

**Uchwała nr XXI/124/2017
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 marca 2017 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 2016r. Poz. 446) oraz art.226,227,228,230 ust6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1870) **Rada Gminy Budziszewice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XIX/111/2016 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29 grudnia 2016 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 2017-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykoanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Jagiełło

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice

Załącznik nr 1 do uchwały nrXXI/124/2017 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.03.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	10 571 377,69	12 318 401,00	10 335 628,00	9 772 349,00	9 985 908,00	10 235 555,00
1.1	Dochody bieżące	9 121 969,69	9 473 040,00	9 490 709,00	9 742 349,00	9 985 908,00	10 235 555,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 146 481,00	1 167 118,00	1 192 795,00	1 222 615,00	1 253 180,00	1 284 509,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	764,00	778,00	795,00	815,00	835,00	856,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 045 676,00	1 073 166,00	1 099 005,00	1 126 479,00	1 154 641,00	1 183 507,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	355 306,00	365 965,00	375 113,00	384 491,00	394 103,00	403 956,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 554 205,00	3 560 416,00	3 638 745,00	3 729 714,00	3 822 957,00	3 918 530,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 021 094,00	3 094 399,00	3 162 476,00	3 241 536,00	3 322 574,00	3 405 639,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 449 408,00	2 845 361,00	844 919,00	30 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 399 408,00	2 795 361,00	814 919,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	12 930 650,61	12 032 654,00	9 362 768,00	9 398 897,00	9 667 224,00	9 925 526,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 398 090,07	8 508 804,00	8 679 394,00	8 896 379,00	9 118 789,00	9 346 758,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	8 480,00	24 299,00	28 993,00	28 472,00	27 912,00	27 372,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	26 337,00	24 524,00	25 254,00	16 553,00	10 090,00	3 910,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	24 337,00	23 709,00	25 254,00	16 553,00	10 090,00	3 910,00
2.1.3.1.1	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)	2 885,00	3 136,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	8 397,00	12 708,00	10 477,00	7 099,00	4 326,00	1 693,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 532 560,54	3 523 850,00	683 374,00	502 518,00	548 435,00	578 768,00
3	Wynik budżetu	-2 359 272,92	285 747,00	972 860,00	373 452,00	318 684,00	310 029,00
4	Przychody budżetu	2 555 440,92	1 327 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	98 500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	98 500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	560 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	364 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 896 268,00	1 327 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 896 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	196 168,00	1 613 236,00	972 860,00	373 452,00	318 684,00	310 029,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	196 168,00	1 613 236,00	972 860,00	373 452,00	318 684,00	310 029,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	59 100,00	1 475 368,00	839 596,00	240 188,00	210 588,00	210 588,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	1 296 268,00	569 908,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	59 100,00	179 100,00	269 688,00	240 188,00	210 588,00	210 588,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 260 772,00	1 975 025,00	1 002 165,00	628 713,00	310 029,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	723 879,62	964 236,00	811 315,00	845 970,00	867 119,00	888 797,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 383 052,54	964 236,00	811 315,00	845 970,00	867 119,00	888 797,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice

Załącznik nr 1 do uchwały nrXXII/124/2017 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.03.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,17%	13,49%	9,94%	4,28%	3,57%	3,33%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,50%	1,38%	1,70%	1,75%	1,42%	1,26%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,50%	1,38%	1,70%	1,75%	1,42%	1,26%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,32%	8,23%	8,14%	8,96%	8,68%	8,68%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,48%	8,26%	7,84%	7,90%	8,44%	8,59%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,18%	8,97%	8,54%	7,90%	8,44%	8,59%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	285 747,00	972 860,00	373 452,00	318 684,00	310 029,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	285 747,00	972 860,00	373 452,00	318 684,00	310 029,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 514 179,38	3 556 999,00	3 628 139,00	3 718 842,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 044 867,38	1 045 513,00	1 066 423,00	1 093 084,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 451 373,54	3 523 086,00	472 142,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 451 373,54	3 523 086,00	472 142,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 404 536,54	3 523 086,00	472 142,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	66 187,00	764,00	211 232,00	502 518,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	61 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 273 498,00	2 795 361,00	814 919,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 273 498,00	2 795 361,00	814 919,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 273 498,00	2 051 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 220 095,54	3 523 086,00	472 142,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 562 131,14	2 059 114,00	244 247,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 819 422,70	1 489 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice

Załącznik nr 1 do uchwały nrXXII/124/2017 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.03.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 657 964,30	1 463 972,00	227 895,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	964 978,30	932 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 657 964,30	1 463 972,00	227 895,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	964 978,30	932 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 896 268,00	932 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	821 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 896 268,00	932 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	821 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki niezące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	196 168,00	196 168,00	93 768,00	64 268,00	9 500,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x

Garcia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik nr 1 do uchwały nr
XXI/124/2017 Rady Gminy
Budziszewice z dnia 30.03.2017r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 752 645,63	4 451 373,54	3 523 086,00	472 142,00	0	8 446 601,54
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				8 752 645,63	4 451 373,54	3 523 086,00	472 142,00	0	8 446 601,54
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:				8 293 031,61	4 225 630,54	3 523 086,00	472 142,00	0	8 220 858,54
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 293 031,61	4 225 630,54	3 523 086,00	472 142,00	0	8 220 858,54
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 116053E w miejscowości Budziszewice - ul. Kolejowa	BUDZISZEWICE	2016	2017	82 365,00	79 365,00	0	0	0	79 365,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Teodorów	BUDZISZEWICE	2016	2017	329 149,00	323 149,00	0	0	0	323 149,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie	Urząd Gminy	2016	2017	558 499,00	552 499,00	0	0	0	552 499,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice - ul. Osiedlowa	BUDZISZEWICE	2016	2017	345 627,00	339 627,00	0	0	0	339 627,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg na terenie gminy Budziszewice- Węgrzynowice	BUDZISZEWICE	2016	2017	305 142,00	299 142,00	0	0	0	299 142,00
1.1.2.6	Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach -	BUDZISZEWICE	2015	2018	3 653 616,00	1 190 619,00	2 421 423,00	0	0	3 612 042,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul.Kolejowa, ul.Szkolna, ul. Leśna) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Budziszewice etap II -	BUDZISZEWICE	2016	2019	3 018 633,61	1 441 229,54	1 101 663,00	472 142,00	0	3 015 034,54

Gęsięto

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				459 614,02	225 743,00	0	0	0	225 743,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				459 614,02	225 743,00	0	0	0	225 743,00
1.3.2.1	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	BUDZISZEWICE	2011	2017	239 946,02	46 837,00	0	0	0	46 837,00
1.3.2.2	Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach	BUDZISZEWICE	2015	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice	BUDZISZEWICE	2016	2017	135 666,00	120 906,00	0	0	0	120 906,00
1.3.2.4	Urządzenie placu przy Urzędzie Gminy wraz z modernizacją budynku gospodarczego	BUDZISZEWICE	2016	2017	12 460,00	10 000,00	0	0	0	10 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Mierznie	BUDZISZEWICE	2016	2017	38 942,00	20 000,00	0	0	0	20 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na działce nr 313 w miejscowości Budziszewice -	BUDZISZEWICE	2016	2017	32 600,00	28 000,00	0	0	0	28 000,00

Podpisano

Objasnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017- 2020 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 2017 zaktualizowano dochody do wysokości wynikających z uchwały zmieniającej budżet na 2017 rok. Dochody ogółem zwiększono o 830.629,00 z tego dochody bieżące z tytułu dotacji zwiększono o 30.629,00 zł a dochody majątkowe z tytułu dotacji zwiększono o 800.000,00zł,

- dla roku 2018 zwiększono plan dochodów o 2.438.678,00 zł z tego dochody bieżące z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT w kwocie 206.000,00 zł i dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizowane zadania z udziałem z środków Unii Europejskiej w kwocie 2.232.678,00,

- dla roku 2019 zwiększono plan dochodów ogółem i dochodów majątkowych z tytułu dotacji na realizowane zadania z udziałem z środków Unii Europejskiej w kwocie 814.919,00 zł;

b/ w zakresie wydatków:

- dla roku 2017 zaktualizowano wydatki do wysokości wynikających z zarządzeń i uchwały zmieniającej budżet na 2017 rok. Wydatki ogółem zwiększono o 2.232.509,92 zł przy czym wydatki bieżące zwiększono o 35.629,38 zł a wydatki majątkowe zwiększono o 2.196.880,54 zł,

- w latach 2018-2022 zmniejszono wydatki na obsługę długu odpowiednio o: 2.725,00; 742,00; 1.854,00; 1.209,00; 489,00,

- w latach 2018-2019 zwiększono wydatki majątkowe odpowiednio o 2.718.613,00 i o 131.827,00;

c/ w zakresie przychodów budżetu:

- plan z tytułu kredytów i pożyczek zwiększono dla roku 2017 o 742.708,00 a dla roku 2018 o 1.022.643,00zł,

- dla roku 2017 ustalono plan nadwyżki budżetowej w kwocie 98.500,92 zł i wolnych środków w kwocie 560.672,00zł;

d/ w zakresie rozchodów budżetu :

- w latach 2018-2022 zwiększono plan rozchodów odpowiednio o: 742.708,00; 683.092,00; 113.184,00; 113.184,00; 113.183,00zł;

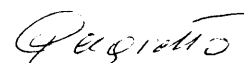
e/ w zakresie kwoty długu - w latach 2017-2022 dostosowano kwoty długu do wielkości wynikających ze zmian w planie przychodów i rozchodów;

f/ w zakresie informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t dla roku 2017 zwiększono 5.000,38 zł,

- wydatki objęte limitem art.226 ust.3(limity na przedsięwzięcia majątkowe) zwiększono dla roku 2017 o 2.183.214,54 zł, dla roku 2018 o 2.717.849,00zł i dla roku 2019 o 472.142,00zł

- wydatki inwestycyjne kontynuowane w latach 2017-2019 zwiększono odpowiednio o :2.183.214,54; 2.717.849,00; 472.142,00 zł,



- nowe wydatki inwestycyjne dla roku 2017, 2019 i 2020 zmniejszono odpowiednio o 1.334,00 zł; 340.315,00; 113.184,00zł a dla roku 2018 zwiększono o 764,00 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji dla roku 2017 zwiększono o 15.000,00 zł;

g/ w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy:

- dochody majątkowe na projekty dla roku 2017-2019 zwiększono odpowiednio o: 800.000,00; 2.232.678,00; 814,919,00zł,
- wydatki majątkowe na projekty dla roku 2017 -2019 zwiększono odpowiednio o: 2.556.943,54; 3.523.086,00; 472.142,00 zł.

2/ W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono następujące zmiany:

a/ dodano dwa przedsięwzięcia tj.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice(ul. Kolejowa, ul. Szkolna, ul. Leśna) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Budziszewice etap II. Przedsięwzięcie znajduje się na liście operacji do dofinansowania z programu PROW na lata 2014-2020. Limit wydatków w latach 2017-2019 zaplanowano odpowiednio: 1.441.229,54; 1101663,00 i 472.142,00 zł,

- Budowa sieci wodociągowej na działce nr 313 w miejscowości Budziszewice - limit wydatków na 2017 rok zaplanowano na 28.000,00 zł;

b/ przedsięwzięcie "Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach" przeniesiono do przedsięwzięć realizowanych z z udziałem z środków Unii Europejskiej. Zwiększono limity wydatków dla roku 2017 o 879.940,00 zł i dla roku 2018 o 1.616.186,00 zł. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Kwota dotacji wyniesie 2.289.206,21zł;

c/ zmniejszono limity wydatków na następujące przedsięwzięcia:

- Przebudowa drogi w miejscowości Teodorów o 41.937,00,
- Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice - ul. Osiedlowa o 27.433,00 zł,
- Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice o 96.585,00 zł.

Gajeto