229,art.230 ust.6, art.232 ust.2 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305) **Rada Gminy Budziszewice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XVIII/102/2020 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 grudnia 2020 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) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 - 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Trzonek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/116/2021
z dnia 2021-05-06

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | w tym: | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2021 | 14 407 326,44 | 10 961 897,44 | 1 278 338,00 | 2 151,00 | 3 743 719,00 | 3 967 183,11 | 1 970 506,33 | 421 943,00 | 3 445 429,00 | 30 000,00 | 3 415 429,00 | |
| 2022 | 11 333 565,00 | 11 196 603,00 | 1 306 461,00 | 2 198,00 | 4 017 031,00 | 3 882 919,00 | 1 987 994,00 | 443 040,00 | 136 962,00 | 30 000,00 | 106 962,00 | |
| 2023 | 11 513 884,00 | 11 483 884,00 | 1 337 816,00 | 2 251,00 | 4 113 441,00 | 3 976 110,00 | 2 054 266,00 | 465 192,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 11 807 598,00 | 11 777 598,00 | 1 371 262,00 | 2 307,00 | 4 216 277,00 | 4 075 514,00 | 2 112 238,00 | 476 822,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 12 072 038,00 | 12 072 038,00 | 1 405 544,00 | 2 365,00 | 4 321 684,00 | 4 177 402,00 | 2 165 043,00 | 488 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 12 373 839,00 | 12 373 839,00 | 1 440 683,00 | 2 424,00 | 4 429 726,00 | 4 281 837,00 | 2 219 169,00 | 500 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 12 683 185,00 | 12 683 185,00 | 1 476 700,00 | 2 485,00 | 4 540 469,00 | 4 388 883,00 | 2 274 648,00 | 513 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 13 000 265,00 | 13 000 265,00 | 1 513 618,00 | 2 547,00 | 4 653 980,00 | 4 498 605,00 | 2 331 515,00 | 526 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki i wynikających 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2021 | 14 514 288,44 | 10 521 710,44 | 4 143 451,20 | 0,00 | 0,00 | 20 182,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 3 992 578,00 | 3 992 578,00 | 200 000,00 |
| 2022 | 10 911 926,00 | 10 479 258,00 | 4 183 274,00 | 0,00 | 0,00 | 12 218,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 432 668,00 | 432 668,00 | 0,00 |
| 2023 | 11 217 884,00 | 10 730 760,00 | 4 283 673,00 | 0,00 | 0,00 | 10 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 124,00 | 487 124,00 | 0,00 |
| 2024 | 11 501 802,00 | 10 999 029,00 | 4 390 765,00 | 0,00 | 0,00 | 8 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 773,00 | 502 773,00 | 0,00 |
| 2025 | 11 836 038,00 | 11 274 005,00 | 4 500 534,00 | 0,00 | 0,00 | 6 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 033,00 | 562 033,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 137 839,00 | 11 555 855,00 | 4 613 047,00 | 0,00 | 0,00 | 5 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 984,00 | 581 984,00 | 0,00 |
| 2027 | 12 447 185,00 | 11 844 751,00 | 4 728 373,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 434,00 | 602 434,00 | 0,00 |
| 2028 | 12 764 265,00 | 12 140 870,00 | 4 846 582,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 395,00 | 623 395,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -106 962,00 | 0,00 | 451 278,00 | 106 962,00 | 106 962,00 | 0,00 | 0,00 | 344 316,00 | 0,00 |
| 2022 | 421 639,00 | 421 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 305 796,00 | 305 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ośmioletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy uwzględnić 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: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | z tego: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X7) | na pokrycie deficytu budżetu X | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | w tym: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 316,00 | 344 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 639,00 | 421 639,00 | 106 962,00 | 106 962,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 796,00 | 305 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 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 ^{§)} 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 ² | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 435,00 | 0,00 | 440 187,00 | 784 503,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 545 796,00 | 0,00 | 717 345,00 | 717 345,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 249 796,00 | 0,00 | 753 124,00 | 753 124,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 944 000,00 | 0,00 | 778 569,00 | 778 569,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 | 0,00 | 798 033,00 | 798 033,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 472 000,00 | 0,00 | 817 984,00 | 817 984,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 0,00 | 838 434,00 | 838 434,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 395,00 | 859 395,00 | |

^{§)} 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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawowych należy ująć w obliczeniach dotyczących 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 wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 5,21% | 6,58% | 7,01% | 15,51% | 18,13% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,47% | 9,98% | 10,39% | 11,83% | 14,45% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,08% | 10,17% | 10,57% | 8,38% | 11,00% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,08% | 10,22% | 10,61% | 9,32% | 9,32% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,08% | 10,19% | x | 10,52% | 10,52% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,98% | 10,17% | x | 10,74% | 11,93% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,88% | 10,15% | x | 9,23% | 10,42% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,79% | 10,12% | x | 9,64% | 9,64% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|-------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 429,00 | 495 429,00 | 495 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 962,00 | 106 962,00 | 106 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2028 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2021 | 214 460,00 | 214 460,00 | 108 662,00 | 3 019 380,00 | 0,00 | 3 019 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 102 668,00 | 102 668,00 | 0,00 | 432 668,00 | 0,00 | 432 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^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 nałożonymi odeszkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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 |
| 2021 | 344 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 314 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 305 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 236 000,00 | 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 z oszczędności pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po stronie nierówności w 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.

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostatnią automatycznie wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/116/2021
z dnia 2021-05-06

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 162 669,95 | 3 019 380,00 | 432 668,00 | 0,00 | 0,00 | 3 452 048,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 162 669,95 | 3 019 380,00 | 432 668,00 | 0,00 | 0,00 | 3 452 048,00 |
| 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: | | | | 1 008 069,95 | 214 460,00 | 102 668,00 | 0,00 | 0,00 | 317 128,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 008 069,95 | 214 460,00 | 102 668,00 | 0,00 | 0,00 | 317 128,00 |
| 1.1.2.1 | Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice - | BUDZISZEWICE | 2016 | 2021 | 671 876,95 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| 1.1.2.2 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice - | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 336 193,00 | 212 000,00 | 102 668,00 | 0,00 | 0,00 | 314 668,00 |
| 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 | | | | 3 154 600,00 | 2 804 920,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 134 920,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 154 600,00 | 2 804 920,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 134 920,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 1 900 000,00 | 1 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 830 000,00 | 800 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 |
| 1.3.2.4 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice - | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Utworzenie w 2020 roku 10 nowych miejsc opieki w żłobku w Budziszewicach ul. Szkolna4 - | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 424 600,00 | 404 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 920,00 |

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024 dokonano zmian w załączniku nr 1 i 2 tak:

1/ W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice dokonano następujących zmian:

a/ w zakresie dochodów:

- dla roku 2021 zaktualizowano dochody do wysokości wynikających z zarządzeń i uchwały zmieniających budżet na 2021 rok. Dochody ogółem i dochody bieżące zwiększono o 145.910,67zł z tego dochody z tytułu dotacji na cele bieżące o 111.725,11zł i pozostałe dochody zwiększono o 34.185,56 zł,

- dla roku 2022 zwiększono dochody ogółem i dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 106.962,00 zł tj. o kwotę należnych środków z Unii Europejskiej za realizację I etapu operacji - "Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ramach pasa drogowego w ul. Sadowej w Budziszewicach",

b/ w zakresie wydatków:

a/ dla roku 2021 zaktualizowano wydatki do wysokości wynikających z zarządzeń i uchwały zmieniających budżet na 2021 rok. Wydatki ogółem zwiększono o 597.188,67 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o 129.088,67 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 9.557,20 zł a wydatki majątkowe o 468.100,00 zł,

c/ w zakresie przychodów budżetu dla roku 2021 zwiększono plan przychodów o kwotę 451.278,00 zł z tego:

- z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 106.962,00 tj. o pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- z tytułu wolnych środków w kwocie 344.316,00 zł,

d/ w zakresie rozchodów budżetu dla roku 2022 zwiększono rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę 106.962,00 zł z tego kwota 106.962,00 przypadająca na dany rok wyłączeniu na podstawie art.243 ust.3 ustawy o finansach publicznych,

e/ w zakresie kwoty długu dla roku 2021 zwiększono kwotę długu o 106.962,00 zł z tytułu zaciąganej pożyczki z budżetu państwa,

f/ w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy:

- dla roku 2022 zwiększono o kwotę 106.962,00 zł dochody majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem z środków Unii Europejskiej -I etap operacji - "Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ramach pasa drogowego w ul. Sadowej w Budziszewicach",

- dla roku 2021 zwiększono wydatki majątkowe o 212.000,00 zł w tym na finansowanie zadań z środków Unii Europejskiej o 106.962,00

- dla roku 2022 zwiększono wydatki o 102.668,00 zł

c/ w zakresie informacji uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych:

- wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy, czyli

limity wydatków ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dla roku 2021 zwiększono 300.000,00zł.

2/ W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dla przedsięwzięcia Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach zwiększono limit wydatków dla roku 2021 o 300.000,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszłkowskim na dofinansowanie przedsięwzięcia "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice" z środków Unii Europejskiej przeniesiono ww przedsięwzięcie do poz. 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy o finansach publicznych.