

**Uchwała nr XXXIX/225/2023
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 marca 2023 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 2023r. poz.40) 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 2022 poz.1634, poz.1692, poz.1747, poz.1768, 2414) **Rada Gminy Budziszewice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXVII/213/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29 grudnia 2022 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 2023 - 2026 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 XXIX/225/2023
z dnia 2023-03-30

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⁾	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	
2023	22 711 317,30	10 238 778,30	1 111 956,00	3 402,00	4 737 928,00	1 394 429,62	2 991 062,68	468 215,00	12 472 539,00	0,00	12 472 539,00	
2024	16 577 056,00	10 219 556,00	1 165 330,00	3 565,00	5 221 965,00	1 339 399,00	2 489 297,00	491 626,00	6 357 500,00	0,00	6 357 500,00	
2025	10 553 384,00	10 553 384,00	1 201 455,00	3 676,00	5 383 846,00	1 380 921,00	2 583 486,00	516 207,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 847 557,00	10 847 557,00	1 231 491,00	3 768,00	5 518 442,00	1 415 442,00	2 678 414,00	542 017,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 118 745,00	11 118 745,00	1 262 278,00	3 862,00	5 656 403,00	1 450 828,00	2 745 374,00	555 567,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 396 715,00	11 396 715,00	1 293 835,00	3 959,00	5 797 813,00	1 487 099,00	2 814 009,00	569 456,00	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, co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrajających 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 wykonywanych w ramach budżetu jednostki wykonawczej 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
2.1.1	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
2023	26 705 476,30	9 948 612,62	4 867 790,00	0,00	0,00	146 069,00	12 876,00	0,00	0,00	16 756 863,68	16 726 863,68	30 000,00
2024	16 238 260,00	9 588 927,00	5 084 934,00	0,00	0,00	97 474,00	0,00	0,00	0,00	6 649 333,00	6 649 333,00	0,00
2025	10 284 384,00	9 886 184,00	5 237 482,00	0,00	0,00	77 603,00	0,00	0,00	0,00	398 200,00	398 200,00	0,00
2026	10 578 557,00	10 133 339,00	5 368 419,00	0,00	0,00	57 553,00	0,00	0,00	0,00	445 218,00	445 218,00	0,00
2027	10 849 745,00	10 386 672,00	5 502 630,00	0,00	0,00	36 501,00	0,00	0,00	0,00	463 073,00	463 073,00	0,00
2028	11 127 715,00	10 646 339,00	5 640 195,00	0,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	481 376,00	481 376,00	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 ^{X 6)}	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
2023	-3 994 159,00	0,00	5 697 428,00	782 153,00	782 153,00	4 915 275,00	3 212 006,00	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

⁵⁾ Imię i nazwisko nadawcy nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostek 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 ⁸⁾ 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 796,00	0,00	290 165,68	5 205 440,68	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00	630 629,00	630 629,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	807 000,00	0,00	667 200,00	667 200,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	538 000,00	0,00	714 218,00	714 218,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	269 000,00	0,00	732 073,00	732 073,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	750 376,00	750 376,00	

⁸⁾ 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 którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych drustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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
2023	5,56%	4,79%	4,79%	14,97%	19,07%	TAK	TAK
2024	4,91%	8,20%	8,20%	13,43%	17,53%	TAK	TAK
2025	3,78%	8,12%	x	12,36%	16,46%	TAK	TAK
2026	3,46%	8,18%	x	10,85%	15,00%	TAK	TAK
2027	3,16%	7,95%	x	9,06%	13,21%	TAK	TAK
2028	2,86%	7,72%	x	7,96%	12,11%	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
2023	52 406,00	52 406,00	52 406,00	1 344 629,00	1 344 629,00	1 344 629,00	40 109,00	40 109,00	32 866,00
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
2023	1 584 051,00	1 584 051,00	847 153,00	15 773 684,68	40 109,00	15 733 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 649 333,00	0,00	6 649 333,00	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 kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytu w pożyczkach wraz z nałożonymi odeszkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2023	921 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 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.

¹⁰⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy z ostatnią aktualizacją 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.

^X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządzają 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 przypadku planowania wydatków 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 XXXIX/225/2023
z dnia 2023-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 893 363,47	15 773 684,68	6 649 333,00	0,00	0,00	22 423 017,68
1.a	- wydatki bieżące				42 590,39	40 109,00	0,00	0,00	0,00	40 109,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 850 773,08	15 733 575,68	6 649 333,00	0,00	0,00	22 382 908,68
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:				1 635 141,39	1 624 160,00	0,00	0,00	0,00	1 624 160,00
1.1.1	- wydatki bieżące				42 590,39	40 109,00	0,00	0,00	0,00	40 109,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmnina -	Urząd Gminy	2022	2023	42 590,39	40 109,00	0,00	0,00	0,00	40 109,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 592 551,00	1 584 051,00	0,00	0,00	0,00	1 584 051,00
1.1.2.1	Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Budziszewicach -	Urząd Gminy	2021	2023	1 512 601,00	1 504 101,00	0,00	0,00	0,00	1 504 101,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmnina -	Urząd Gminy	2022	2023	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
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				26 258 222,08	14 149 524,68	6 649 333,00	0,00	0,00	20 798 857,68
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 258 222,08	14 149 524,68	6 649 333,00	0,00	0,00	20 798 857,68
1.3.2.1	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach -	Urząd Gminy	2021	2024	6 100 000,00	3 022 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	6 072 000,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice -	Urząd Gminy	2022	2023	10 780 121,68	5 369 765,68	0,00	0,00	0,00	5 369 765,68
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Budziszewice -	Urząd Gminy w Budziszewicach	2023	2024	2 040 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.4	Poprawa Infrastruktury drogowej w Gminie Budziszewice -	Urząd Gminy	2022	2024	5 936 992,00	3 337 659,00	2 599 333,00	0,00	0,00	5 936 992,00
1.3.2.5	Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia -	Urząd Gminy	2021	2023	1 261 958,40	1 247 100,00	0,00	0,00	0,00	1 247 100,00
1.3.2.6	Remont drogi powiatowej nr 4300E w miejscowości Mierzno -	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont drogi w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie (Wilanów działka 119) -	Urząd Gminy w Budziszewicach	2022	2023	139 150,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2028 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 2023 zaktualizowano dochody do wysokości wynikających z zarządzeń i uchwały zmieniających budżet na 2023 rok. Dochody ogółem zwiększono o 1.445.572,62 zł przy czym: --dochody bieżące zwiększono o 297.784,62 zł z tego dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 100.259,62 zł, pozostałe dochody o 213.975,00 zł a dochody z subwencji ogólnej zmniejszono o 16.450,00,

-- dochody majątkowe zwiększono o 1.147.788,00zł;

b/ w zakresie wydatków:

- dla roku 2023 zaktualizowano wydatki do wysokości wynikających z zarządzeń i uchwały zmieniających budżet na 2023 rok. Wydatki ogółem zwiększono o 2.152.181,62 zł przy czym wydatki bieżące zwiększono o 314.234,62 zł w tym na wynagrodzenia o 29.236,00 zł a wydatki majątkowe zwiększono o 1.837.947,00 zł;

c/ w zakresie przychodów budżetu:

- przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększono o 706.609,00 zł;

d/ w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i3 ustawy:

- wprowadzono dochody bieżące na prorogamy i projekty finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 52.406,00 zł w związku z otrzymanym z wrotem środków za projekt "Modernizacja i doposażenie świetlicy w Rękacu i w Węgrzynowicach" zrealizowany w roku 2022;

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 2023 zwiększono o 927.659,00 zł a dla roku 2024 o 149.333,00 zł.

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

- dla przedsięwzięcia Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Budziszewice zwiększono limit zobowiązań ogółem o 1.036.992,00 zł z tego dla roku 2023 o 887.659,00 a dla roku 2024 o 149.333,00zł,

- dla przedsięwzięcia Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Budziszewicach zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o 40.000,00 zł.