

**Uchwała nr XXVIII/163/2017  
Rady Gminy Budziszewice  
z dnia 28 grudnia 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:**

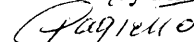
§ 1. W uchwale nr XIX/111/2016 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice wprowadza się następujące zmiany:

- 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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>10 626 282,20</b>	<b>12 280 191,00</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	9 581 897,20	9 609 031,00	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	1 303 109,00	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	1 002 276,00	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	328 687,00	365 965,00	375 113,00	384 491,00	394 103,00	403 956,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 576 174,00	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	3 476 713,16	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	1 044 385,00	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	994 385,00	2 621 160,00	814 919,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>12 091 028,32</b>	<b>13 059 051,00</b>	<b>9 387 118,80</b>	<b>9 334 397,00</b>	<b>9 602 724,00</b>	<b>9 860 095,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 905 519,58	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	18 050,00	32 837,00	23 482,00	14 309,00	5 246,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	24 337,00	17 235,00	32 837,00	23 482,00	14 309,00	5 246,00
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	3 185 508,74	4 550 247,00	707 724,80	438 018,00	483 935,00	513 337,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 464 746,12</b>	<b>-778 860,00</b>	<b>948 509,20</b>	<b>437 952,00</b>	<b>383 184,00</b>	<b>375 460,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 660 914,12</b>	<b>1 797 569,20</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	1 001 741,20	1 797 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 001 741,20	778 860,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>196 168,00</b>	<b>1 018 709,20</b>	<b>948 509,20</b>	<b>437 952,00</b>	<b>383 184,00</b>	<b>375 460,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	196 168,00	1 018 709,20	948 509,20	437 952,00	383 184,00	375 460,00
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	805 531,20	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	805 531,20	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>1 366 245,20</b>	<b>2 145 105,20</b>	<b>1 196 596,00</b>	<b>758 644,00</b>	<b>375 460,00</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	676 377,62	1 100 227,00	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	1 100 227,00	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	2,08%	8,65%	9,80%	5,04%	4,29%	4,01%
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%	2,06%	4,27%	5,04%	4,29%	4,01%
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%	2,06%	4,27%	5,04%	4,29%	4,01%
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)	6,84%	9,37%	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%	8,10%	8,06%	8,12%	8,82%	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%	8,81%	8,76%	8,12%	8,82%	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:						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	948 509,20	437 952,00	383 184,00	375 460,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 567 168,21	3 556 999,00	3 628 139,00	3 718 842,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 064 167,38	1 045 513,00	1 066 423,00	1 093 084,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 064 593,54	4 549 483,00	472 142,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 064 593,54	4 549 483,00	472 142,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 017 756,54	4 549 483,00	472 142,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	77 770,20	764,00	160 582,80	363 018,00	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	89 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	x	x	x	x	x
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	2 933 959,54	4 549 483,00	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	1 791 095,14	2 371 832,00	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	1 791 095,14	2 371 832,00	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	1 142 864,40	2 204 030,00	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	1 142 864,40	2 204 030,00	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	1 001 741,20	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	1 001 741,20	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	<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 długi 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	1 018 709,20	138 768,00	109 268,00	54 500,00	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>

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/163/2017  
Rady Gminy Budziszewice z dnia 28.12.2017

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)				8 392 262,63	3 064 593,54	4 549 483,00	472 142,00	0	8 086 218,54
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				8 392 262,63	3 064 593,54	4 549 483,00	472 142,00	0	8 086 218,54
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:				8 047 492,61	2 953 694,54	4 549 483,00	472 142,00	0	7 975 319,54
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 047 492,61 zł	2 953 694,54	4 549 483,00	472 142,00	0	7 975 319,54
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 116053E w miejscowości Budziszewice - ul. Kolejowa	BUDZISZEWICE	2016	2017	130 401,10 zł	127 401,10	0	0	0	127 401,10
1.1.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Teodorów	BUDZISZEWICE	2016	2017	255 777,00 zł	249 777,00	0	0	0	249 777,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie	Urząd Gminy	2016	2018	558 499,00 zł	0	552 499,00	0	0	552 499,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice - ul. Osiedlowa	BUDZISZEWICE	2016	2017	297 631,00 zł	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 zł	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 zł	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	2 472 536,51 zł	895 132,44	1 101 663,00	472 142,00	0	2 468 937,44

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				344 770,02	110 899,00	0	0	0	110 899,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				344 770,02	110 899,00	0	0	0	110 899,00
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	14 760,00	0	0	0	0	0
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	36 162,00	17 220,00	0	0	0	17 220,00
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

*Paqieś*

## 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 129 865,00 zł przy czym dochody bieżące zwiększono o 23 911,00zł a dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o 153 776,00,
- dla roku 2018 zwiększono dochody ogółem w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 135 991,00zł.;

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 846 373,00zł przy czym wydatki bieżące zwiększono o 23 911,00zł a wydatki majątkowe zmniejszono o 870 284,00zł,
- dla roku 2018 zwiększono wydatki ogółem i wydatki majątkowe o 552 499,00zł,
- w latach 2019-2022 zwiększono wydatki ogółem i wydatki majątkowe po 75.000,00zł w każdym roku,
- w latach 2018-2022 zmniejszono wydatki na obsługę długu odpowiednio o: 8 618,00; 6 834,00; 5 073,00; 3 221,00zł i 1 268,00zł;

c/ w zakresie przychodów budżetu:

- dla roku 2017 zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 716 508,00zł;

d/ w zakresie rozchodów budżetu:

- dla roku 2018 zmniejszono rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek o kwotę 416 508,00 w tym kwotę ustawowych wyłączeń z limitu spłaty określonych w art.243 ust.3 o 312 718,00zł,
- w latach 2019-2022 zmniejszono rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek po 75 000,00 zł w każdym roku;

e/ w zakresie kwoty długu:

- kwota długu w latach 2017-2021 uległa zmniejszeniu odpowiednio dla roku 2017 o 716 508,00zł ; 2018 o 300 000,00; 2019 o 225 000,00; 2020 o 150 000,00; 2021 o 75 000,00;

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 7 271,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t dla roku 2017 zwiększono o 9 300,00zł,
- wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy dla roku 2017 zmniejszono o 761 044,00zł a dla roku 2018 zwiększono o 552 499,00zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane dla roku 2017 zmniejszono o 761 044,00zł a dla roku 2018 zwiększono o 552 499,00zł
- nowe wydatki inwestycyjne dla roku 2017 zmniejszono o 109 240,00zł;



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 projekty ogółem dla roku 2017 zmniejszono o 578 878,00zł z tego finansowane środkami z Unii Europejskiej o 312 718,00 zł i wydatki na wkład krajowy 266 160,00zł,

- dla roku 2018 wydatki majątkowe na projekty ogółem zwiększono o 552 499,00 zł z tego finansowanie środkami z UE o 312 718,00 zł i wydatki na wkład krajowy o 266 160,00zł,

- przychody z tytułu kredytów, pożyczek powstające w związku z umową na realizację projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej zmniejszono o 716 508,00zł.

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

a/ Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice ( ul.Kolejowa, ul. Szkolna, ul. Leśna) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Budziszewice etapII dla roku 2017 zmniejszono limit wydatków o kwotę 26 379,00zł;

b/ Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice - dla roku 2017 zmniejszono limit wydatków o kwotę 120 906,00zł;

c/ Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie - dla roku 2017 zmniejszono limit wydatków o 552 499,00 zł a o tę samą kwotę zwiększono limit dla roku 2018;

d/ Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Mierznie dla roku 2017 zmniejszono limit wydatków o 61 260,00zł.

*Fajezto*