

**Uchwała Nr XV/82/2020  
Rady Gminy Budziszewice  
z dnia 30 czerwca 2020 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 2020r. poz.713) oraz art.226,227,228,230 ust. 6 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, poz.2020 z 2020r. Dz.U. poz.284, poz. 374, poz.568, poz. 695) **Rada Gminy Budziszewice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XI/62/2019 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 grudnia 2019 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 2020-2023" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Trzonek



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr XV/82/2020  
z dnia 2020-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	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	13 044 530,26	11 201 454,31	1 329 437,00	2 867,00	3 865 931,00	4 211 939,66	1 791 279,65	375 298,00	1 843 075,95	30 000,00	1 813 075,95	
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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	13 779 144,26	10 765 744,31	4 127 758,44	0,00	0,00	48 207,00	0,00	0,00	3 013 399,95	3 013 399,95	180 000,00	
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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-734 614,00	0,00	1 132 418,00	166 294,00	166 294,00	411 366,00	411 366,00	554 758,00	156 954,00	
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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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	435 710,00	1 401 834,00	
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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,38%	6,87%	7,30%	16,31%	18,15%	TAK	TAK
2021	5,67%	7,11%	7,53%	13,52%	15,36%	TAK	TAK
2022	5,08%	7,11%	7,52%	10,01%	11,86%	TAK	TAK
2023	5,17%	7,10%	7,50%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2024	5,17%	7,00%	7,00%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2025	3,24%	6,91%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2026	3,10%	6,83%	x	8,19%	8,98%	TAK	TAK
2027	2,95%	6,76%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2028	2,81%	6,63%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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	93 538,72	93 538,72	93 024,90	705 828,95	705 828,95	705 828,95	90 000,00	90 000,00	90 000,00
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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	959 611,95	959 611,95	705 828,95	2 413 479,95	0,00	2 413 479,95	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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. Automatycznie wyliczenia 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr XV/82/2020  
z dnia 2020-06-30

kwoty w zł

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)				2 517 906,95	2 413 479,95	0,00	0,00	0,00	2 413 479,95
1.a	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				2 517 906,95	2 413 479,95	0,00	0,00	0,00	2 413 479,95
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:				980 521,95	959 611,95	0,00	0,00	0,00	959 611,95
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				980 521,95	959 611,95	0,00	0,00	0,00	959 611,95
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice -	BUDZISZEWICE	2016	2020	980 521,95	959 611,95	0,00	0,00	0,00	959 611,95
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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:				1 537 385,00	1 453 868,00	0,00	0,00	0,00	1 453 868,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				1 537 385,00	1 453 868,00	0,00	0,00	0,00	1 453 868,00
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	916 431,00	902 778,00	0,00	0,00	0,00	902 778,00
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
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej- ul. Letniskowej nr 116051E w miejscowości Budziszewice -	Urząd Gminy	2019	2020	514 208,00	506 090,00	0,00	0,00	0,00	506 090,00

## Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 dokonano zmian w załączniku nr 1 i2, i tak:

1/ W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice dokonano następujących zmian:

a/w zakresie dochodów:

- dla roku 2020 zaktualizowano dochody do wysokości wynikających z zarządzeń i uchwały zmieniających budżet na 2020 rok. Dochody ogółem zwiększono o 1.453.285,92zł z tego:

- dochody bieżące zwiększono o 272.152,97 przy czym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o 455,00zł z subwencji ogólnej zmniejszono o 20.388,00zł a dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 292.304,66 zł i pozostałe dochody bieżące zwiększono o 691,31zł,

- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 1.181.132,95 zł;

b/ w zakresie wydatków:

- dla roku 2020 zaktualizowano wydatki do wysokości wynikających z zarządzeń i uchwały zmieniających budżet na 2020 rok. Wydatki ogółem zwiększono o 1.643.484,92zł przy czym wydatki bieżące zwiększono o 309.952,97 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 1.724,24zł a wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o 1.333.531,95zł;

c/ w zakresie przychodów - przychody budżetu z tytułu wolnych środków zwiększono o 190.199,00zł;

d/ w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zwiększono o 48.538,72zł tj. o przyznaną dotację na zakup laptopów w ramach projektu "Zdalna szkoła plus" -45.000,00zł oraz otrzymany zwrot środków w kwocie 3.538,72zł za zrealizowany projekt "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Budziszewice" w roku 2019 ,

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zwiększono o 705.828,95 zł tj. o przyznane środki na projekt "Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice",

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zwiększono o 45.000,00 zł na realizację projektu " Zdalna szkoła plus" - zakup laptopów,

- wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zwiększono o 959.611.95 zł w tym finansowane środkami z Unii Europejskiej o 705.828,95 zł.

2/ W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dla roku 2020 ustalono limit wydatków w wysokości 959.611.95zł na przedsięwzięcie "Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice". Przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.