

**Uchwała nr XXVIII/163/2022
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 11 marca 2022 roku**

w sprawie zmiany 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 2021r., poz.1372 i 1834) 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 2021r. poz. 305, poz.1535, poz.1773, poz.1927 i 1981) **Rada Gminy Budziszewice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXVII/154/2021 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 grudnia 2021 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 2022 - 2025 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/163/2022
z dnia 2022-03-11

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⁾	w tym: 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	
2022	13 915 063,19	9 940 688,19	1 232 608,00	3 999,00	4 291 883,00	2 326 355,00	2 085 843,19	435 201,00	3 974 375,00	30 000,00	3 944 375,00	
2023	16 791 244,00	9 112 350,00	1 269 586,00	4 119,00	4 364 828,00	1 305 385,00	2 168 432,00	456 561,00	7 678 894,00	30 000,00	7 648 894,00	
2024	9 408 392,00	9 378 392,00	1 303 865,00	4 230,00	4 482 678,00	1 340 630,00	2 246 989,00	479 809,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2025	9 665 618,00	9 635 618,00	1 336 462,00	4 336,00	4 594 744,00	1 374 148,00	2 325 928,00	503 799,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2026	9 876 508,00	9 876 508,00	1 369 874,00	4 444,00	4 709 613,00	1 408 502,00	2 384 075,00	516 394,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 123 421,00	10 123 421,00	1 404 121,00	4 555,00	4 827 353,00	1 443 715,00	2 443 677,00	529 304,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 376 507,00	10 376 507,00	1 439 224,00	4 669,00	4 948 037,00	1 479 808,00	2 504 769,00	542 537,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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, do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykreślających 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 z realizacją zadań wykonawczych budżetu jednostek i wynikających 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2022	18 664 878,76	9 296 978,19	4 306 529,00	0,00	0,00	50 865,00	2 712,00	0,00	0,00	9 367 900,57	9 367 900,57	0,00
2023	14 896 193,00	8 409 730,00	4 396 414,00	0,00	0,00	45 305,00	3 371,00	0,00	0,00	6 486 463,00	6 486 463,00	0,00
2024	8 989 596,00	8 636 793,00	4 515 117,00	0,00	0,00	35 313,00	0,00	0,00	0,00	352 803,00	352 803,00	0,00
2025	9 316 618,00	8 852 712,00	4 627 995,00	0,00	0,00	27 962,00	0,00	0,00	0,00	463 906,00	463 906,00	0,00
2026	9 527 508,00	9 074 030,00	4 743 694,00	0,00	0,00	20 744,00	0,00	0,00	0,00	453 478,00	453 478,00	0,00
2027	9 774 421,00	9 300 088,00	4 862 286,00	0,00	0,00	11 295,00	0,00	0,00	0,00	474 333,00	474 333,00	0,00
2028	10 027 507,00	9 532 590,00	4 983 843,00	0,00	0,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	494 917,00	494 917,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	
2022	-4 749 815,57	0,00	5 177 332,57	2 109 232,00	1 681 715,00	3 068 100,57	3 068 100,57	0,00	0,00	
2023	1 895 051,00	1 895 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	418 796,00	418 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	349 000,00	349 000,00	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⁾ Wpisy (i 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:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				w tym:	
								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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	427 517,00	427 517,00	106 962,00	106 962,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 051,00	1 895 051,00	1 508 894,00	1 508 894,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	418 796,00	418 796,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić 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, z tego:								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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 847,00	0,00	643 710,00	3 711 810,57	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 814 796,00	0,00	702 620,00	702 620,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	741 599,00	741 599,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 047 000,00	0,00	782 906,00	782 906,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	698 000,00	0,00	802 478,00	802 478,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	349 000,00	0,00	823 333,00	823 333,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	843 917,00	843 917,00	

^{§)} 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 ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączony do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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
2022	4,84%	9,12%	9,52%	15,10%	15,88%	TAK	TAK
2023	5,48%	9,58%	9,96%	14,49%	15,28%	TAK	TAK
2024	5,65%	9,67%	10,04%	13,69%	14,48%	TAK	TAK
2025	4,56%	9,82%	x	12,89%	13,67%	TAK	TAK
2026	4,37%	9,72%	x	11,49%	12,29%	TAK	TAK
2027	4,15%	9,62%	x	9,91%	10,72%	TAK	TAK
2028	3,97%	9,54%	x	9,06%	9,86%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
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
2022	0,00	0,00	0,00	106 962,00	106 962,00	106 962,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 508 894,00	1 508 894,00	1 508 894,00	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 ^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
2022	3 099 407,60	3 099 407,60	1 508 894,00	9 289 900,57	0,00	9 289 900,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 090 049,03	0,00	6 090 049,03	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 zadłużonych ^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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytu w pożyczkach wraz z na leżnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					w tym:						
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
2022	427 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	329 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	309 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	240 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	240 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	240 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	240 196,50	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego prawej stronie nierówności w 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 ostatnią automatycznie wygenerowaną 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.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużonego oraz planuje się zadłużyć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/163/2022
z dnia 2022-03-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 637 721,40	9 289 900,57	6 090 049,03	0,00	0,00	15 379 949,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 637 721,40	9 289 900,57	6 090 049,03	0,00	0,00	15 379 949,60
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:				3 340 230,00	3 099 407,60	0,00	0,00	0,00	3 099 407,60
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 340 230,00	3 099 407,60	0,00	0,00	0,00	3 099 407,60
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice -	Urząd Gminy	2019	2022	1 611 284,40	1 378 962,00	0,00	0,00	0,00	1 378 962,00
1.1.2.2	Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Budziszewicach -	Urząd Gminy	2021	2022	1 728 945,60	1 720 445,60	0,00	0,00	0,00	1 720 445,60
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				12 297 491,40	6 190 492,97	6 090 049,03	0,00	0,00	12 280 542,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 297 491,40	6 190 492,97	6 090 049,03	0,00	0,00	12 280 542,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach -	Urząd Gminy	2021	2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia -	Urząd Gminy	2021	2022	918 404,40	907 605,00	0,00	0,00	0,00	907 605,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice -	Urząd Gminy	2022	2023	9 300 000,00	3 209 950,97	6 090 049,03	0,00	0,00	9 300 000,00
1.3.2.4	Remont drogi gminnej nr 116051E ul. Leśna w miejscowości Budziszewice -	Urząd Gminy	2021	2022	779 087,00	772 937,00	0,00	0,00	0,00	772 937,00

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025 dokonano zmian w załączniku nr 1 i 2, i tak:

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

a/ w zakresie dochodów:

- dla roku 2022 zaktualizowano dochody do wysokości wynikających z zarządzeń i uchwały zmieniających budżet na 2022 rok. Dochody ogółem zwiększono o 677.348,19 zł z tego: -- dochody bieżące zwiększono o 58.999,19 zł z tego dochody z subwencji zwiększono o 54.187,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 4.812,00 zł i pozostałe dochody bieżące o 0,19 zł,

-- dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje zwiększono o 618.349,00 zł,

b/ w zakresie wydatków:

- dla roku 2022 zaktualizowano wydatki do wysokości wynikających z zarządzeń i uchwały zmieniających budżet na 2022 rok. Wydatki ogółem zwiększono o 1.079.203,19 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o 77.385,19 zł w tym na wynagrodzenia o 38.166,00 zł a wydatki majątkowe zwiększono o 1.001.818,00 zł,

c/ w zakresie przychodów budżetu:

- zwiększono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 401.855,00 zł,

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:

- zwiększono wydatki majątkowe o 228.881,00 zł na zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej (wkład krajowy),

e/ 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 2022 zwiększono o 1.001.818,00 zł.

2/ W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano następujących zmian:

- dla przedsięwzięcia "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice" zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 228.881,00 zł,

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Remont drogi gminnej nr 116051E ul. Leśna w miejscowości Budziszewice" dla którego ustalono limit wydatków w 2022 roku w wysokości 772.937,00 zł. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 618.349,00 zł.