

ZARZĄDZENIE Nr 53/2019
Wójta Gminy Budziszewice
z dnia 14 listopada 2019 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 2019 r. Poz.506, poz.1309, poz.1696, poz.1815 i poz.1571) , art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. Poz.869, poz.1649, poz.1622 i poz.2020), **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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line that curves to the right and loops back down to the left, ending in a small hook.

w sprawie uchwalenia 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 2019r. Poz.506, poz.1309, poz.1696, poz.1815 i poz. 1571) oraz art.226, art.227, art.228, art.229,art.230 ust.6, art.232 ust.2 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(t.j. Dz.U. z 2019r. poz.869, poz.1649, poz.1622 i poz.2020) **Rada Gminy Budziszewice uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Budziszewice na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2020 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, 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 do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku.

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2019 roku traci moc Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Budziszewice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Trzonek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	11 117 494,00	11 087 494,00	1 329 892,00	2 867,00	3 886 319,00	4 098 682,00	1 769 734,00	375 298,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2021	11 408 530,00	11 378 530,00	1 363 140,00	2 939,00	3 983 477,00	4 201 149,00	1 827 825,00	394 063,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	11 697 902,00	11 667 902,00	1 397 219,00	3 012,00	4 083 064,00	4 306 178,00	1 878 429,00	403 915,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	11 994 999,00	11 964 999,00	1 432 150,00	3 087,00	4 185 141,00	4 413 833,00	1 930 788,00	414 013,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	12 264 125,00	12 264 125,00	1 467 954,00	3 164,00	4 289 770,00	4 524 179,00	1 979 058,00	424 363,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 570 727,00	12 570 727,00	1 504 653,00	3 243,00	4 397 014,00	4 634 283,00	2 028 534,00	434 372,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 884 994,00	12 884 994,00	1 542 269,00	3 324,00	4 506 939,00	4 753 215,00	2 079 247,00	445 846,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 207 118,00	13 207 118,00	1 580 826,00	3 407,00	4 619 612,00	4 872 045,00	2 131 228,00	456 992,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 532 296,00	13 532 296,00	1 620 347,00	3 492,00	4 730 102,00	4 993 846,00	2 184 509,00	468 717,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	10 885 984,00	10 644 984,00	4 120 274,00	0,00	0,00	48 207,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	
2021	11 044 214,00	10 911 108,00	4 223 280,00	0,00	0,00	42 759,00	0,00	0,00	133 106,00	133 106,00	0,00	
2022	11 363 225,00	11 183 885,00	4 328 862,00	0,00	0,00	39 340,00	0,00	0,00	179 340,00	179 340,00	0,00	
2023	11 638 999,00	11 463 482,00	4 437 083,00	0,00	0,00	34 734,00	0,00	0,00	175 517,00	175 517,00	0,00	
2024	11 892 035,00	11 750 069,00	4 548 010,00	0,00	0,00	27 823,00	0,00	0,00	141 966,00	141 966,00	0,00	
2025	12 334 727,00	12 043 820,00	4 661 710,00	0,00	0,00	21 181,00	0,00	0,00	290 907,00	290 907,00	0,00	
2026	12 648 994,00	12 344 915,00	4 778 253,00	0,00	0,00	15 709,00	0,00	0,00	304 079,00	304 079,00	0,00	
2027	12 971 118,00	12 653 538,00	4 897 709,00	0,00	0,00	9 952,00	0,00	0,00	317 580,00	317 580,00	0,00	
2028	13 296 296,00	12 969 876,00	5 020 152,00	0,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	326 420,00	326 420,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	231 510,00	231 510,00	166 294,00	166 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	364 316,00	364 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	334 677,00	334 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	372 090,00	372 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	397 804,00	397 804,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	364 316,00	364 316,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	334 677,00	334 677,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	372 090,00	372 090,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 083,00	0,00	442 510,00	442 510,00	
2021	x	x	x	x	0,00	2 006 767,00	0,00	467 422,00	467 422,00	
2022	x	x	x	x	0,00	1 672 090,00	0,00	484 017,00	484 017,00	
2023	x	x	x	x	0,00	1 316 090,00	0,00	501 517,00	501 517,00	
2024	x	x	x	x	0,00	944 000,00	0,00	514 056,00	514 056,00	
2025	x	x	x	x	0,00	708 000,00	0,00	526 907,00	526 907,00	
2026	x	x	x	x	0,00	472 000,00	0,00	540 079,00	540 079,00	
2027	x	x	x	x	0,00	236 000,00	0,00	553 580,00	553 580,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	562 420,00	562 420,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,38%	7,02%	6,76%	15,91%	16,89%	TAK	TAK
2021	5,67%	7,11%	6,93%	13,01%	14,00%	TAK	TAK
2022	5,08%	7,11%	6,98%	9,38%	10,37%	TAK	TAK
2023	5,17%	7,10%	7,04%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2024	5,17%	7,00%	6,64%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2025	3,24%	6,91%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2026	3,10%	6,83%	x	8,21%	8,62%	TAK	TAK
2027	2,95%	6,76%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2028	2,81%	6,63%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	397 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	344 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	314 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	305 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1. na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyciecznia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				301 399,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				301 399,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				301 399,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				301 399,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji na ul. Sadowej oraz modernizacja sieci wodociągowej w Budziszewicach -	Urząd Gminy	2019	2020	36 525,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 116061E w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie -	Urząd Gminy	2019	2020	194 653,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Budziszewicach -	Urząd Gminy	2019	2020	42 060,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Utworzenie nowych pracowni oraz modernizacja boiska i bieżni w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Budziszewicach -	Urząd Gminy	2019	2020	28 161,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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 2019 roku obowiązuje Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2019 - 2028 uchwalona uchwałą nr III/18/2018 Rady Gminy Budziszewice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice wraz z jej zmianami.
Nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice obejmuje lata 2012 - 2023 a prognoza kwoty długu lata 2020 - 2028.

Założenia przyjęte do dochodów i wydatków

Dochody

Dla roku 2020 wprowadzono wartości dochodów wynikające z projektu budżetu na 2020 rok w tym dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów.

W latach 2021 - 2023 planuje się coroczny wzrost dochodów bieżących średnio o 2,57%.

Przy czym w roku 2021 planuje się wzrost dochodów średnio o 2,62% przyjmując wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 5%, opłaty za odprowadzanie ścieków o 10% w związku z podłączaniem się mieszkańców Budziszewic do sieci kanalizacyjnej.

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.2,5%.

W roku 2022 średni wzrost dochodów bieżących zaplanowano o 2,54% przy czym wzrost dochodów z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wzrasta o 10%. Pozostałe dochody wzrastają o planowany wskaźnik inflacji tj. o 2,5%.

W roku 2023 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 10%.

W latach 2024 - 2028 przyjęto wzrost dochodów bieżących o planowany wskaźnik inflacji 2,5%.

Dochody majątkowe w latach 2020 - 2023 obejmują:

-dochody ze sprzedaży majątku w łącznej kwocie 120.000,00 zł. W wymienionych latach planuje się podział i sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe.

Wydatki

Wydatki bieżące dla roku 2020 przyjęto w/g wartości wynikających z projektu budżetu. W latach 2021 - 2023 wydatki bieżące co roku wzrastają o 2,5 %. Podobnie w latach 2024-2028 wydatki będą wzrastać o planowany wskaźnik inflacji tj. o 2,5%.

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

W latach 2020 - 2023 planuje się realizację czterech przedsięwzięć inwestycyjnych tj.:

1/ Budowa kanalizacji na ul. Sadowej oraz modernizacja sieci wodociągowej w Budziszewicach. Planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku wynoszą 15.000,00zł. Gmina złoży wniosek o dofinansowanie zadania z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2/ Przebudowa drogi gminnej nr 116061E w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Planowane wydatki do poniesienia w roku 2020 na wkład własny wnoszą 181.000,00 zł.

3/ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Budziszewicach. Planowane wydatki wynoszą 15.000,00 zł. Gmina złoży wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020.

3/ Utworzenie nowych pracowni oraz modernizacja boiska i bieżni w Szkole w Szkole Podstawowej im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Budziszewicach. Planowane wydatki wynoszą 15.000,00 zł. Gmina złoży wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne kontynuowane w latach 2020-2023 wynosi 226.000,00zł.

Obsługa długu publicznego

Prognoza kwoty długu gminy obejmuje lata 2020- 2028 tj. okres w jakim Gmina będzie spłacać zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2020.

Na dzień 1 stycznia 2020 roku planowany dług Gminy z tytułu niespłaconych kredytów i pożyczek będzie wynosił 2.602.593,00 zł. W roku 2020 Gmina planuje zaciągnąć kredyt w kwocie 166.294,00zł. W kolejnych latach nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

W latach 2020 -2028 Gmina będzie dokonywała spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w następujących wysokościach: rok 2020 - 397.804,00 zł, rok 2021 - 364.316,00 zł(w tym kwota 29.640,00zł raty pożyczki zaciągniętej na Budowę kanalizacji na ul. Brzezińskiej podlegające umorzeniu na podstawie umowy nrU18039/13030 o umorzenie zawartej z WFOŚi GW w Łodzi), rok 2022 - 334.677,00 zł, rok 2023- 356.000,00 zł, rok 2024 -372.090,00 zł i w latach 2025-2028 po 236.000,00zł.

Począwszy od roku 2020 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 8.1 - 8.4.1.

Z zawartych wyliczeń wynika, że w latach 2020 - 2023 jak również w latach 2024 -2028 wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 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.