

**Uchwała nr XXII/129/2021
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 02 lipca 2021 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice

Na podstawie art.18 ust.2 pk 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 XXII/129/2021
z dnia 2021-07-02

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 ^{X3)}	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	14 767 762,44	10 922 333,44	1 278 338,00	2 151,00	3 743 719,00	3 927 515,11	1 970 610,33	421 943,00	3 845 429,00	30 000,00	3 815 429,00	
2022	11 465 606,00	11 235 266,00	1 306 461,00	2 198,00	4 017 031,00	3 882 919,00	2 026 657,00	443 040,00	230 340,00	30 000,00	200 340,00	
2023	12 076 360,00	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	592 476,00	30 000,00	562 476,00	
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 lista 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
2.1.1	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	14 913 702,44	10 515 146,44	4 168 978,20	0,00	0,00	20 182,00	68,00	0,00	0,00	4 398 556,00	4 398 556,00	200 000,00
2022	11 779 775,00	10 479 258,00	4 183 274,00	0,00	0,00	13 363,00	443,00	0,00	0,00	1 300 517,00	1 300 517,00	0,00
2023	11 182 499,00	10 730 760,00	4 283 673,00	0,00	0,00	13 005,00	463,00	0,00	0,00	451 739,00	451 739,00	0,00
2024	11 466 417,00	10 999 029,00	4 390 765,00	0,00	0,00	10 302,00	0,00	0,00	0,00	467 388,00	467 388,00	0,00
2025	11 800 653,00	11 274 005,00	4 500 534,00	0,00	0,00	8 057,00	0,00	0,00	0,00	526 648,00	526 648,00	0,00
2026	12 102 454,00	11 555 855,00	4 613 047,00	0,00	0,00	5 958,00	0,00	0,00	0,00	546 599,00	546 599,00	0,00
2027	12 411 800,00	11 844 751,00	4 728 373,00	0,00	0,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	567 049,00	567 049,00	0,00
2028	12 728 880,00	12 140 870,00	4 846 582,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	588 010,00	588 010,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	-145 940,00	0,00	490 256,00	145 940,00	145 940,00	344 316,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-314 169,00	0,00	741 381,00	741 381,00	314 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	893 861,00	893 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	341 181,00	341 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	271 385,00	271 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	271 385,00	271 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	271 385,00	271 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	271 385,00	271 385,00	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			w tym:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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	427 212,00	427 212,00	106 962,00	106 962,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	893 861,00	893 861,00	562 476,00	562 476,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	341 181,00	341 181,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	271 385,00	271 385,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	271 385,00	271 385,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	271 385,00	271 385,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	271 385,00	271 385,00	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	2 006 413,00	0,00	407 187,00	751 503,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 582,00	0,00	756 008,00	756 008,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 426 721,00	0,00	753 124,00	753 124,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 085 540,00	0,00	778 569,00	778 569,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	814 155,00	0,00	798 033,00	798 033,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	542 770,00	0,00	817 984,00	817 984,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	271 385,00	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%	6,11%	6,54%	15,51%	18,13%	TAK	TAK
2022	4,53%	10,46%	10,87%	11,67%	14,30%	TAK	TAK
2023	4,58%	10,20%	10,60%	8,38%	11,01%	TAK	TAK
2024	4,56%	10,24%	10,63%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2025	3,54%	10,21%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2026	3,43%	10,18%	x	10,75%	11,94%	TAK	TAK
2027	3,32%	10,15%	x	9,24%	10,43%	TAK	TAK
2028	3,21%	10,13%	x	9,65%	9,65%	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	562 476,00	562 476,00	562 476,00	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	970 517,00	970 517,00	562 476,00	1 300 517,00	0,00	1 300 517,00	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 kredytu w pożyczek wraz z na leżnym i osetkami 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 – kredyty i pożyczki ^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 powyżej, nie różniąc w wartości, 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 aktualizacją wygenerowane 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 dotyczy 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 zadanie 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 XXIV/129/2021
z dnia 2021-07-02

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)				5 030 518,95	3 019 380,00	1 300 517,00	0,00	0,00	4 319 897,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 030 518,95	3 019 380,00	1 300 517,00	0,00	0,00	4 319 897,00
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:				1 875 918,95	214 460,00	970 517,00	0,00	0,00	1 184 977,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 875 918,95	214 460,00	970 517,00	0,00	0,00	1 184 977,00
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	1 204 042,00	212 000,00	970 517,00	0,00	0,00	1 182 517,00
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, i 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 uchwały zmieniającej budżet na 2021 rok. Dochody ogółem zwiększono o 412.000,00 zł z tego dochody bieżące i dochody z tytułu dotacji na cele bieżące zwiększono o 12.000,00 zł i dochody majątkowe z tytułu dotacji o 400.000,00 zł (dotacja z RFIL)

- dla roku 2022 zwiększono dochody ogółem o 132.041,00 zł z tego dochody bieżące o 38.663,00 zł (zwrot podatku VAT) i dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 93.378,00 zł tj. o planowaną kwotę dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na przedsięwzięcie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice",

- dla roku 2023 zwiększono plan dochodów ogółem i dochodów majątkowych o kwotę 562.476,00 zł tj. o przyznane środki z Unii Europejskiej na II etap realizacji przedsięwzięcia "Budowa pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice";

b/ w zakresie wydatków:

- dla roku 2021 zaktualizowano wydatki do wysokości wynikających z uchwały zmieniającej budżet na 2021 rok. Wydatki ogółem zwiększono o 450.978,00 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o 45.000,00 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 28.000,00 zł a wydatki majątkowe o 405.978,00 zł,

- dla roku 2022 wydatki ogółem i wydatki majątkowe zwiększono o 867.849,00 zł.

- w latach 2023 -2028 w każdym roku zmniejszono plan wydatków ogółem i plan wydatków majątkowych o 35.385,00 zł,

- w latach 2022 - 2028 zwiększono wydatki na obsługę długu odpowiednio o: 1.145,00; 2.453,00; 1.636,00; 1.282,00; 928,00; 575,00 i 221,00;

c/ w zakresie przychodów budżetu :

- dla roku 2021 zwiększono plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 38.978,00 zł tj. planowaną pożyczkę z WFOŚ i GW na I etap operacji "Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ramach pasa drogowego w ul. Sadowej w Budziszewicach",

- dla roku 2022 zwiększono plan przychodów o kwotę 741.381,00 zł tj. o planowaną pożyczkę z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 178.905,00 i pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE w wysokości 562.376,00zł tj. o kwotę dofinansowania II etapu przedsięwzięcia "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice";

d/ w zakresie rozchodów budżetu:

- w roku 2022 zwiększono rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek o 5.573,00,
- w roku 2023 o 597.861,00 w tym kwota 562.476,00 zł przypadająca na dany rok wyłączeniu na podstawie art.243 ust.3 ustawy o finansach publicznych,
- w latach 2024-2028 zwiększono spłaty w każdym roku o 35.385,00 zł;

e/ w zakresie kwoty długu:

- kwota długu w latach 2021- 2028 uległa zwiększeniu odpowiednio dla roku 2021 o 38.978,00zł; 2022 o 774.786,00zł ; 2023 o 176.925,00zł ; 2024 o 141.540,00zł ; 2025 o 106.155,00zł ; 2026 o 70.770,00zł; 2027 o 35.385,00zł;

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 2023 zwiększono o kwotę 562.476,00 zł dochody majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem z środków Unii Europejskiej -Iletap operacji - "Budowa pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice",
- dla roku 2022 zwiększono wydatki majątkowe o 867.849,00 zł w tym na finansowanie zadań z środków Unii Europejskiej o 562.476,00zł;

g/ 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 2022 zwiększono 867.849,00zł.

2/ W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dla przedsięwzięcia

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice" zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o 867.849,00 zł.