

**Uchwała nr XXXVII/209/2022  
Rady Gminy Budziszewice  
z dnia 29 grudnia 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 2022r., 559, poz.1005 i 1079) 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 2022r. poz.1634, poz.1692, poz.1747, poz.1768) **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 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice 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 XXXVII/209/2022  
z dnia 2022-12-29

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>X3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	23 929 285,11	16 848 227,11	4 121 026,57	3 999,00	4 390 185,00	5 413 862,41	2 919 154,13	435 201,00	7 081 058,00	30 000,00	7 051 058,00	
2023	15 593 296,00	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	6 480 946,00	30 000,00	6 450 946,00	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, 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.

<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 jednostek i wynikających 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:					
					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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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	24 380 467,44	13 770 756,44	4 512 406,93	0,00	0,00	94 865,00	4 271,00	0,00	0,00	10 609 711,00	10 609 711,00	0,00
2023	17 229 321,60	8 409 730,00	4 396 414,00	0,00	0,00	102 648,00	11 687,00	0,00	0,00	8 819 591,60	8 819 591,60	0,00
2024	9 069 596,00	8 636 793,00	4 515 117,00	0,00	0,00	74 411,00	0,00	0,00	0,00	432 803,00	432 803,00	0,00
2025	9 396 618,00	8 852 712,00	4 627 995,00	0,00	0,00	55 736,00	0,00	0,00	0,00	543 906,00	543 906,00	0,00
2026	9 607 508,00	9 074 030,00	4 743 694,00	0,00	0,00	40 355,00	0,00	0,00	0,00	533 478,00	533 478,00	0,00
2027	9 854 421,00	9 300 088,00	4 862 286,00	0,00	0,00	24 244,00	0,00	0,00	0,00	554 333,00	554 333,00	0,00
2028	10 107 507,00	9 532 590,00	4 983 843,00	0,00	0,00	9 047,00	0,00	0,00	0,00	574 917,00	574 917,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					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
2022	-451 182,33	0,00	878 699,33	735 297,00	307 780,00	143 402,33	143 402,33	0,00	0,00
2023	-1 636 025,60	0,00	3 339 294,60	782 153,00	0,00	2 557 141,60	1 636 025,60	0,00	0,00
2024	338 796,00	338 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	269 000,00	269 000,00	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> Wpisy o/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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	1 703 269,00	1 703 269,00	1 344 629,00	1 344 629,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	338 796,00	338 796,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> 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, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>§)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>2</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
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	2 335 912,00	0,00	3 077 470,67	3 220 873,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 414 796,00	0,00	702 620,00	3 259 761,60	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00	741 599,00	741 599,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	807 000,00	0,00	782 906,00	782 906,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	538 000,00	0,00	802 478,00	802 478,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	269 000,00	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	

<sup>§)</sup> 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 dołączany 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) <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 wykończenie 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 w 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
2022	3,60%	28,07%	28,33%	15,10%	15,88%	TAK	TAK
2023	5,76%	10,31%	10,70%	17,18%	17,96%	TAK	TAK
2024	5,14%	10,15%	10,53%	16,49%	17,27%	TAK	TAK
2025	3,93%	10,15%	x	15,75%	16,54%	TAK	TAK
2026	3,65%	9,95%	x	14,41%	15,22%	TAK	TAK
2027	3,38%	9,77%	x	12,87%	13,68%	TAK	TAK
2028	3,13%	9,59%	x	12,04%	12,85%	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 <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 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 <sup>x</sup>	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			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	87 431,00	87 431,00	87 431,00	171 962,00	171 962,00	171 962,00	124 990,00	124 990,00	87 431,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 344 629,00	1 344 629,00	1 344 629,00	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 <sup>X</sup>	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
2022	1 691 939,60	1 691 939,60	627 476,00	8 154 460,00	0,00	8 154 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 282 153,00	1 282 153,00	782 153,00	8 792 074,60	0,00	8 792 074,60	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 zadłużonych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytu w pożyczek wraz z na leżnym i o setkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	921 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	338 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego prawem stronie nierówności w warze, 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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostrożnością, nie 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 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 XXXVII/209/2022  
z dnia 2022-12-29

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)				17 204 306,40	8 154 460,00	8 792 074,60	0,00	0,00	16 946 534,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 204 306,40	8 154 460,00	8 792 074,60	0,00	0,00	16 946 534,60
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:				3 134 965,00	1 611 989,60	1 282 153,00	0,00	0,00	2 894 142,60
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 134 965,00	1 611 989,60	1 282 153,00	0,00	0,00	2 894 142,60
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	2023	1 523 680,60	233 027,60	1 282 153,00	0,00	0,00	1 515 180,60
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				14 069 341,40	6 542 470,40	7 509 921,60	0,00	0,00	14 052 392,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 069 341,40	6 542 470,40	7 509 921,60	0,00	0,00	14 052 392,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach -	Urząd Gminy	2021	2023	1 300 000,00	28 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia -	Urząd Gminy	2021	2023	918 404,40	122 463,40	785 141,60	0,00	0,00	907 605,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice -	Urząd Gminy	2022	2023	10 863 135,00	5 410 355,00	5 452 780,00	0,00	0,00	10 863 135,00
1.3.2.4	Remont drogi gminnej nr 116051E ul. Leśna w miejscowości Budziszewice -	Urząd Gminy	2021	2022	987 802,00	981 652,00	0,00	0,00	0,00	981 652,00

## Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025 dokonano zmian w załączniku nr 1i2, 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 zmniejszono o 644.799,94 zł przy czym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o 533.209,94 zł a dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje o 111.590,00 zł;

b/ w zakresie wydatków:

- dla roku 2022 zaktualizowano wydatki do wysokości wynikających z zarządzeń i uchwały zmieniających budżet na 2022 rok. Wydatki ogółem zmniejszono o 3.984.094,54 zł przy czym

wydatki bieżące zmniejszono o 533.209,94 zł w tym wydatki na wynagrodzenia zmniejszono o 1.065,93 zł a wydatki majątkowe o 3.450.884,60 zł,

- dla roku 2023 zwiększono wydatki ogółem i wydatki majątkowe o 3.339.294,60 zł,

c/ w zakresie przychodów budżetu:

- dla roku 2022 zmniejszono przychody o 3.339.294,60 zł w tym z pożyczek o 782.153,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 2.557.141,60 zł,

d/ Kwotę długu na koniec roku 2022 zmniejszono o 782.153,00 zł, gdyż pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej na Budowę Targowiska nie będzie uruchomiona w roku 2022,

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

- wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej dla roku 2022 zmniejszono o 1.282.153,00 zł w tym finansowane środkami z Unii Europejskiej o 782.153,00 zł a zwiększono wydatki dla roku 2023 o te same kwoty,

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 zmniejszono o 3.339.294,60 zł a dla roku 2023 zwiększono o tę samą kwotę.

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

- dla przedsięwzięcia "Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Budziszewicach zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o 1.282.153,00 zł a zwiększono o tę samą kwotę limit roku 2023,

- dla przedsięwzięcia "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach" zmniejszono limit dla roku 2022 o 1.272.000,00 zł a zwiększono dla roku 2023,

- dla przedsięwzięcia Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o 785.141,60 zł a zwiększono limit o tę samą kwotę dla roku 2023.