

Zarządzenie Nr 107/2016
Wójta Gminy Burzenin
z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin na lata 2016 - 2022.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257), Wójt Gminy Burzenin zarządza, co następuje:

§ 1. 1) Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.
2) Załącznik nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
Mariusz Janiak



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Burzenin z dnia 12.09.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:		
		Dochody bieżące*						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]H(1.2)									
2016	20 898 756,32	20 137 032,32	2 039 508,00	2 400,00	2 527 048,04	956 287,00	7 810 425,00	6 121 933,66	444 000,00	317 724,00
2017	21 762 897,20	21 662 897,20	2 050 000,00	2 500,00	2 640 000,00	957 000,00	8 020 000,00	7 186 000,00	100 000,00	0,00
2018	22 247 000,00	21 747 000,00	2 055 000,00	3 000,00	3 000 000,00	958 500,00	8 240 000,00	7 622 000,00	500 000,00	0,00
2019	22 112 000,00	22 012 000,00	2 040 000,00	3 500,00	3 020 000,00	959 300,00	8 380 000,00	8 182 000,00	100 000,00	0,00
2020	22 482 000,00	22 432 000,00	2 060 000,00	4 000,00	3 040 000,00	960 000,00	8 510 000,00	8 242 000,00	50 000,00	0,00
2021	22 852 000,00	22 852 000,00	2 070 000,00	4 500,00	3 060 000,00	960 000,00	8 640 000,00	8 302 000,00	0,00	0,00
2022	23 092 000,00	23 092 000,00	2 080 000,00	5 000,00	3 080 000,00	960 000,00	8 720 000,00	8 362 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	
			Wydatki bieżące ^x z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}									
2016	21 518 225,71	19 605 561,98	0,00	0,00	0,00	157 243,04	157 243,04	0,00	0,00	1 912 663,73
2017	20 893 897,20	19 144 000,00	0,00	0,00	0,00	148 691,85	148 691,85	0,00	0,00	1 749 897,20
2018	21 404 000,00	19 555 930,00	0,00	0,00	0,00	100 736,75	100 736,75	0,00	0,00	1 848 070,00
2019	21 212 000,00	19 545 300,36	0,00	0,00	x	85 686,36	85 686,36	0,00	0,00	1 666 699,64
2020	21 547 976,44	20 472 976,44	0,00	0,00	x	54 148,47	54 148,47	0,00	0,00	1 075 000,00
2021	22 162 000,00	21 012 000,00	0,00	0,00	x	25 808,67	25 808,67	0,00	0,00	1 150 000,00
2022	22 352 000,00	21 202 000,00	0,00	0,00	x	12 923,67	12 923,67	0,00	0,00	1 150 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	-619 469,39	1 269 469,39	0,00	0,00	589 469,39	589 469,39	680 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	934 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Rozchody * budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	[5.11] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	934 023,56	934 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.3) + (4.2) - (2.1) - (2.2.2)
2016	4 976 023,56	0,00	531 470,34	1 120 939,73
2017	4 107 023,56	0,00	2 518 897,20	2 518 897,20
2018	3 264 023,56	0,00	2 191 070,00	2 191 070,00
2019	2 364 023,56	0,00	2 466 699,64	2 466 699,64
2020	1 430 000,00	0,00	1 959 023,56	1 959 023,56
2021	740 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
2022	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
licznej kwoty spłaty	licznej kwoty spłaty	związku	licznej kwoty spłaty	dotyczy sprawozdania	spłaty zobowiązań	spłaty zobowiązań	zobowiązań	zobowiązań	
zobowiązań, o której	zobowiązań, o której	związku	zobowiązań, o której	dotyczy sprawozdania	określony w art. 243	określony w art. 243	w art. 243	w art. 243	
mowa w art. 243 ust. 1	mowa w art. 243 ust. 1	związku	mowa w art. 243 ust. 1	dotyczy sprawozdania	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	
ustawy do dochodów,	ustawy do dochodów,	związku	ustawy do dochodów,	dotyczy sprawozdania	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	
bez uwzględnienia	bez uwzględnienia	związku	bez uwzględnienia	dotyczy sprawozdania	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	
zobowiązań związków	zobowiązań związków	związku	zobowiązań związków	dotyczy sprawozdania	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	
współfinansowanego przez	współfinansowanego przez	związku	współfinansowanego przez	dotyczy sprawozdania	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	
jednostkę samorządu	jednostkę samorządu	związku	jednostkę samorządu	dotyczy sprawozdania	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	
terytorialnego i bez	terytorialnego i bez	związku	terytorialnego i bez	dotyczy sprawozdania	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	
uwzględnienia	uwzględnienia	związku	uwzględnienia	dotyczy sprawozdania	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	
ustawowych wyłączeń	ustawowych wyłączeń	związku	ustawowych wyłączeń	dotyczy sprawozdania	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	
przypadających na	przypadających na	związku	przypadających na	dotyczy sprawozdania	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	
dany rok.	dany rok	związku	dany rok	dotyczy sprawozdania	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	
Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu wydatków budżetowych dla danej jednostki (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażone rok poprzedzający rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.11) / (1)}{3.86\%}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.11) / (1)}{3.86\%}$	0,00	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.11) / (1)}{3.86\%}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7)}{4.67\%}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	3,86%	0,00	3,86%	4,67%	5,28%	5,82%	TAK	TAK	
2017	4,68%	0,00	4,68%	12,03%	5,39%	5,93%	TAK	TAK	
2018	4,24%	0,00	4,24%	12,10%	6,02%	6,57%	TAK	TAK	
2019	4,46%	0,00	4,46%	11,61%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	
2020	4,40%	0,00	4,40%	8,94%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	
2021	3,13%	0,00	3,13%	8,05%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	
2022	3,26%	0,00	3,26%	8,18%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	8 285 883,28	1 947 544,99	1 322 044,73	61 905,00	1 260 139,73	1 250 139,73	338 724,00	323 800,00	
2017	869 000,00	869 000,00	8 417 000,00	1 870 000,00	1 786 627,85	36 730,65	1 749 897,20	1 715 000,00	34 897,20	0,00	
2018	843 000,00	843 000,00	8 450 000,00	1 875 000,00	1 848 070,00	0,00	1 848 070,00	1 048 070,00	800 000,00	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	8 500 000,00	1 885 000,00	924 897,20	3 197,56	921 699,64	921 699,64	745 000,00	0,00	
2020	934 023,56	934 023,56	8 520 000,00	1 890 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	
2021	690 000,00	690 000,00	8 545 000,00	1 900 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	25 000,00	0,00	
2022	740 000,00	740 000,00	8 370 000,00	1 920 000,00	1 011 846,00	0,00	1 011 846,00	1 011 846,00	138 154,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula										
2016	46 654,12	46 654,12	0,00	0,00	0,00	48 854,12	48 854,12	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 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	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formuła											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kretydek, podryczek, amisy, papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej

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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej



O B J A Ś N I E N I A

przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2016-2022 to jest okres, na który przypadają spłaty zaciągniętych w roku 2015 oraz w latach ubiegłych kredytów.

Na lata 2016 - 2022 dochody i wydatki zaplanowano uwzględniając wskaźnik inflacji oraz wskaźnik dynamiki PKB. Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu Gminy Burzenin oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków bieżących nadano wagę wzrostu o wskaźnik inflacji.

Rok 2016

Dochody bieżące – 20.137.032,32 zł

Dochody bieżące zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe, pisma o wysokości subwencji oraz dotacji na zadania zlecone i bieżące. W załączniku Nr 1 WPF zostały wyszczególnione grupy dochodów:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – dochody zostały przyjęte wg pisma Ministerstwa Finansów wraz ze zmianami,
- podatki i opłaty – przyjęto planowane wpływy wg obowiązujących stawek i w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015,
- dochody z subwencji ogólnej - dochody zostały przyjęte wg pisma Ministerstwa Finansów wraz ze zmianami,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - dochody zostały przyjęte wg pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wraz ze zmianami.

Dochody majątkowe – 761.724,00 zł

Planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego są to 2 działki w miejscowości Tyczyn, cztery działki budowlane w miejscowości Świerki oraz sprzedaż działek ze złożem kruszywa naturalnego w miejscowości Wolnica Grabowska (procedura przetargowa uruchomiona w związku z wpływem wniosków o nabycie) oraz dofinansowanie do inwestycji realizowanej w br z PFRON.

Wydatki bieżące – 19.605.561,98 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek, samodzielne stanowiska oraz wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wydatki bieżące planuje się na realizację bieżącej działalności jst. Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Wydatki majątkowe – 1.912.663,73 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ciągu roku oraz na kontynuację inwestycji wieloletnich.

Przychody i rozchody budżetu

W celu zrównoważenia budżetu planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 680.000,00 zł na pokrycie występującego deficytu w wysokości 30.000,00 zł oraz spłatę rat zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów w wysokości 650.000,00 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 589.469,39 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu.

Rozchody planuje się w wysokości 650.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie 4.976.023,56 zł. Zostanie spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

W 2016 r. planuje się deficyt w wysokości 619.469,39 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2016 r. ujęto następujące programy zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków bieżących:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane wydatki do poniesienia w 2016 r. [zł]
Dobłą zmianę w naszej szkole zaczynamy od siebie! – ERASMUS+	2016 - 2018	58.635,65	46.905,00
Partnerzu dla eRozwoju	2016 - 2017	40.000,00	15.000,00
	Razem		61.905,00

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2016 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane wydatki do poniesienia w 2016 r. [zł]
Budowa altan turystycznych w miejscowościach Jarocice, Marianów i Wola Będkowska służących zabezpieczeniu terenów przed nadmierną presją ruchu turystycznego w gminie Burzenin	2013 - 2018	427.341,74	130.000,00
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze siłownią zewnętrzną w Burzeninie	2015 - 2016	9.645,00	8.700,00
Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	2015 - 2021	1.530.000,00	65.000,00
Dostosowanie sanitariatów oraz ciągów pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy	2015 - 2016	166.000,00	160.000,00
Modernizacja i rozbudowa	2015 - 2022	1.925.000,00	120.000,00

gospodarki wodno - ściekowej			
Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych	2015 - 2022	870.000,00	98.154,00
Przebudowa drogi gminnej Strumiany-Antonin wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej	2016-2017	1.105.000,00	5.000,00
Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Jarocice wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej	2016-2017	575.000,00	5.000,00
Wymiana systemu ogrzewania w kotłowni przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Burzeninie	2015 - 2016	335.732,68	324.152,68
Wymiana systemu ogrzewania w kotłowni przy Zespole Szkół w Burzeninie	2015 - 2016	354.606,05	344.133,05
		Razem	1.260.139,73

Rok 2017

Dochody bieżące - 21.662.897,20 zł

Na główne źródła dochodów bieżących składać się będą dochody z tytułu udziału w PIT, podatki i opłaty, subwencje, dotacje. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp. Analiza danych historycznych wskazuje na realny wzrost dochodów. Na tej podstawie zakłada się wzrost wpływów dochodów, stosując wskaźnik założenia dynamiki realnego wzrostu PKB wynoszący 104,3 %.

Dochody majątkowe - 100.000,00 zł

Planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł - są to planowane do sprzedaży 3 działki budowlane w miejscowości Krępica o wartości 59.700,00 zł oraz 2 działki w miejscowości Tyczyn o wartościach 19.900,00 zł i 20.400,00 zł, będące w zasobach gminy.

Wydatki bieżące - 19.144.000,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących, związany z wzrostem wydatków na działalność bieżącą JST oraz wzrostem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Po szacowaniu wydatków bieżących zakłada się, iż będą one wzrastać w stosunku do roku poprzedniego nie więcej niż wskaźnik inflacji

Wydatki majątkowe - 1.749.897,20 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w

ciągu roku oraz na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 869.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2017 roku wynoszące 4.107.023,56 zł. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, pożyczki jak również emisji papierów wartościowych.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2017 r. ujęto następujące programy zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków bieżących:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane wydatki do poniesienia w 2017 r. [zł]
Dobłą zmianę w naszej szkole zaczynamy od siebie! – ERASMUS+	2016 - 2018	58.635,65	11.730,65
Partnerzu dla eRozwoju	2016 - 2017	40.000,00	25.000,00
		Razem	36.730,65

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2017 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2017 r. [zł]
Budowa altan turystycznych w miejscowościach Jarocice, Marianów i Wola Będkowska służących zabezpieczeniu terenów przed nadmierną presją ruchu turystycznego w gminie Burzenin	2013 - 2018	427.341,74	35.000,00
Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	2015 - 2021	1.530.000,00	10.000,00
eSzkoła Łódzkie 2020	2017 - 2019	85.644,23	17.448,60
eSzkoła Łódzkie 2020	2017 - 2019	85.644,23	17.448,60
Przebudowa drogi gminnej Strumiany – Antonin wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury	2016 - 2017	1.105.000,00	1.100.000,00

teleinformatycznej			
Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Jarocice wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej	2016 - 2017	575.000,00	570.000,00
Razem			1.749.897,20

Rok 2018

Dochody bieżące – 21.747.000,00 zł

Na główne źródła dochodów bieżących składać się będą dochody z tytułu udziału w PIT, podatki i opłaty, subwencje, dotacje. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp. Analiza danych historycznych wskazuje na realny wzrost dochodów. Na tej podstawie zakłada się wzrost wpływów dochodów, stosując wskaźnik założenia dynamiki realnego wzrostu PKB.

Dochody majątkowe – 500.000,00 zł

Planuje się wzrost dochodów majątkowych z tytułu przekazania odpłatnie, w drodze umowy, odbiorcom, wybudowanych 165 przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z podpisanymi w 2012 r. umowami (średnia cena jednej oczyszczalni to 2.400,00 zł) oraz dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu przygotowywanych sukcesywnie do sprzedaży działek będących w posiadaniu gminy.

Wydatki bieżące – 19.555.930,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST, uwzględniający wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości nie więcej niż 1%.

Wydatki majątkowe – 1.848.070,00 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 843.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanymi umów kredytowych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2018 roku wynoszące 3.264.023,56 zł. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, pożyczki jak również emisji papierów wartościowych.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2018 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2018 r. [zł]
Budowa altan w miejscowościach Jarocice, Marianów i Wola Będkowska służących	2013 - 2018	427.341,74	195.000,00

zabezpieczeniu terenów przed nadmierną presją ruchu turystycznego w gminie Burzenin			
Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	2015 - 2021	1.530.000,00	190.000,00
eSzkoła Łódzkie 2020	2017 - 2019	85.644,23	52.345,81
eSzkoła Łódzkie 2020	2017 - 2019	85.644,23	52.345,81
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2015 - 2022	1.925.000,00	200.000,00
Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z u w z g l ę d n i e m e l e m e n t ó w bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych	2015 - 2022	870.000,00	100.000,00
Modernizacja i wyposażenie gminnego obiektu sportowo-rekreacyjnego i domków wypoczynkowych w Strumianach	2018-2019	1.380.000,00	800.000,00
Modernizacja lokalnych obiektów użyteczności publicznej poprzez zakup i montaż mikroinstalacji ograniczających emisję spalin i/lub wykorzystujących odnawialnych źródeł ciepła	2015 - 2018	291.766,88	258.378,38
		Razem	1.848.070,00

Rok 2019

Dochody bieżące - 22.012.000,00 zł

Na główne źródła dochodów bieżących składać się będą dochody z tytułu udziału w PIT, podatki i opłaty, subwencje, dotacje. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp.

Dochody majątkowe - 100.000,00 zł

Planuje się sprzedaż 8 działek mieszkalno-rekreacyjnych w miejscowości Redzeń II w wysokości 100.000,00 zł.

Wydatki bieżące - 19.545.300,36 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST, uwzględniający wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości nie więcej niż 1%.

Wydatki majątkowe - 1.666.699,64 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich oraz zakupy inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2019 roku wynoszące 2.364.023,56 zł. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, pożyczki jak również emisji papierów wartościowych.

Wydatki bieżące kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2019 r. ujęto następujące programy zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków bieżących:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane wydatki do poniesienia w 2019 r. [zł]
eSzkoła Łódzkie 2020	2017 – 2019	1.776,42	1.776,42
eSzkoła Łódzkie 2020	2017 – 2019	1.421,14	1.421,14
Razem:			3.197,56

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2019 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2019 r. [zł]
Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	2015 – 2021	1.530.000,00	310.000,00
eSzkoła Łódzkie 2020	2017 - 2019	85.644,23	15.849,82
eSzkoła Łódzkie 2020	2017 - 2019	85.644,23	15.849,82
Modernizacja i wyposażenie gminnego obiektu sportowo-rekreacyjnego i domków wypoczynkowych w Strumianach	2018 - 2019	1.380.000,00	580.000,00
Razem			921.699,64

Rok 2020

Dochody bieżące – 22.432.000,00 zł

Na główne źródła dochodów bieżących składać się będą dochody z tytułu udziału w PIT, podatki i opłaty, subwencje, dotacje. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp.

Dochody majątkowe – 50.000,00 zł

Planuje się sprzedaż 4 działek mieszkalno - rekreacyjnych w miejscowości Redzeń II w wysokości 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące – 20.472.976,44 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST, uwzględniający wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości nie więcej niż 2,4%.

Wydatki majątkowe – 1.075.000,00 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich, inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 934.023,56 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2020 roku wynoszące 1.430.000,00 zł. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, pożyczki jak również emisji papierów wartościowych.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2020 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2020 r. [zł]
Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	2015 - 2021	1.530.000,00	475.000,00
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2015 - 2022	1.925.000,00	600.000,00
Razem			1.075.000,00

Rok 2021**Dochody bieżące – 22.852.000,00 zł**

Na główne źródła dochodów bieżących składać się będą dochody z tytułu udziału w PIT, podatki i opłaty, subwencje, dotacje. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp.

Wydatki bieżące – 21.012.000,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST, uwzględniający wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości nie więcej niż 2,4%.

Wydatki majątkowe – 1.150.000,00 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich, inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 690.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2021 roku wynoszące 740.000,00 zł. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, pożyczki jak również emisji papierów wartościowych.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2021 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2021 r. [zł]
Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	2015 - 2021	1.530.000,00	475.000,00
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2015 - 2022	1.925.000,00	550.000,00
Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych	2015 - 2022	870.000,00	100.000,00
		Razem	1.125.000,00

Rok 2022

Dochody bieżące - 23.092.000,00 zł

Na główne źródła dochodów bieżących składać się będą dochody z tytułu udziału w PIT, podatki i opłaty, subwencje, dotacje. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp.

Wydatki bieżące - 21.202.000,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST, uwzględniający wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości nie więcej niż 2,4%.

Wydatki majątkowe - 1.150.000,00 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich, inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 740.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, pożyczki jak również emisji papierów wartościowych.



Jarosław Janiak

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2022 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2022 r. [zł]
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2015 - 2022	1.925.000,00	450.000,00
Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych	2015 - 2022	870.000,00	561.846,00
Razem			1.011.846,00