

**Uchwała nr XXVII/153/2017
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 listopada 2017 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 2017r. Poz.1875) 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 2017r. poz.2077) **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:

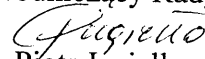
1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice

Załącznik nr1 do uchwały nr XXVII/153/2017 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.11.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	10 756 147,20	12 144 200,00	10 335 628,00	9 772 349,00	9 985 908,00	10 235 555,00
1.1	Dochody bieżące	9 557 986,20	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	3 431 571,16	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:	1 198 161,00	2 671 160,00	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	1 148 161,00	2 621 160,00	814 919,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	12 937 401,32	12 506 552,00	9 312 118,80	9 259 397,00	9 527 724,00	9 785 095,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 881 608,58	8 508 804,00	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	26 668,00	39 671,00	28 555,00	17 530,00	6 514,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	24 337,00	25 853,00	39 671,00	28 555,00	17 530,00	6 514,00
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	4 055 792,74	3 997 748,00	632 724,80	363 018,00	408 935,00	438 337,00
3	Wynik budżetu	-2 181 254,12	-362 352,00	1 023 509,20	512 952,00	458 184,00	450 460,00
4	Przychody budżetu	2 377 422,12	1 797 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 718 249,20	1 797 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 718 249,20	362 352,00	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
5	Rozchody budżetu	196 168,00	1 435 217,20	1 023 509,20	512 952,00	458 184,00	450 460,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	196 168,00	1 435 217,20	1 023 509,20	512 952,00	458 184,00	450 460,00
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	1 118 249,20	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	1 118 249,20	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
6	Kwota długu	2 082 753,20	2 445 105,20	1 421 596,00	908 644,00	450 460,00	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	676 377,62	964 236,00	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	1 335 550,54	964 236,00	811 315,00	845 970,00	867 119,00	888 797,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,05%	12,25%	10,59%	5,86%	5,07%	4,76%
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.	2,03%	3,01%	5,06%	5,86%	5,07%	4,76%
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	2,03%	3,01%	5,06%	5,86%	5,07%	4,76%
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)	6,75%	8,35%	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%	8,07%	7,69%	7,75%	8,48%	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%	8,78%	8,39%	7,75%	8,48%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 023 509,20	512 952,00	458 184,00	450 460,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 023 509,20	512 952,00	458 184,00	450 460,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 559 897,21	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	1 054 867,38	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	3 825 637,54	3 996 984,00	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	3 825 637,54	3 996 984,00	472 142,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 778 800,54	3 996 984,00	472 142,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	187 010,20	764,00	160 582,80	363 018,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	89 982,00	0,00	0,00	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	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	989 381,00	2 621 160,00	814 919,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	989 381,00	2 621 160,00	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	989 381,00	2 621 160,00	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	3 512 837,54	3 996 984,00	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	1 409 024,40	1 937 870,00	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	1 409 024,40	1 937 870,00	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	661 958,40	932 217,00	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	661 958,40	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	1 718 249,20	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	1 718 249,20	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	285 639,20	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	285 639,20	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 dług 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	951 200,20	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/153/2017 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.11.2017r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 600 807,63	3 825 637,54	3 996 984,00	472 142,00	0	8 294 763,54
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				8 600 807,63	3 825 637,54	3 996 984,00	472 142,00	0	8 294 763,54
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:				8 073 871,61	3 532 572,54	3 996 984,00	472 142,00	0	8 001 698,54
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 073 871,61	3 532 572,54	3 996 984,00	472 142,00	0	8 001 698,54
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 116053E w miejscowości Budziszewice - ul. Kolejowa	BUDZISZEWICE	2016	2017	130 401,10	127 401,10	0	0	0	127 401,10
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	4 127 514,00	1 190 619,00	2 895 321,00	0	0	4 085 940,00
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	2 498 915,51	921 511,44	1 101 663,00	472 142,00	0	2 495 316,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				526 936,02	293 065,00	0	0	0	293 065,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				526 936,02	293 065,00	0	0	0	293 065,00
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	24 760,00	22 300,00	0	0	0	22 300,00
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



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 zmniejszono o 150.453,00 zł przy czym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 12.296,00zł a dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o 162.749,00 (z uwagi, iż wniosek o płatność na projekt Przebudowa drogi w miejscowości Teodorów zostanie złożony w styczniu 2018 roku),
- dla roku 2018 zwiększono dochody ogółem w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje o 162.749,00zł.;

b/ w zakresie wydatków:

- dla roku 2017 zaktualizowano wydatki do wysokości wynikających z zarządzeń i uchwały zmieniającej budżet na 2017 rok. Wydatki ogółem zwiększono o 8.478,00zł przy czym wydatki bieżące zwiększono o 35.062,00zł a wydatki majątkowe zmniejszono o 26.584,00zł,
- dla roku 2018 zwiększono wydatki ogółem i wydatki majątkowe o 162.749,00zł,
- w latach 2019-2021 zmniejszono wydatki ogółem i wydatki majątkowe po 39.500,00zł w każdym roku a w 2022 roku zmniejszono o 40.431,00zł,
- w latach 2018-2022 zwiększono wydatki na obsługę długu odpowiednio o: 436,00; 4.282,00; 3.057,00; 1.758,00zł i 365,00zł.

c/ w zakresie przychodów budżetu:

- dla roku 2017 i 2018 zwiększono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 158.931,00zł w każdym roku;

d/ w zakresie rozchodów budżetu:

- dla roku 2018 zwiększono rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w tym kwotę ustawowych wyłączeń z limitu spłaty określonych w art.243 ust.3 o 158.931,00zł,
- w latach 2019-2022 zwiększono rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek odpowiednio o: 39.500,00; 39.500,00; 39.500,00; 40.431,00;

e/ w zakresie kwoty długu:

- kwota długu w latach 2017-2021 uległa zwiększeniu odpowiednio dla roku 2017 o 158.931,00zł ; 2018 o 158.931,00; 2019 o 119.431,00; 2020 o 79.931,00; 2021 o 40.431,00;

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 11.376,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t dla roku 2017 zwiększono o 4.000,00zł
- wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy dla roku 2017 zmniejszono o 26.584,00zł a dla roku 2018 zwiększono o 162.749,00zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane dla roku 2017 zmniejszono o 26.584,00zł a dla roku 2018 zwiększono o 162.749,00zł
- nowe wydatki inwestycyjne dla roku 2019 i 2020 zmniejszono o 39.500,00 zł w każdym

roku ;

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 w tym dochody z Unii Europejskiej dla roku 2017 zmniejszono o 162.749,00 zł a dla roku 2018 zwiększono o 162.749,00zł,
- wydatki majątkowe na projekty ogółem dla roku 2017 zmniejszono o 114.084,00zł z tego wydatki na wkład krajowy 114.084,00zł,
- dla roku 2018 wydatki majątkowe na projekty ogółem z tego wydatki na wkład krajowy zwiększono o 162.749,00zł;

h/ w zakresie danych uzupełniających o dług i jego spłacie:

- dla roku 2018 zwiększono o 628.324,00zł kwotę spłat rat kapitałowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

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

- dla roku 2018 zwiększono o 162.749,00 limit wydatków na operację "Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach",
- dla roku 2017zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie "Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul.Kolejowa, ul. Szkolna, ul. Leśna) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Budziszewice etapII" o kwotę 55.084,00zł a na przedsięwzięcia:
 - "Urządzenie placu przy Urzędzie Gminy wraz z modernizacją budynku gospodarczego" zwiększono limit o 14.300,00 zł",
 - "Przebudowa drogi gminnej nr 116053E w miejscowości Budziszewice - ul. Kolejowa"zwiększono limit o 14.200,00zł".

