Uchwała nr XXIV /146/2026
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 27 sierpnia 2026 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 2026r. poz.662) 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 2025 poz.1483; zm.: Dz.U. z 2021r. poz.2054, z 2025r. poz.39, poz.1844 i poz.1846 oraz z 2026r. poz.426 i poz. 635) **Rada Gminy Budziszewice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XIX/115/2025 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 grudnia 2025 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 2026-2029 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Trzonek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.28

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 XXIV/146/2026
z dnia 2026-08-27

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 [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	19 417 152,25	15 807 136,21	6 022 740,00	32 018,00	5 528 155,00	1 516 329,66	2 707 893,55	584 650,00	3 610 016,04	0,00	3 610 016,04
2027	16 933 302,99	15 883 605,00	6 179 331,00	32 850,00	5 671 538,00	1 311 112,00	2 688 774,00	608 036,00	1 049 697,99	0,00	1 049 697,99
2028	16 278 183,00	16 278 183,00	6 333 814,00	33 671,00	5 813 326,00	1 341 379,00	2 755 993,00	620 237,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 632 969,00	16 632 969,00	6 485 826,00	34 479,00	5 952 846,00	1 337 681,00	2 822 137,00	638 195,00	0,00	0,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 wykraczających 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

za organ stanowiący Janusz Trzonek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.28

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	20 162 916,33	12 869 034,29	6 733 651,57	0,00	0,00	50 658,00	0,00	0,00	0,00	7 293 882,04	7 293 882,04	224 500,00
2027	16 664 302,99	12 982 158,00	6 773 780,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	3 682 144,99	3 682 144,99	0,00
2028	16 009 183,00	13 300 412,00	6 943 125,00	0,00	0,00	8 619,00	0,00	0,00	0,00	2 708 771,00	2 708 771,00	0,00
2029	16 632 969,00	13 529 574,00	7 109 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 395,00	3 103 395,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2026	-745 764,08	0,00	1 014 764,08	0,00	0,00	1 014 764,08	745 764,08	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	2 938 101,92	3 952 866,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	269 000,00	0,00	2 901 447,00	2 901 447,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 771,00	2 977 771,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 395,00	3 103 395,00

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 innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych 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 wykonanie 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
2026	2,24%	20,91%	20,39%	21,19%	TAK	TAK
2027	2,00%	20,06%	20,42%	21,22%	TAK	TAK
2028	1,86%	19,99%	21,05%	21,85%	TAK	TAK
2029	0,00%	20,29%	22,22%	23,02%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2026	31 690,00	31 690,00	26 151,00	882 500,04	882 500,04	759 385,64	31 690,00	31 690,00	26 151,00
2027	100 440,00	100 440,00	82 882,80	1 049 697,99	1 049 697,99	774 257,20	100 440,00	100 440,00	82 882,80
2028	100 440,00	100 440,00	82 882,80	0,00	0,00	0,00	100 440,00	100 440,00	82 882,80
2029	66 960,00	66 960,00	55 255,20	0,00	0,00	0,00	66 960,00	66 960,00	55 255,20

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2026	1 099 202,04	1 099 202,04	759 385,64	3 319 736,04	185 475,00	3 134 261,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 428 818,00	1 428 818,00	774 257,20	1 680 818,00	252 000,00	1 428 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	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 zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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
2026	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/146/2026
z dnia 2026-08-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 853 079,34	3 319 736,04	1 680 818,00	252 000,00	168 000,00	5 420 554,04
1.a	- wydatki bieżące				891 515,25	185 475,00	252 000,00	252 000,00	168 000,00	857 475,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 961 564,09	3 134 261,04	1 428 818,00	0,00	0,00	4 563 079,04
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:				2 884 745,04	1 130 892,04	1 529 258,00	100 440,00	66 960,00	2 827 550,04
1.1.1	- wydatki bieżące				299 530,00	31 690,00	100 440,00	100 440,00	66 960,00	299 530,00
1.1.1.1	Prowadzenie Gminnego Żłobka w Budziszewicach -	Urząd Gminy w Budziszewicach	2026	2029	299 530,00	31 690,00	100 440,00	100 440,00	66 960,00	299 530,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 585 215,04	1 099 202,04	1 428 818,00	0,00	0,00	2 528 020,04
1.1.2.1	Utworzenie 10 miejsc opieki w żłobku w Budziszewicach -	Urząd Gminy w Budziszewicach	2025	2026	707 594,40	658 394,40	0,00	0,00	0,00	658 394,40
1.1.2.2	Budowa placu zabaw przy SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Budziszewicach -	Urząd Gminy w Budziszewicach	2025	2026	433 802,64	425 807,64	0,00	0,00	0,00	425 807,64
1.1.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy w Budziszewicach	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Budziszewice -	Urząd Gminy w Budziszewicach	2026	2027	1 443 818,00	15 000,00	1 428 818,00	0,00	0,00	1 443 818,00
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				2 968 334,30	2 188 844,00	151 560,00	151 560,00	101 040,00	2 593 004,00
1.3.1	- wydatki bieżące				591 985,25	153 785,00	151 560,00	151 560,00	101 040,00	557 945,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Budziszewice -	Urząd Gminy w Budziszewicach	2025	2026	135 515,25	101 475,00	0,00	0,00	0,00	101 475,00
1.3.1.2	Prowadzenie Gminnego Żłobka w Budziszewicach -	Urząd Gminy w Budziszewicach	2026	2029	456 470,00	52 310,00	151 560,00	151 560,00	101 040,00	456 470,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 376 349,05	2 035 059,00	0,00	0,00	0,00	2 035 059,00
1.3.2.1	Poprawa parametrów oświetlenia ulicznego w gminie Budziszewice -	Urząd Gminy w Budziszewicach	2024	2026	399 951,00	355 735,00	0,00	0,00	0,00	355 735,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe- budowa kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy w Budziszewicach	2025	2026	235 670,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Utworzenie 10 miejsc opieki w żłobku w Budziszewicach -	Urząd Gminy w Budziszewicach	2025	2026	1 173 449,95	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.4	Dotacja celowa na renowację elewacji Kościoła w Budziszewicach -	Urząd Gminy w Budziszewicach	2024	2026	449 000,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00
1.3.2.5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy w Budziszewicach	2025	2026	118 278,10	104 824,00	0,00	0,00	0,00	104 824,00

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 - 2029 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 2026 zaktualizowano dochody do wysokości wynikających z zarządzeń Wójta Gminy i uchwały Rady Gminy zmieniających budżet na 2026 rok.
Dochody ogółem zwiększono o 514.164,00 zł przy czym dochody bieżące zwiększono o 144.164,00 zł , z tego dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 143.852,00 a pozostałe dochody bieżące o 312,00 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o 370.000,00 zł;
- dla roku 2027 zwiększono dochody ogółem o 1.150.137,77 zł przy czym dochody bieżące z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 100.440,00 zł tj. o dotację celową na bieżące funkcjonowanie żłobka a dochody majątkowe zwiększono o 1.049.697,99 zł tj. o przyznane wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Budziszewice ;
- dla roku 2028 zwiększono dochody ogółem i dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 100.440,00 zł tj. o dotację celową na bieżące funkcjonowanie żłobka;
- dla roku 2029 zwiększono dochody ogółem i dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 66.960,00 zł tj. o dotację celową na bieżące funkcjonowanie żłobka.

b/ w zakresie wydatków:
- dla roku 2026 zaktualizowano wydatki do wysokości wynikających z zarządzeń Wójta Gminy i uchwały Rady Gminy zmieniającej budżet na 2026 rok. Wydatki ogółem zwiększono o 535.375,48 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o 295.601,48 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia zwiększono o 8.787,70 zł a wydatki majątkowe zwiększono o 239.774,00 zł;
- dla roku 2027 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.150.137,99 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o 252.000,00 zł tj. wydatki na prowadzenie żłobka a wydatki majątkowe zwiększono o 898.137,99 zł tj. wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Budziszewice;
- dla roku 2028 wydatki ogółem zwiększono o 100.440,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o 252.000,00 zł tj. wydatki na prowadzenie żłobka a wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o 151.560,00 zł;
- dla roku 2029 wydatki ogółem zwiększono o 66.960,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o 168.000,00 zł tj. wydatki na prowadzenie żłobka a wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o 101.040,00 zł.

c/ w zakresie przychodów budżetu:
- dla roku 2026 zwiększono plan przychodów ogółem i z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 21.211,48 zł, w tym na pokrycie deficytu o 21.211,48 zł.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.28

- dla roku 2026 wydatki majątkowe na realizację zadań z udziałem środków UE ziększono o 15.000,00 zł;
- dla roku 2027:
-- dochody bieżące i dochody z tyt. dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększono o 100.440,00 zł w tym z tyt. środków z Unii Europejskiej o 82.882,80 zł;
-- dochody majątkowe na programy realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zwiększono o 1.049.697,99 zł, w tym z tyt. środków z Unii Europejskiej o 774.257,20 zł;
-- wydatki bieżące na realizację zadań z udziałem środków z UE zwiększono o 100.440,00 zł, w tym z tyt. środków z UE o 82.882,80 zł;
-- wydatki majątkowe na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej zwiększono o 1.428.818,00 zł, w tym wydatki finansowane środkami z Unii Europejskiej o 774.257,20 zł;
- dla roku 2028:
-- dochody bieżące i dochody z tyt. dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiekszono o 100.440,00 zł, w tym z tyt. środków z UE o 82.882,80 zł;
-- wydaki bieżące na realizację zadań z udziałem środków z UE zwiększono o 100.440,00 zł, w tym z tyt. środków z UE o 82.882,80 zł;
- dla roku 2029:
-- dochody bieżące i dochody z tyt. dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększono o 66.960,00 zł, w tym z tyt. środków z UE o 55.255,20 zł;
-- wydatki bieżące na realizację zadań z udziałem środków z UE zwiększono o 66.960,00 zł, w tym z tyt. środków z UE o 55.255,20 zł.

e/ w zakresie informacji uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych
- wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy dla roku 2026 zmniejszono o 215.226,00 zł. dla roku 2027 zwiększono o 1.428.818,00;
- wydatki bieżące dla roku 2026 zwiększono o 84.000,00 zł, dla roku 2027 i 2028 zwiększono o 252.000,00 zł, a dla roku 2029 zwiększono o 168.000,00 zł.

2/ w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano następujących zmian:
- dla przedsięwzięcia "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej" zmniejszono limit wydatków na 2026 rok o 230.226,00 zł;
-wprowadzono limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Budziszewice w ramach wydatków majątkowych na lata 2026-2027 w łącznej kwocie 1.443.818,00 zł;
- wprowadzono limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. Prowadzenie gminnego żłobka w Budziszewicach w ramach wydatków bieżących na lata 2026-2029 w łącznej kwocie 756.000,00 zł , z podziałem na finansowanie z środków UE i budżetu państwa (299.530,00 zł) oraz na finansowanie z środków własnych gminy (456.470,00 zł).

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.28