

Uchwała nr XVII/96/2016
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 29 listopada 2016 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 2016r. poz.446) 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 2013r. Poz.885, Poz.938, Poz.1646; z 2014r.Poz.379, Poz.911, Poz.1146, Poz.1626, Poz.1877; z 2015r. Poz. 532, Poz. 238, Poz.1117, Poz. 1130, Poz. 1190, Poz. 1358, Poz.1513, Poz.1830, Poz. 1854, Poz. 1890; z 2016r. Poz.195) **Rada Gminy Budziszewice uchwala co następuje:**

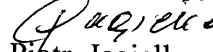
§ 1. W uchwale nr X/60/2015 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr1 "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 2016-2019 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



Piotr Jagiełło



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/96/2016 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.11.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	8 873 389,77	9 521 229,00	9 796 808,00	9 435 722,00	9 685 237,00	9 896 618,00
1.1	Dochody bieżące	8 767 269,77	8 997 731,00	9 184 125,00	9 405 722,00	9 655 237,00	9 896 618,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	917 129,00	1 146 481,00	1 167 118,00	1 192 795,00	1 222 615,00	1 253 180,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	764,00	778,00	795,00	815,00	835,00
1.1.3	podatki i opłaty	927 191,00	965 176,00	990 251,00	1 014 018,00	1 039 367,00	1 065 351,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	258 611,00	274 806,00	283 050,00	290 126,00	297 379,00	304 813,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 695 926,00	3 497 462,00	3 560 416,00	3 638 745,00	3 729 714,00	3 822 957,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 885 453,91	3 039 485,00	3 094 399,00	3 162 476,00	3 241 536,00	3 322 574,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	106 120,00	523 498,00	612 683,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	56 120,00	473 498,00	562 683,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	8 880 552,11	10 478 621,00	9 231 126,00	9 145 954,00	9 424 969,00	9 494 272,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 157 719,11	8 301 368,00	8 425 889,00	8 594 407,00	8 809 267,00	9 029 499,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	8 480,00	24 299,00	28 993,00	28 472,00	27 912,00
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
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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	31 343,00	26 337,00	27 249,00	25 996,00	18 407,00	8 683,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	28 843,00	24 337,00	27 249,00	25 996,00	18 407,00	8 683,00
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	1 853,00	493,00	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	5 056,00	10 005,00	14 478,00	10 892,00	7 465,00	3 519,00
2.2	Wydatki majątkowe	722 833,00	2 177 253,00	805 237,00	551 547,00	615 702,00	464 773,00
3	Wynik budżetu	-7 162,34	-957 392,00	565 682,00	289 768,00	260 268,00	402 346,00
4	Przychody budżetu	203 330,34	1 153 560,00	304 846,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	203 330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 153 560,00	304 846,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	957 392,00	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	196 168,00	196 168,00	870 528,00	289 768,00	260 268,00	402 346,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	196 168,00	196 168,00	870 528,00	289 768,00	260 268,00	402 346,00
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:	59 100,00	59 100,00	693 428,00	139 866,00	110 366,00	161 532,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	553 560,00	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	59 100,00	59 100,00	139 868,00	139 866,00	110 366,00	161 532,00
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	560 672,00	1 518 064,00	952 382,00	662 614,00	402 346,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	609 550,66	696 363,00	758 236,00	811 315,00	845 970,00	867 119,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	812 881,00	696 363,00	758 236,00	811 315,00	845 970,00	867 119,00



1p.	Wyszególnienie					
2016	2017	2018	2019	2020	2021	
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,54%	2,40%	9,41%	3,65%	3,17%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,81%	1,66%	2,18%	2,06%	1,95%
9.3	Spłata zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,81%	1,66%	2,18%	2,06%	1,95%
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku (wskaznik jednoroczny)	7,43%	7,84%	8,25%	8,92%	9,04%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,76%	8,53%	7,49%	7,84%	8,34%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,52%	9,30%	8,26%	7,84%	8,74%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	565 682,00	289 768,00	402 346,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 498 378,22	3 504 433,00	3 545 536,00	3 616 447,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	1 072 092,00	1 030 602,00	1 099 559,00	1 121 346,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	267 773,00	2 020 668,00	645 827,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki inwestycyjne	267 773,00	2 020 668,00	645 827,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kominywane	200 000,00	1 973 831,00	645 827,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	507 062,00	1 565 585,00	159 410,00	551 547,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 771,00	46 837,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie Programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	27 002,00	1 663 152,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 758,60	1 019 422,70	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 243,40	643 729,30	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/96/2016 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.11.2016r.

Opis

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/96/2016 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.11.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	10 243,40	643 729,30	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	10 243,40	643 729,30	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	10 243,40	643 729,30	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	10 243,40	643 729,30	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	957 392,00	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	957 392,00	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	957 392,00	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	196 168,00	196 168,00	196 968,00	93 768,00	64 268,00	9 500,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x

Paq.16.0

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr
XVII/96/2016 Rady Gminy
Budziszewice z dnia 29.11.2016r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 112 590,02	267 773,00	2 020 668,00	645 827,00	0	2 934 268,00
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				3 112 590,02	267 773,00	2 020 668,00	645 827,00	0	2 934 268,00
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:				1 690 154,00	27 002,00	1 663 152,00	0	0	1 690 154,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 690 154,00	27 002,00	1 663 152,00	0	0	1 690 154,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 116053E w miejscowości Budziszewice - ul. Kolejowa	BUDZISZEWICE	2016	2017	82 366,00	3 001,00	79 365,00	0	0	82 366,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Teodorów	BUDZISZEWICE	2016	2017	371 086,00	6 000,00	365 086,00	0	0	371 086,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie	Urząd Gminy	2016	2017	558 499,00	6 000,00	552 499,00	0	0	558 499,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice - ul. Osiedlowa	BUDZISZEWICE	2016	2017	373 061,00	6 001,00	367 060,00	0	0	373 061,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg na terenie gminy Budziszewice- Węgrzynowice	BUDZISZEWICE	2016	2017	305 142,00	6 000,00	299 142,00	0	0	305 142,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Przebieg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 422 436,02	240 771,00	357 516,00	645 827,00	0	1 244 114,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 422 436,02	240 771,00	357 516,00	645 827,00	0	1 244 114,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury turystycznej dla celów rekreacji i wypoczynku w Gminie Budziszewice	Urząd Gminy	2016	2017	25 000,00	25 000,00	0	0	0	25 000,00
1.3.2.2	Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach	BUDZISZEWICE	2015	2018	1 157 490,00	200 000,00	310 679,00	645 827,00	0	1 156 506,00
1.3.2.3	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niezbędnymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	BUDZISZEWICE	2011	2017	239 946,02	15 771,00	46 837,00	0	0	62 608,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Budziszewicach	Urząd Gminy	2015	2016	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2019 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 2016 zaktualizowano dochody do wysokości wynikających z zarządzeń i uchwały zmieniającej budżet na 2016 rok. Dochody ogółem i dochody bieżące zwiększono o 263.072,92 zł w tym:- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 263.045,20,

- w latach 2017 - 2021 dochody bieżące zaktualizowano do wielkości przyjętych do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017-2020.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2017 zmniejszono 52.408,00zł a w roku 2018 zwiększono o tę samą kwotę;

Dochody ze sprzedaży mienia w latach 2017-2020 zaktualizowano do kwot wynikających z projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017-2020.

b/w zakresie wydatków:

- dla roku 2016 zaktualizowano wydatki do wysokości wynikających z zarządzeń i uchwały zmieniającej budżet na 2016 rok. Wydatki ogółem zmniejszono o 154.985,08 zł przy czym wydatki bieżące zwiększono o 301.137,92zł a wydatki majątkowe zmniejszono o 456.123,00 zł,

- w latach 2017-2021 wydatki bieżące zaktualizowano do wielkości zaplanowanych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020,

- w latach 2017 - 2021 zwiększono wydatki na obsługę długu odpowiednio o: 7.148,00; 11.879,00; 17.619,00; 14.276,00; 7.540,00

- w latach 2017 -2018 zwiększono wydatki majątkowe odpowiednio o 682.287,00 i 193.727,00. W latach 2019 -2021 wydatki majątkowe zmniejszono odpowiednio o: 179.317,00; 137.487,00 i 406.796,00;

c/ w zakresie przychodów budżetu:

- dla roku 2016 zmniejszono plan przychodów o 418.058,00 zł z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie i kredytów ,

- dla roku 2017 zwiększono plan przychodów o 518.586,00 zł z tytułu pożyczek i kredytów ;

d/ w zakresie rozchodów budżetu:

- w roku 2017 zmniejszono rozchody o 298.058,00 zł a w latach 2018-2021 zwiększono odpowiednio o : 97.584,00; 123.000,00; 123.000,00; 359.846,00 zł;

e/ w zakresie kwoty długu -w latach 2016-2021 dostosowano kwoty długu do wielkości wynikających ze zmian w planie przychodów i rozchodów;

f/w zakresie informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla roku 2016 zwiększono o 66.745,65 a dla roku 2017 28.417,00 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t zwiększono dla roku 2016 o 6.100,00zł a dla roku 2017 zmniejszono o 47.741,00,

- wydatki objęte limitem art.226 ust3 (limity na przedsięwzięcia majątkowe) dla roku 2016

zwiększono o 9.002,00 zł a dla roku 2017 zwiększono o 548.976,00 zł;

- nowe wydatki inwestycyjne dla roku 2016 zmniejszono o 456.123,00 zł a dla roku 2017 zwiększono o 133.311,00zł,

- wydatki inwestycyjne kontynuowane dla roku 2017 zwiększono o 548.976,00zł,

g/ w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- wydatki majątkowe na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej dla roku 2016 zmniejszono o 446.423,00zł a dla roku 2017 zwiększono o 446.425,00zł;

2/ W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono następujące zmiany:

a) dodano dwa przedsięwzięcia które będą realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej tj.

- Przebudowa drogi gminnej nr 116053E w miejscowości Budziszewice - ul. Kolejowa - limit wydatków na 2016 rok zaplanowano w kwocie 3.001,00 a na rok 2017 - 79.365,00 zł,

- Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice- ul. Osiedlowa - limit wydatków na 2016 rok -6.001,00 zł i na rok 2017 - 367.060,00 zł;

b) zmieniono nazwę przedsięwzięcia "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Budziszewicach" na "Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach" oraz zaplanowano limit wydatków na 2017 rok w kwocie 310.679,00 zł i w 2018 - 645.827,00 zł;

c) na przedsięwzięcie "Budowa infrastruktury turystycznej dla celów rekreacji i wypoczynku w Gminie Budziszewice" zmniejszono limit wydatków na rok 2017 o 208.128,00 zł.

