

**Uchwała Nr XVIII/100/2020
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 grudnia 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, poz.1378) 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 i poz. 1175) **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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/100/2020
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	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 ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		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	12 364 997,08	11 348 217,60	1 277 019,00	2 867,00	3 879 431,00	4 386 594,95	1 802 305,65	375 298,00	1 016 779,48	0,00	1 016 779,48	
2021	11 908 530,00	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	530 000,00	30 000,00	500 000,00	
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 przedstawiane 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, z późn. zm.), 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 finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością wykonywaną budżetu jednostki i 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	12 933 317,08	10 813 331,60	4 125 624,20	0,00	0,00	28 207,00	0,00	0,00	0,00	2 119 985,48	2 119 985,48	180 000,00
2021	11 564 214,00	10 911 108,00	4 223 280,00	0,00	0,00	39 272,00	0,00	0,00	0,00	653 106,00	633 106,00	0,00
2022	11 383 225,00	11 183 885,00	4 328 862,00	0,00	0,00	36 223,00	0,00	0,00	0,00	199 340,00	179 340,00	0,00
2023	11 698 999,00	11 463 482,00	4 437 083,00	0,00	0,00	32 341,00	0,00	0,00	0,00	235 517,00	175 517,00	0,00
2024	11 958 329,00	11 750 069,00	4 548 010,00	0,00	0,00	26 846,00	0,00	0,00	0,00	208 260,00	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	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	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	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	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 przeznaczona 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	-568 320,00	0,00	966 124,00	0,00	0,00	411 366,00	411 366,00	554 758,00	156 954,00
2021	344 316,00	344 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	314 677,00	314 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	305 796,00	305 796,00	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⁾ Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ośmioletniej prognozie 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 6 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	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	344 316,00	344 316,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	314 677,00	314 677,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	305 796,00	305 796,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 789,00	0,00	534 886,00	1 501 010,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 473,00	0,00	467 422,00	467 422,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 545 796,00	0,00	484 017,00	484 017,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 249 796,00	0,00	501 517,00	501 517,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	944 000,00	0,00	514 056,00	514 056,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	708 000,00	0,00	526 907,00	526 907,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	472 000,00	0,00	540 079,00	540 079,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	236 000,00	0,00	553 580,00	553 580,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	562 420,00	562 420,00	

§) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a 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 wykończenie 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	6,12%	8,26%	8,26%	16,31%	18,15%	TAK	TAK
2021	5,34%	7,06%	7,48%	13,84%	15,68%	TAK	TAK
2022	4,77%	7,07%	7,47%	10,32%	12,16%	TAK	TAK
2023	4,35%	7,07%	7,47%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2024	4,30%	6,99%	6,99%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2025	3,24%	6,91%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2026	3,10%	6,83%	x	8,37%	9,16%	TAK	TAK
2027	2,95%	6,76%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2028	2,81%	6,63%	x	6,96%	6,96%	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 ^x	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 ^x	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			finansowane środkami określonymi 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	499 679,48	499 679,48	499 679,28	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	650 967,48	650 967,48	495 429,48	1 738 950,48	0,00	1 738 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 460,00	2 460,00	1 700,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytu w pożyczek wraz z na leżnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						10.7.2.1.1 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	10.10	10.11
2020	397 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 705,58
2021	344 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	314 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	305 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*)} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z datą 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotychczas 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 zadłużono oraz planuje się zadanie zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w doświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/100/2020
z dnia 2020-12-30

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)				1 845 837,48	1 738 950,48	2 460,00	0,00	0,00	1 741 410,48
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 845 837,48	1 738 950,48	2 460,00	0,00	0,00	1 741 410,48
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:				674 337,48	650 967,48	2 460,00	0,00	0,00	653 427,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				674 337,48	650 967,48	2 460,00	0,00	0,00	653 427,48
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice -	BUDZISZEWICE	2016	2021	674 337,48	650 967,48	2 460,00	0,00	0,00	653 427,48
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				1 171 500,00	1 087 983,00	0,00	0,00	0,00	1 087 983,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 171 500,00	1 087 983,00	0,00	0,00	0,00	1 087 983,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji na ul. Sadowej oraz modernizacja sieci wodociągowej w Budziszewicach -	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 116061E w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie -	Urząd Gminy	2019	2020	550 546,00	536 893,00	0,00	0,00	0,00	536 893,00
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
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice -	Urząd Gminy	2019	2021	36 525,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 dokonano zmian w załączniku nr 1 i 2 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 zmniejszono o 680.356,47zł przy czym: -- dochody bieżące zmniejszono o 71.785,00zł z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych o 52.418,00zł, z dotacji na cele bieżące o 4.107,00zł, pozostałe dochody o 28.760,00zł (w tym: podatek rolny o 10.000,00zł, podatek od czynności cywilnoprawnych o 13.000,00zł) a dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o 13.500,00,

-- dochody majątkowe zmniejszono o 608.571,47zł z tego ze sprzedaży mienia o 30.000,00 zł i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 578.571,47zł.,

b/ w zakresie wydatków:

a/ dla roku 2020 zaktualizowano wydatki do wysokości wynikających z zarządzeń i uchwały zmieniających budżet na 2020 rok. Wydatki ogółem zmniejszono o 680.356,47zł z tego: -wydatki bieżące zmniejszono o 19.367,00 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 22.086,54zł,

-wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o 660.989,47 zł,

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

- dochody majątkowe na programy i projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej zmniejszono o 206.149,47 zł z uwagi na mniejszy koszt projektu po procedurach przetargowych,

- wydatki majątkowe na programy i projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej ogółem zmniejszono o 308.644,47 zł w tym finansowane środkami z Unii Europejskiej zmniejszono o 210.399,47zł.

Dla roku 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.460,00 zł.

d/ w zakresie informacji uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych:

- wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy, czyli limity wydatków ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dla roku 2020 zmniejszono o 308.644,47 zł a dla roku 2021 zwiększono o 2.460,00 zł.

2/ W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dla przedsięwzięcia "Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice" zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o 308.644,47 zł a w roku 2021 zwiększono o 2.460,00zł. Zmniejszenia dokonano z uwagi na mniejsze koszty zadania po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Ponadto zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie "Budowa kanalizacji na ul.

Sadowej oraz modernizacja sieci wodociągowej w Budziszewicach" o 15.000,00zł a zwiększono o 15.000,00 zł limit wydatków na przedsięwzięcie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice". Zmiany dokonano w związku z zmianą nazwy zadania.