

**Uchwała nr XIX/111/2016
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 29 grudnia 2016 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Budziszewice na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2017 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

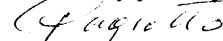
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zpewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3ust. 1 pkt2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2016 roku traci moc Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Jagiełło

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/111/2016 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.12.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	9 727 639,00	9 879 723,00	9 520 709,00	9 772 349,00	9 985 908,00	10 235 555,00
1.1	Dochody bieżące	9 078 231,00	9 267 040,00	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	3 497 462,00	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	3 039 485,00	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	649 408,00	612 683,00	30 000,00	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	599 408,00	562 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	10 685 031,00	9 314 041,00	9 230 941,00	9 512 081,00	9 780 408,00	10 038 709,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 370 721,00	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	27 249,00	25 996,00	18 407,00	11 299,00	4 399,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	24 337,00	27 249,00	25 996,00	18 407,00	11 299,00	4 399,00
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)	1 853,00	493,00	0,00	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	10 005,00	14 478,00	10 892,00	7 465,00	4 590,00	1 809,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 314 310,00	805 237,00	551 547,00	615 702,00	661 619,00	691 951,00
3	Wynik budżetu	-957 392,00	565 682,00	289 768,00	260 268,00	205 500,00	196 846,00
4	Przychody budżetu	1 153 560,00	304 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 153 560,00	304 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	957 392,00	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	870 528,00	289 768,00	260 268,00	205 500,00	196 846,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	196 168,00	870 528,00	289 768,00	260 268,00	205 500,00	196 846,00
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	693 428,00	139 866,00	110 366,00	80 766,00	80 766,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	553 560,00	0,00	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	139 868,00	139 866,00	110 366,00	80 766,00	80 766,00
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	1 518 064,00	952 382,00	662 614,00	402 346,00	196 846,00	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	707 510,00	758 236,00	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	707 510,00	758 236,00	811 315,00	845 970,00	867 119,00	888 797,00

C. Pułgato

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice Wyszczególnienie

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	2,35%	9,33%	3,62%	3,14%	2,45%	2,23%
9.1	1,62%	2,16%	2,04%	1,94%	1,60%	1,43%
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	1,62%	2,16%	2,04%	1,94%	1,60%	1,43%
9.4	1,62%	2,16%	2,04%	1,94%	1,60%	1,43%
9.5	1,79%	8,18%	8,84%	8,96%	8,68%	8,68%
9.6	9,48%	8,42%	7,98%	8,27%	8,66%	8,83%
9.6.1	9,79%	8,73%	8,29%	8,27%	8,66%	8,83%
9.7	Spheptona	Spheptona	Spheptona	Spheptona	Spheptona	Spheptona
9.7.1	0,00	565 682,00	289 768,00	260 268,00	205 500,00	196 846,00
10	0,00	565 682,00	289 768,00	260 268,00	205 500,00	196 846,00
10.1	x	x	x	x	x	x
11	3 504 433,00	3 556 999,00	3 628 139,00	3 718 842,00	3 000,00	0,00
11.1	1 030 062,00	1 045 513,00	1 066 423,00	1 093 084,00	0,00	0,00
11.2	2 268 159,00	805 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	0,00	805 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	805 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	2 268 159,00	805 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	46 151,00	0,00	551 547,00	615 702,00	0,00	0,00
11.5	46 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	473 498,00	562 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	473 498,00	562 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	1 019 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	1 019 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	1 019 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/11/2016 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.12.2016r.

Przebieg

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lp.	Wyszczególnienie						
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	643 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	643 729,30	0,00	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	643 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	643 729,30	0,00	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	957 392,00	0,00	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	957 392,00	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	957 392,00	0,00	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	0,00	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 bieżące 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 długi 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

Październy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/111/2016
Rady Gminy Budziszewice z dnia
29.12.2016r.

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)				3 371 241,02	2 268 159,00	805 237,00	0	0	3 073 396,00
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				3 371 241,02	2 268 159,00	805 237,00	0	0	3 073 396,00
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:				1 690 152,00	1 663 152,00	0	0	0	1 663 152,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 690 152,00	1 663 152,00	0	0	0	1 663 152,00
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	371 086,00	365 086,00	0	0	0	365 086,00
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	373 060,00	367 060,00	0	0	0	367 060,00
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
1.2	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

J. Jędrzejko

Przebieg

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			1 681 089,02		605 007,00	805 237,00	0	0	1 410 244,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0		0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 681 089,02		605 007,00	805 237,00	0	0	1 410 244,00
1.3.2.1	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niezbędnymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów			2011	2017	239 946,02	46 837,00	0	0	46 837,00
1.3.2.2	Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach			2015	2018	1 157 490,00	310 679,00	805 237,00	0	1 115 916,00
1.3.2.3	Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice			2016	2017	232 251,00	217 491,00	0	0	217 491,00
1.3.2.4	Urządzenie placu przy Urzędzie Gminy wraz z modernizacją budynku gospodarczego			2016	2017	12 460,00	10 000,00	0	0	10 000,00
1.3.2.5	Miejsce Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Budziszewicach			2016	2017	38 942,00	20 000,00	0	0	20 000,00
				1 681 089,02		605 007,00	805 237,00	0	0	1 410 244,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat przy czym okres objęty prognozą nie może być krótszy niż, okres na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia a więc jest prognozą kroczącą uzupełnianą na kolejny rok budżetowy.

Opracowanie oraz zmiana WPF dokonywana jest corocznie, nie później niż wraz z podjęciem uchwały budżetowej na dany rok, musi uwzględniać okres planowanej realizacji przedsięwzięć, nowych i kontynuowanych z lat wcześniejszych.

Integralną część wieloletniej prognozy finansowej stanowi prognoza kwoty długu, która jest sporządzana na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Do 31 grudnia 2016 roku obowiązuje Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2016 - 2021 uchwalona uchwałą nr X/60/2015 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice.

Nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice obejmuje lata 2017 - 2020 a prognoza kwoty długu lata 2017 - 2022.

Założenia przyjęte do dochodów i wydatków

Dochody

Dla roku 2017 wprowadzono wartości dochodów wynikające z projektu budżetu na 2017 roku w tym dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów.

W latach 2018 - 2020 planuje się coroczny wzrost dochodów bieżących średnio o 2,38%. Przy czym w roku 2018 planuje się wzrost dochodów średnio o 2,08% przyjmując wzrost dochodów z tytułu opłat za wodę o 2,5%, dochody z tytułu podatków o 3%, opłaty za odprowadzanie ścieków wzrost o 35% w związku z podłączaniem się mieszkańców Budziszewic do sieci kanalizacyjnej.

Pozostałe dochody w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone i zadania własne, z subwencji ogólnej, z tytułu usług najmu, z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych, opłaty za odpady komunalne zwiększono o planowany wskaźnik inflacji 1,8%.

W roku 2019 średni wzrost dochodów bieżących zaplanowano o 2,41% przy czym wzrost dochodów z tytułu podatków zaplanowano o 2,5%, opłaty za odprowadzanie ścieków o 30%. Pozostałe dochody wzrastają o planowany wskaźnik inflacji tj. o 2,2%.

W roku 2020 przyjęto wzrost dochodów bieżących o planowany wskaźnik inflacji czyli o 2,5% z wyjątkiem dochodów z tytułu opłat za ścieki, których wzrost planuje się o 20%.

W latach 2021 - 2022 przyjęto wzrost dochodów bieżących o planowany wskaźnik inflacji 2,5%.

Dochody majątkowe w latach 2017 - 2020 obejmują:

- dochody ze sprzedaży majątku w łącznej kwocie 160.000,00 zł. W wymienionych latach planuje się sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe,
- środki z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1.036.181,00zł z tego w roku 2017- 473.498,00 i w roku 2018 - 562.683,00 zł. Zaplanowane środki wynikają z zawartych umów z Urzędem

Marszałkowski na dofinansowanie operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, - środki w kwocie 120.906,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców na realizację projektu "Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice".

Wydatki

Wydatki bieżące dla roku 2017 przyjęto w/g wartości wynikających z projektu budżetu. W latach 2018 - 2020 średni wzrost wydatków bieżących planuje się o 2,05 % . Natomiast wydatki w kolejnych latach będą wzrastać o planowany wskaźnik inflacji tj. o 2,5%. W ramach wydatków bieżących w latach 2017-2022 zaplanowano wydatki z tytułu udzielonego poręczenia przez Gminę Związkowi Międzygminnemu BZURA tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Poręczenie obejmuje lata 2017-2032. Raty dotyczące lat 2023 - 2032 przedstawiają się następująco:

L.p.	Rok	Kwota poręczenia w zł	w tym kwota kapitału w zł	w tym roczna spłata odsetek w zł
1	2	3	4	5
1	2023	26 832,00	21 610,00	5 222,00
2	2024	26 305,00	21 610,00	4 695,00
3	2025	25 751,00	21 610,00	4 141,00
4	2026	25 211,00	21 610,00	3 601,00
5	2027	24 671,00	21 610,00	3 061,00
6	2028	24 138,00	21 610,00	2 528,00
7	2029	23 590,00	21 610,00	1 980,00
8	2030	23 050,00	21 610,00	1 440,00
9	2031	22 510,00	21 610,00	900,00
10	2032	21 971,00	21 610,00	361,00
	Razem	244.029,00	216.100,00	27.929,00

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały ujęte w załączniku nr 2 do niniejszego projektu uchwały.

W latach 2017 -2020 planuje się realizację dziesięciu przedsięwzięć tj.:

1/ Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów. Zadanie jest realizowane przez Związek Międzygminny „Bzura”, którego członkiem jest Gmina. Wkład Gminy na realizację zadania w roku 2017 wynosi 46.837,00zł.,

Pałgicła

2/ Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach. Limit zobowiązań na wymienione zadanie w latach 2017- 2018 wynosi 1.115.916,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Planowane środki obejmują wkład karjowy.

3/ Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2017. Limit wydatków do poniesienia w roku 2017 wynosi 217.491,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Planowanie środki obejmują wkład krajowy.

4/ Urządzenie placu przy Urzędzie Gminy wraz z modernizacją budynku gospodarczego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016- 2017. Planowane wydatki do poniesienia w roku 2017 wynoszą 10.000,00 zł.

5/ Rozbudowa budynku Domu Ludowego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017. Limit zobowiązań na 2017 rok wynosi 20.000,00 zł.

6/Przebudowa drogi gminnej nr 116053E w miejscowości Budziszewice - ul. Kolejowa. Przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania wyniesie 52.408,00 zł. Planowane nakłady do poniesienia w 2017 roku wynoszą 79.365,00 zł.

7/ Przebudowa drogi w miejscowości Teodorów. Przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania wyniesie 236.121,00 zł. Planowane wydatki do poniesienia w 2017 roku wynoszą 365.086,00 zł.

8/ Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie. Przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania wyniesie 316.114,00 zł. Planowane wydatki do poniesienia w 2017 roku wynoszą 552.499,00 zł.

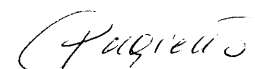
9/ Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice - ul. Osiedlowa. Przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania wyniesie 237.377,00 zł. Planowane wydatki w 2017 roku wynoszą 367.060,00 zł.

10/ Przebudowa dróg na terenie gminy Budziszewice - Węgrzynowice. Przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania wyniesie 194.161,00 zł. Planowane wydatki do poniesienia w 2017 roku wynoszą 299.142,00 zł.

Limit zobowiązań na wymienione przedsięwzięcia w latach 2017-2020 wynosi 3.063.396,00 zł.

Obsługa długu publicznego

Prognoza kwoty długu gminy obejmuje lata 2017- 2022 tj. okres w jakim Gmina będzie spłacać zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2017 i 2018.



Na dzień 1 stycznia roku 2017 planowany dług Gminy z tytułu niespłaconych kredytów i pożyczek będzie wynosił 560.672,00 zł. Zaciągnięcie nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planuje się:

- w 2017 roku w wysokości 1.153.560,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- w roku 2018 w wysokości 304.846,00 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2017 -2022 Gmina będzie dokonywała spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2017 i 2018 roku pożyczek i kredytów w następujących wysokościach: rok 2017 196.168,00 zł , rok 2018- 870.528,00zł (w tym kwota 553.560,00 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej), rok 2019 - 289.768,00zł, rok 2020 - 260.268,00zł, rok 2021 - 205.500,00 zł i rok 2022 - 196.846,00 zł.

Począwszy od roku 2018 i w latach następnych planuje się nadwyżki budżetu, które będą przeznaczane na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Od roku 2014 wyznacznikiem możliwości finansowych gminy do obsługi zadłużenia jest limit ustalony zgodnie z art. 243 nowej ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wyliczenie wskaźników o których mowa wyżej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały w wierszach 9.1 - 9.7.1

Z zawartych wyliczeń wynika, że w latach 2017 - 2020 jak również w latach 2021 -2022 wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń wyliczone na gruncie art.243 ustawy o finansach publicznych nie zostaną przekroczone.

Długi okres prognozowania stwarza ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Z uwagi jednak na kroczący charakter prognozy będzie ona corocznie nowelizowana.

