

**Uchwała nr XXXI/177/2022
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 31 maja 2022 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 2021r., poz.1372 i 1834) 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, poz.1535, poz.1773, poz.1927 i 1981) **Rada Gminy Budziszewice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXVII/154/2021 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 grudnia 2021 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 2022 - 2025 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/177/2022
z dnia 2022-05-31

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⁾	w tym:		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
2022	17 721 590,78	10 648 532,78	1 232 608,00	3 999,00	4 368 609,00	2 943 155,41	2 100 161,37	435 201,00	7 073 058,00	30 000,00	7 043 058,00
2023	15 757 561,00	9 112 350,00	1 269 586,00	4 119,00	4 364 828,00	1 305 385,00	2 168 432,00	456 561,00	6 645 211,00	30 000,00	6 615 211,00
2024	9 408 392,00	9 378 392,00	1 303 865,00	4 230,00	4 482 678,00	1 340 630,00	2 246 989,00	479 809,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2025	9 665 618,00	9 635 618,00	1 336 462,00	4 336,00	4 594 744,00	1 374 148,00	2 325 928,00	503 799,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2026	9 876 508,00	9 876 508,00	1 369 874,00	4 444,00	4 709 613,00	1 408 502,00	2 384 075,00	516 394,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 123 421,00	10 123 421,00	1 404 121,00	4 555,00	4 827 353,00	1 443 715,00	2 443 677,00	529 304,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 376 507,00	10 376 507,00	1 439 224,00	4 669,00	4 948 037,00	1 479 808,00	2 504 769,00	542 537,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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 do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresających 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 zadaniami wykonywanymi budżetu jednostki i wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	22 899 424,74	10 105 090,14	4 400 516,00	0,00	0,00	50 865,00	2 712,00	0,00	0,00	12 794 334,60	12 794 334,60	0,00
2023	13 862 510,00	8 409 730,00	4 396 414,00	0,00	0,00	45 305,00	3 371,00	0,00	0,00	5 452 780,00	5 452 780,00	0,00
2024	8 989 596,00	8 636 793,00	4 515 117,00	0,00	0,00	35 313,00	0,00	0,00	0,00	352 803,00	352 803,00	0,00
2025	9 316 618,00	8 852 712,00	4 627 995,00	0,00	0,00	27 962,00	0,00	0,00	0,00	463 906,00	463 906,00	0,00
2026	9 527 508,00	9 074 030,00	4 743 694,00	0,00	0,00	20 744,00	0,00	0,00	0,00	453 478,00	453 478,00	0,00
2027	9 774 421,00	9 300 088,00	4 862 286,00	0,00	0,00	11 295,00	0,00	0,00	0,00	474 333,00	474 333,00	0,00
2028	10 027 507,00	9 532 590,00	4 983 843,00	0,00	0,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	494 917,00	494 917,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 177 833,96	0,00	5 605 350,96	2 109 232,00	1 681 715,00	3 496 118,96	3 496 118,96	0,00	0,00
2023	1 895 051,00	1 895 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	418 796,00	418 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) ^{X 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	427 517,00	427 517,00	106 962,00	106 962,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 051,00	1 895 051,00	1 508 894,00	1 508 894,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	418 796,00	418 796,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 847,00	0,00	543 442,64	4 039 561,60
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 814 796,00	0,00	702 620,00	702 620,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	741 599,00	741 599,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 047 000,00	0,00	782 906,00	782 906,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	698 000,00	0,00	802 478,00	802 478,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	349 000,00	0,00	823 333,00	823 333,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	843 917,00	843 917,00

§) 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 którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy uwzględnić w oświadczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,79%	8,10%	8,49%	15,10%	15,88%	TAK	TAK
2023	5,48%	9,58%	9,96%	14,34%	15,13%	TAK	TAK
2024	5,65%	9,67%	10,04%	13,55%	14,33%	TAK	TAK
2025	4,56%	9,82%	x	12,74%	13,53%	TAK	TAK
2026	4,37%	9,72%	x	11,34%	12,15%	TAK	TAK
2027	4,15%	9,62%	x	9,77%	10,57%	TAK	TAK
2028	3,97%	9,54%	x	8,91%	9,72%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	87 431,00	87 431,00	87 431,00	171 962,00	171 962,00	171 962,00	117 400,00	117 400,00	87 431,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 508 894,00	1 508 894,00	1 508 894,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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
2022	3 123 407,60	3 123 407,60	1 573 894,00	11 634 034,60	0,00	11 634 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 452 780,00	0,00	5 452 780,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadłużonych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach 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
2022	427 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	329 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	309 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	240 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	240 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	240 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	240 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/177/2022
z dnia 2022-05-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 344 586,40	11 634 034,60	5 452 780,00	0,00	0,00	17 086 814,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 344 586,40	11 634 034,60	5 452 780,00	0,00	0,00	17 086 814,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 299 230,00	3 058 407,60	0,00	0,00	0,00	3 058 407,60
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 299 230,00	3 058 407,60	0,00	0,00	0,00	3 058 407,60
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice -	Urząd Gminy	2019	2022	1 611 284,40	1 378 962,00	0,00	0,00	0,00	1 378 962,00
1.1.2.2	Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Budziszewicach -	Urząd Gminy	2021	2022	1 687 945,60	1 679 445,60	0,00	0,00	0,00	1 679 445,60
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				14 045 356,40	8 575 627,00	5 452 780,00	0,00	0,00	14 028 407,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 045 356,40	8 575 627,00	5 452 780,00	0,00	0,00	14 028 407,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach -	Urząd Gminy	2021	2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia -	Urząd Gminy	2021	2022	918 404,40	907 605,00	0,00	0,00	0,00	907 605,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice -	Urząd Gminy	2022	2023	10 839 150,00	5 386 370,00	5 452 780,00	0,00	0,00	10 839 150,00
1.3.2.4	Remont drogi gminnej nr 116051E ul. Leśna w miejscowości Budziszewice -	Urząd Gminy	2021	2022	987 802,00	981 652,00	0,00	0,00	0,00	981 652,00

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025 dokonano zmian w załączniku nr 1 i 2, i tak:

1/ W załączniku nr1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice dokonano następujących zmian:

a/ w zakresie dochodów:

- dla roku 2022 zaktualizowano dochody do wysokości wynikających z zarządzeń i uchwały zmieniających budżet na 2022 rok. Dochody ogółem zwiększono o 2.481.984,79 zł z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o 383.301,79 zł z tego z subwencji ogólnej o 76.726,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 300.788,61 zł i pozostałe dochody o 5.787,18 zł,

- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 2.098.683,00 zł,

- dla roku 2023 dochody ogółem i dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o 1.033.683,00 zł,

b/ w zakresie wydatków:

- dla roku 2022 zaktualizowano wydatki do wysokości wynikających z zarządzeń i uchwały zmieniających budżet na 2022 rok. Wydatki ogółem zwiększono o 2.683.988,18 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o 483.569,15 zł w tym na wynagrodzenia o 78.311,86 zł a wydatki majątkowe zwiększono o 2.200.419,03 zł,

- dla roku 2023 zmniejszono wydatki ogółem i wydatki majątkowe o 1.033.683,00 zł,

c/ w zakresie przychodów budżetu:

- zwiększono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 202.003,39 zł,

d/ w zakresie 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 i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zwiększono o 87.431,00 zł tj. o przyznane środki na realizację projektu "Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich w Węgrzynowicach i Rękawcu" (52.431,00zł) i projekt Cyfrowa Gmina (35.000,00),

- dochody majątkowe na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej zwiększono o 65.000,00 tj. środki przyznane na projekt Cyfrowa Gmina,

- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zwiększono o 117.400,00 zł w tym finansowane środkami z Unii Europejskiej w kwocie 87.431,00,

- wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej zwiększono o 65.000,00 (projekt Cyfrowa Gmina)

e/ 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 o 2.135.419,03 zł a dla roku 2023 zmniejszono o 637.269,03 zł.

2/ W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dla przedsięwzięcia " Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice" zwiększono limit zobowiązań o 1.498.150,00 zł przy czym dla roku 2022 zwiększono limit o 2.135.419,03 zł a dla roku 2023 zmniejszono o 637.269,03 zł.