

**Uchwała nr XIX/113/2025
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 grudnia 2025 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 2025r. poz.1153, poz.1436) 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) **Rada Gminy Budziszewice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale nr X/54/2024 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 grudnia 2024 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 2025-2028 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 XIX/113/2025
z dnia 2025-12-30

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2025	22 231 735,02	15 263 106,20	5 214 261,12	39 381,82	5 634 425,46	1 854 481,85	2 520 555,95	560 590,00	6 968 628,82	1 401,00	6 967 227,82	
2026	16 128 081,98	15 105 190,18	5 375 903,21	40 602,65	5 768 321,75	1 142 320,00	2 778 042,57	577 968,29	1 022 891,80	0,00	1 022 891,80	
2027	15 497 925,00	15 497 925,00	5 515 677,00	41 658,00	5 918 298,00	1 172 019,00	2 850 273,00	592 996,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 885 376,00	15 885 376,00	5 653 569,00	42 699,00	6 066 256,00	1 201 321,00	2 921 531,00	607 821,00	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.

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
2025	23 629 168,42	12 883 728,99	6 471 916,94	0,00	0,00	78 210,00	0,00	0,00	0,00	10 745 439,43	10 745 439,43	250 500,00
2026	15 859 081,98	11 861 606,78	6 380 018,00	0,00	0,00	42 963,00	0,00	0,00	0,00	3 997 475,20	3 997 475,20	224 500,00
2027	15 228 925,00	12 191 723,00	6 571 419,00	0,00	0,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	3 037 202,00	3 037 202,00	0,00
2028	15 616 376,00	12 496 516,00	6 735 705,00	0,00	0,00	10 745,00	0,00	0,00	0,00	3 119 860,00	3 119 860,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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
2025	-1 397 433,40	0,00	1 666 433,40	0,00	0,00	1 666 433,40	1 397 433,40	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⁾ 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
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 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 splatą 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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	0,00	2 379 377,21	4 045 810,61	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	538 000,00	0,00	3 243 583,40	3 243 583,40	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	269 000,00	0,00	3 306 202,00	3 306 202,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 860,00	3 388 860,00	

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
2025	2,59%	18,92%	18,13%	20,07%	TAK	TAK
2026	2,23%	23,54%	18,26%	20,19%	TAK	TAK
2027	2,07%	23,27%	18,66%	20,59%	TAK	TAK
2028	1,91%	23,15%	19,75%	21,69%	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			środki określone 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
2025	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	40 000,00	79 256,05	79 256,05	74 853,02
2026	0,00	0,00	0,00	658 394,40	658 394,40	535 280,00	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
2025	49 200,00	49 200,00	40 000,00	8 581 975,47	79 256,05	8 502 719,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	658 394,40	658 394,40	535 280,00	2 238 629,40	0,00	2 238 629,40	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2025	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 XIX/113/2025
z dnia 2025-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 355 451,28	8 581 975,47	2 238 629,40	0,00	0,00	10 820 604,87
1.a	- wydatki bieżące				282 100,00	79 256,05	0,00	0,00	0,00	79 256,05
1.b	- wydatki majątkowe				11 073 351,28	8 502 719,42	2 238 629,40	0,00	0,00	10 741 348,82
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:				989 694,40	128 456,05	658 394,40	0,00	0,00	786 850,45
1.1.1	- wydatki bieżące				282 100,00	79 256,05	0,00	0,00	0,00	79 256,05
1.1.1.1	Nowoczesne Przedszkole w Budziszewicach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W BUDZISZEWICACH	2024	2025	282 100,00	79 256,05	0,00	0,00	0,00	79 256,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				707 594,40	49 200,00	658 394,40	0,00	0,00	707 594,40
1.1.2.1	Utworzenie 10 miejsc opieki w żłobku w Budziszewicach -	Urząd Gminy w Budziszewicach	2025	2026	707 594,40	49 200,00	658 394,40	0,00	0,00	707 594,40
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				10 365 756,88	8 453 519,42	1 580 235,00	0,00	0,00	10 033 754,42
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 365 756,88	8 453 519,42	1 580 235,00	0,00	0,00	10 033 754,42
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie gminy Budziszewice -	Urząd Gminy w Budziszewicach	2024	2025	2 696 928,99	2 658 010,59	0,00	0,00	0,00	2 658 010,59
1.3.2.2	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Budziszewice -	Urząd Gminy w Budziszewicach	2024	2025	4 154 818,83	3 914 968,83	0,00	0,00	0,00	3 914 968,83
1.3.2.3	Dotacja celowa na renowację elewacji Kościoła w Budziszewicach -	Urząd Gminy w Budziszewicach	2024	2026	449 000,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	449 000,00
1.3.2.4	Poprawa parametrów oświetlenia ulicznego w gminie Budziszewice -	Urząd Gminy w Budziszewicach	2024	2026	399 951,00	20 600,00	355 735,00	0,00	0,00	376 335,00
1.3.2.5	Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia -	Urząd Gminy	2021	2025	1 604 958,06	1 575 340,00	0,00	0,00	0,00	1 575 340,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe- budowa kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy w Budziszewicach	2025	2026	235 670,00	35 670,00	200 000,00	0,00	0,00	235 670,00
1.3.2.7	Utworzenie 10 miejsc opieki w żłobku w Budziszewicach -	Urząd Gminy w Budziszewicach	2025	2026	824 430,00	24 430,00	800 000,00	0,00	0,00	824 430,00

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 - 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 2025 zaktualizowano dochody do wysokości wynikających z zarządzeń Wójta Gminy i uchwały Rady Gminy zmieniających budżet na 2025 rok. Dochody ogółem zmniejszono o 320.206,83 zł z tego dochody bieżące zmniejszono o 110.706,83 zł przy czym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 27.357,00 zł a pozostałe dochody zmniejszono o 138.063,83 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 209.500,00 zł,

- dla roku 2026 dochody ogółem i dochody majątkowe zwiększono o 224.500,00 zł.

b/ w zakresie wydatków:

- dla roku 2025 zaktualizowano wydatki do wysokości wynikających z zarządzeń Wójta Gminy i uchwały Rady Gminy zmieniających budżet na 2025 rok. Wydatki ogółem zmniejszono o 1.225.506,83 zł przy czym wydatki bieżące zwiększono o 67.393,17 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia zmniejszono o 1541,71 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o 1.292.900,00 zł,

- dla roku 2026 wydatki ogółem i wydatki majątkowe zwiększono o 224.500,00 zł.

c/ w zakresie przychodów budżetu

- dla roku 2025 zmniejszono przychody budżetu z tyt. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 959.940,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu o 930.300,00 zł;

d/ w zakresie rozchodów budżetu,

- dla roku 2025 zmniejszono rozchody budżetu o 29.640,00 zł w związku z decyzją o umorzeniu raty pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,

e/ w zakresie informacji uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych

- dla roku 2025 wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy zmniejszono o 292.900,00 zł a dla roku 2026 zwiększono o 292.635,00 zł.

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

- dla przedsięwzięcia "Dotacja celowa na renowację kościoła w Budziszewicach" limit wydatków na 2025 rok został zmniejszony o 224.500,00 zł a dla roku 2026 zwiększono limit o tę samą kwotę,

- dla przedsięwzięcia "Poprawa parametrów oświetlenia ulicznego w gminie Budziszewice" limit wydatków na rok 2025 zmniejszono o 68.400,00 zł a dla roku 2026 zwiększono o 68.135,00 zł.