

**Uchwała nr XXV/142/2017  
Rady Gminy Budziszewice  
z dnia 22 sierpnia 2017 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 2016r. Poz. 446, poz.1579,poz.1948, z 2017r. Dz.U. poz.730,poz.935) oraz art.226,227,228,230 ust6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260, z 2017r. Dz.U. poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089) **Rada Gminy Budziszewice uchwala co następuje:**

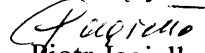
§ 1. W uchwale nr XIX/111/2016 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice wprowadza się następujące zmiany:

- 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 2017-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykoanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Piotr Jagiełło

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                | 2021                | 2022                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 641 908,45</b> | <b>11 981 451,00</b> | <b>10 335 628,00</b> | <b>9 772 349,00</b> | <b>9 985 908,00</b> | <b>10 235 555,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 280 998,45         | 9 473 040,00         | 9 490 709,00         | 9 742 349,00        | 9 985 908,00        | 10 235 555,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 1 146 481,00         | 1 167 118,00         | 1 192 795,00         | 1 222 615,00        | 1 253 180,00        | 1 284 509,00         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 764,00               | 778,00               | 795,00               | 815,00              | 835,00              | 856,00               |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 045 676,00         | 1 073 166,00         | 1 099 005,00         | 1 126 479,00        | 1 154 641,00        | 1 183 507,00         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 355 306,00           | 365 965,00           | 375 113,00           | 384 491,00          | 394 103,00          | 403 956,00           |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 554 205,00         | 3 560 416,00         | 3 638 745,00         | 3 729 714,00        | 3 822 957,00        | 3 918 530,00         |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 3 154 584,33         | 3 094 399,00         | 3 162 476,00         | 3 241 536,00        | 3 322 574,00        | 3 405 639,00         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 360 910,00         | 2 508 411,00         | 844 919,00           | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 50 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 1 310 910,00         | 2 458 411,00         | 814 919,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 664 231,57</b> | <b>12 032 653,80</b> | <b>9 362 768,00</b>  | <b>9 398 897,00</b> | <b>9 667 224,00</b> | <b>9 925 526,00</b>  |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 551 854,83         | 8 508 803,80         | 8 679 394,00         | 8 896 379,00        | 9 118 789,00        | 9 346 758,00         |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 26 056,00            | 31 261,00            | 31 389,00           | 30 798,00           | 30 227,00            |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 337,00            | 24 524,00            | 25 254,00            | 16 553,00           | 10 090,00           | 3 910,00             |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 24 337,00            | 23 709,00            | 25 254,00            | 16 553,00           | 10 090,00           | 3 910,00             |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 2 668,00             | 3 136,00             | 1 673,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 112 376,74         | 3 523 850,00         | 683 374,00           | 502 518,00          | 548 435,00          | 578 768,00           |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-2 022 323,12</b> | <b>-51 202,80</b>    | <b>972 860,00</b>    | <b>373 452,00</b>   | <b>318 684,00</b>   | <b>310 029,00</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 218 491,12</b>  | <b>1 327 489,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 98 500,92            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 98 500,92            | 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                                                                                                                                                                                                                             | 560 672,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 364 504,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 1 559 318,20         | 1 327 489,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 559 318,20         | 51 202,80            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>196 168,00</b>    | <b>1 276 286,20</b>  | <b>972 860,00</b>    | <b>373 452,00</b>   | <b>318 684,00</b>   | <b>310 029,00</b>    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 196 168,00           | 1 276 286,20         | 972 860,00           | 373 452,00          | 318 684,00          | 310 029,00           |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                            | 0,00                 | 959 318,20           | 569 908,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 959 318,20           | 569 908,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 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                 |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 923 822,20</b>  | <b>1 975 025,00</b>  | <b>1 002 165,00</b>  | <b>628 713,00</b>   | <b>310 029,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>             |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 729 143,62           | 964 236,20           | 811 315,00           | 845 970,00          | 867 119,00          | 888 797,00           |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 1 388 316,54         | 964 236,20           | 811 315,00           | 845 970,00          | 867 119,00          | 888 797,00           |



| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021       | 2022       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | x            | x            | x            | x            | x          | x          |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 2,07%        | 11,07%       | 9,96%        | 4,31%        | 3,60%      | 3,36%      |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 2,05%        | 3,03%        | 4,43%        | 4,31%        | 3,60%      | 3,36%      |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 2,05%        | 3,03%        | 4,43%        | 4,31%        | 3,60%      | 3,36%      |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 7,32%        | 8,47%        | 8,14%        | 8,96%        | 8,68%      | 8,68%      |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 9,48%        | 8,26%        | 7,92%        | 7,98%        | 8,52%      | 8,59%      |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                         | 10,18%       | 8,97%        | 8,62%        | 7,98%        | 8,52%      | 8,59%      |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona  |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona  |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 972 860,00   | 373 452,00   | 318 684,00 | 310 029,00 |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 972 860,00   | 373 452,00   | 318 684,00 | 310 029,00 |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | x            | x            | x            | x            | x          | x          |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 3 532 169,58 | 3 556 999,00 | 3 628 139,00 | 3 718 842,00 | 0,00       | 0,00       |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 1 050 867,38 | 1 045 513,00 | 1 066 423,00 | 1 093 084,00 | 0,00       | 0,00       |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 3 911 221,54 | 3 523 086,00 | 472 142,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 911 221,54 | 3 523 086,00 | 472 142,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 864 384,54 | 3 523 086,00 | 472 142,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 187 010,20   | 764,00       | 211 232,00   | 502 518,00   | 0,00       | 0,00       |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 982,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   | x            | x            | x            | x            | x          | x          |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 1 152 130,00 | 2 458 411,00 | 814 919,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 152 130,00 | 2 458 411,00 | 814 919,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 1 152 130,00 | 2 458 411,00 | 814 919,00   | 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       | 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       | 0,00       |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 0,00         | 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                                                                                                                                                                    | 3 626 921,54 | 3 523 086,00 | 472 142,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 2 103 813,14 | 2 059 114,00 | 244 247,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                    | 2 103 813,14 | 2 059 114,00 | 244 247,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2017         | 2018         | 2019       | 2020      | 2021     | 2022     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------|----------|
| 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                                                        | 1 523 108,40 | 1 463 972,00 | 227 895,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 1 523 108,40 | 1 463 972,00 | 227 895,00 | 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                                                               | 722 660,40   | 932 217,00   | 227 895,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 722 660,40   | 932 217,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 1 559 318,20 | 932 260,00   | 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                                                                                                                                                                                               | 1 559 318,20 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 177 207,20   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 177 207,20   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 196 168,00   | 322 876,20   | 93 768,00  | 64 268,00 | 9 500,00 | 0,00     |
| 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     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 16     | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>                                                                                                                                             | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> |

*Popisano*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

Załącznik nr2 do uchwały nrXXV/142/2017  
Rady Gminy Budziszewice z dnia  
22.08.2017r.

| Z1      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      |                             |              |              |            |            |                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | od                  | do   |                             |              |              |            |            |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | 8 212 493,63                | 3 911 221,54 | 3 523 086,00 | 472 142,00 | 0          | 7 906 449,54        |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 0                           | 0            | 0            | 0          | 0          | 0                   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 8 212 493,63                | 3 911 221,54 | 3 523 086,00 | 472 142,00 | 0          | 7 906 449,54        |
| 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: |                                                 |                     |      | 7 699 857,61                | 3 632 456,54 | 3 523 086,00 | 472 142,00 | 0          | 7 627 684,54        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 0                           | 0            | 0            | 0          | 0          | 0                   |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 7 699 857,61                | 3 632 456,54 | 3 523 086,00 | 472 142,00 | 0          | 7 627 684,54        |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 116053E w miejscowości Budziszewice - ul. Kolejowa                                                                                                                                                                 | BUDZISZEWICE                                    | 2016                | 2017 | 116 201,10                  | 113 201,10   | 0            | 0          | 0          | 113 201,10          |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi w miejscowości Teodorów                                                                                                                                                                                                       | BUDZISZEWICE                                    | 2016                | 2017 | 255 777,00                  | 249 777,00   | 0            | 0          | 0          | 249 777,00          |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                                     | 2016                | 2017 | 558 499,00                  | 552 499,00   | 0            | 0          | 0          | 552 499,00          |
| 1.1.2.4 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice - ul. Osiedlowa                                                                                                                                                                                  | BUDZISZEWICE                                    | 2016                | 2017 | 297 631,00                  | 291 631,00   | 0            | 0          | 0          | 291 631,00          |
| 1.1.2.5 | Przebudowa dróg na terenie gminy Budziszewice- Węgrzynowice                                                                                                                                                                                    | BUDZISZEWICE                                    | 2016                | 2017 | 205 134,00                  | 199 134,00   | 0            | 0          | 0          | 199 134,00          |
| 1.1.2.6 | Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach -                                                                                                                                                | BUDZISZEWICE                                    | 2015                | 2018 | 3 653 616,00                | 1 190 619,00 | 2 421 423,00 | 0          | 0          | 3 612 042,00        |
| 1.1.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul.Kolejowa, ul.Szkolna, ul. Leśna) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Budziszewice etap II -                                             | BUDZISZEWICE                                    | 2016                | 2019 | 2 612 999,51                | 1 035 595,44 | 1 101 663,00 | 472 142,00 | 0          | 2 609 400,44        |

*G. Gąbka*

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                 | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                             |                                                 | od                  | do   |                             |            |            |            |            |                     |
|         | 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                   |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                           |                                                 |                     |      | 512 636,02                  | 278 765,00 | 0          | 0          | 0          | 278 765,00          |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                           |                                                 |                     |      | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                         |                                                 |                     |      | 512 636,02                  | 278 765,00 | 0          | 0          | 0          | 278 765,00          |
| 1.3.2.1 | Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów | BUDZISZEWICE                                    | 2011                | 2017 | 239 946,02                  | 46 837,00  | 0          | 0          | 0          | 46 837,00           |
| 1.3.2.3 | Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice                                                                                                                             | BUDZISZEWICE                                    | 2016                | 2017 | 135 666,00                  | 120 906,00 | 0          | 0          | 0          | 120 906,00          |
| 1.3.2.4 | Urządzenie placu przy Urzędzie Gminy wraz z modernizacją budynku gospodarczego                                                                                              | BUDZISZEWICE                                    | 2016                | 2017 | 10 460,00                   | 8 000,00   | 0          | 0          | 0          | 8 000,00            |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Mierznie                                                                                                                                  | BUDZISZEWICE                                    | 2016                | 2017 | 97 422,00                   | 78 480,00  | 0          | 0          | 0          | 78 480,00           |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci wodociągowej na działce nr 313 w miejscowości Budziszewice -                                                                                                   | BUDZISZEWICE                                    | 2016                | 2017 | 29 142,00                   | 24 542,00  | 0          | 0          | 0          | 24 542,00           |

*Przyjęto*

## Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017- 2020 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 2017 zaktualizowano dochody do wysokości wynikających z zarządzeń i uchwały zmieniającej budżet na 2017 rok. Dochody ogółem i dochody bieżące zwiększono o 16.761,00zł w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 13.261,00zł,

- dla roku 2018 zmniejszono dochody ogółem i dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 273.315,00zł;

b/ w zakresie wydatków:

- dla roku 2017 zaktualizowano wydatki do wysokości wynikających z zarządzeń i uchwały zmieniającej budżet na 2017 rok. Wydatki ogółem zmniejszono o 256.554,00zł przy czym wydatki bieżące zwiększono o 49.557,00zł a wydatki majątkowe zmniejszono o 306.111,00zł;

c/ w zakresie przychodów budżetu:

- dla roku 2017 zmniejszono przychody z tytułu pożyczek na prefinansowanie o kwotę 273.315,00zł;

d/ w zakresie rozchodów budżetu:

- dla roku 2018 zmniejszono rozchody z tytułu spłat pożyczek na prefinansowanie oraz kwotę ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy o kwotę 273.315,00 zł;

e/ w zakresie kwoty długu - dla roku 2017 zmniejszono kwotę długu o 273.315,00zł;

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

- planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla roku 2017 zwiększono o 18.296,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t zwiększono o 6.000,00 zł,
- wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy zmniejszono o 327.256,00zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane dla roku 2017 zmniejszono o 327.256,00zł,
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o 22.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono o 855,00zł;

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:

- dochody majątkowe na projekty dla roku 2018 zmniejszono o 273.315,00zł,
- dochody majątkowe na projekty wynikające z zawartych umów dla roku 2018 zwiększono o 470.157,00 zł a dla roku 2019 o 814.919,00 zł,
- wydatki majątkowe na projekty dla roku 2017 zmniejszono ogółem o 371.798,00zł z tego wydatki finansowane środkami z Unii Europejskiej zmniejszono o 273.315,00zł i wydatki na wkład krajowy zmniejszono o 98.483,00zł,
- wydatki majątkowe na projekty w związku z zawartą umową na realizację projektu:
  - finansowane środkami z Unii Europejskiej dla roku 2017 zwiększono o 469.393,44, dla



- roku 2018 o 569.908,00zł i dla roku 2019 o 244.247,00zł,
- wydatki na wkład krajowy dla roku 2017 zwiększono o 594.503,10zł, dla roku 2018 o 531.755,00 i dla roku 2019 o 227.895,00zł,
  - wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1.01.2013 na realizację projektu finansowanego co najmniej w 60% z środków Unii Europejskiej dla roku 2017 zwiększono o 33.836,10zł,
  - przychody z tytułu kredytów i pożyczek w związku z umową na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej dla roku 2017 zmniejszono o 273.315,00 zł (poz.12.7 WPF)
- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu zadania zwiększono o 1.069.393,00zł (poz.12.7.1 WPF).

- 2/ W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono następujące zmiany:
- zwiększono limit wydatków na "Przebudowę drogi gminnej nr 116053E w miejscowości Budziszewice ul. Kolejowa" o 33.836,10zł, Rozbudowę budynku Domu Ludowego w Mierznie - o 50.000,00zł,
  - zmniejszono limit wydatków na dwa przedsięwzięcia tj.
    - Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Kolejowa, ul. Szkolna, ul. Leśna) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Budziszewice etap II" o 405.634,10zł (zmniejszenia dokonano w związku z rozstrzygnięciem przetargu na I etap projektu),
    - Budowa sieci wodociągowej na działce nr 313 w miejscowości Budziszewice o 5.458,00zł (zmniejszenia dokonano w związku z otrzymaniem zwrotu podatku VAT).

*Flakinto*