

ZARZĄDZENIE Nr 55/2017
Wójta Gminy Budziszewice
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1875) , art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz.2077), **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Wójt Gminy Budziszewice

**Uchwała nr
Rady Gminy Budziszewice
z dnia roku**

Projekt

w sprawie: uchwalenia 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 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Budziszewice na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2018 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3ust. 1 pkt2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2017 roku traci moc Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Jagiełło



Lp.	Wydatki ogółem	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1	Dochoody bieżące	9 854 576,00	10 260 945,00	10 236 468,00	10 509 214,00	10 771 944,00	11 041 243,00	11 600 205,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 344 479,00	1 375 402,00	1 409 787,00	1 445 032,00	1 481 157,00	1 518 187,00	1 595 045,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 205,00	2 312,00	2 370,00	2 430,00	2 490,00	2 552,00	2 616,00
1.1.3	podatki i opłaty	989 902,00	1 031 335,00	1 057 119,00	1 083 545,00	1 110 634,00	1 138 399,00	1 166 859,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	339 265,00	356 228,00	365 134,00	374 262,00	383 619,00	393 209,00	403 039,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 879 197,00	3 968 419,00	4 067 628,00	4 169 318,00	4 273 551,00	4 380 390,00	4 489 900,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 103 273,00	3 174 698,00	3 254 064,00	3 335 414,00	3 418 799,00	3 504 269,00	3 591 876,00
1.2	Dochoody majątkowe, w tym	3 461 160,21	864 919,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	40 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 421 160,21	814 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	15 597 27,01	9 902 353,00	9 896 612,00	10 224 126,00	10 410 356,00	10 815 243,00	11 374 205,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 701 905,01	8 962 962,00	9 187 036,00	9 416 712,00	9 652 130,00	9 893 433,00	10 140 769,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	26 056,00	31 261,00	31 389,00	30 798,00	30 227,00	29 656,00	28 514,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	43 847,00	62 192,00	53 977,00	48 845,00	43 547,00	37 512,00	31 584,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	41 847,00	62 192,00	53 977,00	48 845,00	43 547,00	37 512,00	31 584,00
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)	2 456,00	2 504,00	0,00	0,00	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 895 122,00	939 391,00	709 576,00	807 414,00	758 226,00	921 810,00	950 505,00
3	Wynik budżetu	-2 281 290,80	1 223 511,00	379 856,00	325 088,00	361 588,00	226 000,00	226 000,00
4	Przychody budżetu	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 281 290,80	0,00	0,00	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	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 018 709,20	1 223 511,00	379 856,00	325 088,00	361 588,00	226 000,00	226 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 018 709,20	1 223 511,00	379 856,00	325 088,00	361 588,00	226 000,00	226 000,00
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:	805 531,20	814 155,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 647 536,00	2 424 025,00	2 044 169,00	1 719 081,00	1 357 493,00	1 131 493,00	679 493,00
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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 152 670,99	1 297 983,00	1 049 432,00	1 092 502,00	1 119 814,00	1 147 810,00	1 176 505,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 152 670,99	1 297 983,00	1 049 432,00	1 092 502,00	1 119 814,00	1 147 810,00	1 205 917,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr.. Rady Gminy Budziszewice z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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	8,16%	11,84%	4,53%	3,84%	4,04%	2,66%	2,53%	2,41%
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	2,09%	4,50%	4,53%	3,84%	4,04%	2,66%	2,53%	2,41%
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	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	2,09%	4,50%	4,53%	3,84%	4,04%	2,66%	2,53%	2,41%
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)	8,96%	12,12%	10,60%	10,74%	10,40%	10,40%	10,40%	10,40%
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)	8,97%	8,79%	9,47%	10,56%	11,15%	10,58%	10,51%	10,40%
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)	9,28%	9,10%	9,78%	10,56%	11,15%	10,58%	10,51%	10,40%
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	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	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 223 511,00	379 856,00	325 088,00	361 588,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 223 511,00	379 856,00	325 088,00	361 588,00	226 000,00	0,00	226 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 683 065,00	3 775 142,00	3 869 520,00	3 966 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 087 245,00	1 114 426,00	1 142 286,00	1 170 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 895 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 895 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 846 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	939 391,00	709 576,00	807 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	48 818,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	3 421 160,21	814 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 421 160,21	814 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 421 160,21	814 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	6 826 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 416 079,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 416 079,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	3 410 224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 410 224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	952 000,20	93 768,00	64 268,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3	0,00	0,00	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	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceczeń i gwarancji	0,00	0,00	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	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	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	x	x

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr.. Rady Gminy Budziszewice z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice



Lp.	2027	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem			
1.1	Dochody bieżące			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 634 921,00	1 675 794,00	1 717 688,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 681,00	2 748,00	2 817,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 225 932,00	1 256 580,00	1 287 995,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	423 443,00	434 029,00	444 880,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 717 200,00	4 835 131,00	4 956 008,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 773 714,00	3 868 058,00	3 964 759,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	11 664 211,00	11 961 466,00	12 264 660,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	10 654 145,00	10 920 499,00	11 193 512,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	27 943,00	27 372,00	26 809,00
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
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
2.1.3	wydanki na obsługę długu, w tym:	18 895,00	12 007,00	4 732,00
2.1.3.1	odsłaki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	18 895,00	12 007,00	4 732,00
2.1.3.1.1	odsłaki 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 odsłaki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsłaki 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
2.2	Wydanki majątkowe	1 010 066,00	1 040 967,00	1 071 148,00
3	Wynik budżetu	226 000,00	226 000,00	227 493,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	226 000,00	226 000,00	227 493,00
5.1	Spłaty nat. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	226 000,00	226 000,00	227 493,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	453 493,00	227 493,00	0,00
7	Kwota zobowiązana i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych po likwidowanych i przekształceniach	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 236 066,00	1 266 967,00	1 298 641,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 236 066,00	1 266 967,00	1 298 641,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,29%	2,18%	2,07%
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.	2,29%	2,18%	2,07%
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
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	2,29%	2,18%	2,07%
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)	10,40%	10,40%	10,40%
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)	10,40%	10,40%	10,40%
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)	10,40%	10,40%	10,40%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	226 000,00	226 000,00	227 493,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	226 000,00	226 000,00	227 493,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porcech i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

Wyszczególnienie

2026

2027

2028



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr.....
Rady Gminy Budziszewice z dnia
zł
kwoty w

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
	1.a	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	6 895 122,00
	1.b	- wydatki majątkowe		8 113 942,52	6 895 122,00	0	0	0	6 895 122,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:								
				7 786 236,50	6 826 304,00	0	0	-	6 826 304,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 786 236,50	6 826 304,00	0	0	0	6 826 304,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie -	Urząd Gminy	2016 2018	558 499,00	552 499,00	0	0	0	552 499,00
1.1.2.6	Budowa zereneregłycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach -	BUDZISZEWICE	2015 2018	4 741 574,00	4 700 000,00	0	0	0	4 700 000,00
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 2018	2 486 163,50	1 573 805,00	0	0	0	1 573 805,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-rywalnego, z tego:								
	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								
				327 706,02	68 818,00	0	0	0	68 818,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				327 706,02	68 818,00	0	0	0	68 818,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Mierznie	BUDZISZEWICE	2016	2018	38 942,00	20 000,00	0	0	0	20 000,00
1.3.2.6	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów -	BUDZISZEWICE	2011	2018	288 764,02	48 818,00	0	0	0	48 818,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat przy czym okres objęty prognozą nie może być krótszy niż, okres na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia a więc jest prognozą kroczącą uzupełnianą na kolejny rok budżetowy.

Opracowanie oraz zmiana WPF dokonywana jest corocznie, nie później niż wraz z podjęciem uchwały budżetowej na dany rok, musi uwzględniać okres planowanej realizacji przedsięwzięć, nowych i kontynuowanych z lat wcześniejszych.

Integralną część wieloletniej prognozy finansowej stanowi prognoza kwoty długu, która jest sporządzana na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Do 31 grudnia 2017 roku obowiązuje Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2017 - 2022 uchwalona uchwałą nr XIX/111/2016 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice.

Nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice obejmuje lata 2018 - 2021 a prognoza kwoty długu lata 2018 - 2028.

Założenia przyjęte do dochodów i wydatków

Dochody

Dla roku 2018 wprowadzono wartości dochodów wynikające z projektu budżetu na 2018 rok w tym dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów.

W latach 2019 - 2021 planuje się coroczny wzrost dochodów bieżących średnio o 2,18%. Przy czym w roku 2019 planuje się wzrost dochodów średnio o 4,12% przyjmując wzrost dochodów z tytułu podatków o 5%, opłaty za odprowadzanie ścieków o 30% w związku z podłączaniem się mieszkańców Budziszewic do sieci kanalizacyjnej oraz zaplanowaniem dochodów w kwocie 294.000,00zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

Pozostałe dochody w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone i zadania własne, z subwencji ogólnej, z tytułu usług najmu, z tytułu opłat za wodę, z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych, opłaty za odpady komunalne zwiększono o planowany wskaźnik inflacji tj. 2,3%.

W roku 2020 średni wzrost dochodów bieżących zaplanowano o 2,7% przy czym wzrost dochodów z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wzrasta o 30%. Pozostałe dochody wzrastają o planowany wskaźnik inflacji tj. o 2,5%.

W roku 2021 przyjęto wzrost dochodów bieżących o planowany wskaźnik inflacji czyli o 2,5% z wyjątkiem dochodów z tytułu opłat za ścieki, których wzrost planuje się o 20%.

W latach 2022 - 2028 przyjęto wzrost dochodów bieżących o planowany wskaźnik inflacji 2,5%.

Dochody majątkowe w latach 2018 - 2021 obejmują:

- dochody ze sprzedaży majątku w łącznej kwocie 170.000,00 zł. W wymienionych latach planuje się sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe,
- środki z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 4.236.079,21zł z tego w roku 2018- 3.421.160,21 i w roku 2019 - 814.919,00 zł.

Zaplanowane środki wynikają z zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie:

- operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na łączną kwotę 661.797,00zł,
- operacji "Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach" - 2.289.206,21,
- operacji " 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" w łącznej kwocie 1.285.076,00 z tego rok 2018 - 470.157,00 zł i rok 2019 - 814.919,00.

Wydatki

Wydatki bieżące dla roku 2018 przyjęto w/g wartości wynikających z projektu budżetu. W latach 2019 - 2021 średni wzrost wydatków bieżących planuje się o 2,67 % . Natomiast wydatki w kolejnych latach będą wzrastać o planowany wskaźnik inflacji tj. o 2,5%. W ramach wydatków bieżących w latach 2018-2028 zaplanowano wydatki z tytułu udzielonego poręczenia przez Gminę Związkowi Międzygminnemu BZURA tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Poręczenie obejmuje lata 2018-2032. Raty dotyczące lat 2029 - 2032 przedstawiają się następująco:

L.p.	Rok	Kwota poręczenia w zł
1	2	3
1	2029	26.230,00
2	2030	25.659,00
3	2031	25.088,00
4	2032	24.518,00
	Razem	101.495,00

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały ujęte w załączniku nr 2 do niniejszego projektu uchwały.

W latach 2018 -2021 planuje się realizację pięciu przedsięwzięć tj.:

1/ Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów. Zadanie jest realizowane przez Związek Międzygminny „Bzura”, którego członkiem jest Gmina. Wkład Gminy na realizację zadania w roku 2018 wynosi 48.818,00zł.;

2/ Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach.Limit zobowiązań na wymienione zadanie w roku 2018 wynosi 4.700.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest objęte dofinansowaniem z środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.289.206,21zł.;

3/ Rozbudowa budynku Domu Ludowego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018. Limit zobowiązań na 2018 rok wynosi 20.000,00 zł.

4/ Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie. Przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania wyniesie 316.114,00 zł. Planowane wydatki do poniesienia w 2018 roku wynoszą 552.499,00 zł.

5/ 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. Przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. W roku 2017 wykonano I etap tj. sieć wodociągową i kanalizację na ul. Szkolnej i Kolejowej. W roku 2018 będzie realizowany II etap inwestycji tj. budowa kanalizacji na ul. Leśnej. Limit zobowiązań na 2018 rok wynosi 1.573.805,00zł.

Łączny limit zobowiązań na wymienione przedsięwzięcia w latach 2018-2021 wynosi 6.895.122,00zł.

Obsługa długu publicznego

Prognoza kwoty długu gminy obejmuje lata 2018- 2028 tj. okres w jakim Gmina będzie spłacać zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2018.

Na dzień 1 stycznia roku 2018 planowany dług Gminy z tytułu niespłaconych kredytów i pożyczek będzie wynosił 1.366.245,20 zł. Zaciągnięcie nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planuje się w 2018 roku w wysokości 3.300.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu, wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

W latach 2018 -2028 Gmina będzie dokonywała spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku pożyczek i kredytów w następujących wysokościach: rok 2018 1.018.709,20,00 zł (w tym kwota 805.531,20 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej), rok 2019 - 1.223.511,00zł(w tym kwota 814.155,00 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej) , rok 2020 - 379.856,00zł, rok 2021 - 325.088,00 zł , rok 2022 - 361.588,00 zł, w latach 2023-2027 po 226.000,00 zł i w roku 2018 -227.493,00.

Począwszy od roku 2019 i w latach następnych planuje się nadwyżki budżetu, które będą przeznaczane na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Od roku 2014 wyznacznikiem możliwości finansowych gminy do obsługi zadłużenia jest limit ustalony zgodnie z art. 243 nowej ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.



Wyliczenie wskaźników o których mowa wyżej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały w wierszach 9.1 - 9.7.1.

Z zawartych wyliczeń wynika, że w latach 2018 - 2021 jak również w latach 2022 -2028 wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń wyliczone na gruncie art.243 ustawy o finansach publicznych nie zostaną przekroczone.

Długi okres prognozowania stwarza ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Z uwagi jednak na kroczący charakter prognozy będzie ona corocznie nowelizowana.

