

Zarządzenie Nr 163/2017
Wójta Gminy Burzenin
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z zm. poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, 933, 935, 1089, 1537), Wójt Gminy Burzenin zarządza, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Janusz Janiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 163/2017 Wójta Gminy Burzenin z dnia 25.08.2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	24 289 946,94	22 800 740,94	2 373 966,00	2 000,00	3 196 740,58	1 356 048,00	8 859 372,00	6 911 776,33	1 489 206,00	112 000,00	1 377 206,00
2018	23 844 664,00	22 846 930,00	2 115 000,00	3 000,00	2 735 000,00	948 500,00	8 990 000,00	7 002 000,00	997 734,00	500 000,00	497 734,00
2019	22 947 000,00	22 847 000,00	2 120 000,00	3 500,00	2 740 000,00	949 300,00	9 000 000,00	7 102 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	22 959 023,56	22 909 023,56	2 125 000,00	4 000,00	2 750 000,00	950 000,00	9 050 000,00	7 142 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	22 793 000,00	22 793 000,00	2 130 000,00	4 500,00	2 760 000,00	960 000,00	9 100 000,00	7 182 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 992 000,00	22 992 000,00	2 135 000,00	5 000,00	2 770 000,00	960 000,00	9 200 000,00	7 202 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 120 000,00	23 120 000,00	2 140 000,00	5 100,00	2 780 000,00	960 000,00	9 300 000,00	7 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 250 000,00	23 250 000,00	2 145 000,00	5 200,00	2 790 000,00	960 000,00	9 380 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 350 000,00	23 350 000,00	2 150 000,00	5 200,00	2 800 000,00	960 000,00	9 450 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 450 000,00	23 450 000,00	2 155 000,00	5 210,00	2 810 000,00	960 000,00	9 460 000,00	7 360 000,00	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 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 wz. nr stosuje się także dla lat trzyletnich poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczający 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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki budżetowe x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	Wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2			2.1.3	w tym:		
									odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		
	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
2017	27 651 292,40	22 460 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	163 491,92	163 491,92	0,00	0,00	5 190 500,00
2018	22 903 930,00	20 231 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 166,59	207 166,59	3 000,00	0,00	2 672 000,00
2019	22 026 803,00	20 434 361,72	0,00	0,00	X	188 745,24	188 745,24	188 745,24	0,00	0,00	1 592 441,28
2020	22 695 000,00	20 337 000,00	0,00	0,00	X	155 976,47	155 976,47	155 976,47	0,00	0,00	2 358 000,00
2021	21 973 000,00	20 463 000,00	0,00	0,00	X	155 574,53	155 574,53	155 574,53	0,00	0,00	1 510 000,00
2022	22 122 000,00	20 502 000,00	0,00	0,00	X	122 375,53	122 375,53	122 375,53	0,00	0,00	1 620 000,00
2023	22 430 197,00	20 620 000,00	0,00	0,00	X	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	1 810 197,00
2024	22 350 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2025	22 450 000,00	20 850 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2026	22 550 000,00	21 150 000,00	0,00	0,00	X	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
2017	-3 361 345,46	4 480 345,46	0,00	0,00	982 611,46	982 611,46	3 497 734,00	2 378 734,00	0,00	0,00						
2018	940 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	920 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	264 023,56	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	689 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	900 000,00	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	5	5.1	z tego:				5.2	8	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:							8.1	8.2	
			z tego:		z tego:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
2017	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 757,56	0,00	339 948,54	1 322 560,00		
2018	940 734,00	940 734,00	497 734,00	497 734,00	0,00	0,00	6 264 023,56	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00		
2019	920 197,00	920 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 826,56	0,00	2 412 638,28	2 412 638,28		
2020	964 023,56	964 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 803,00	0,00	2 572 023,56	2 572 023,56		
2021	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 803,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00		
2022	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 803,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00		
2023	689 803,00	689 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołanego dnia 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
2017	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	1,86%	5,82%	TAK	TAK	
2018	4,81%	2,71%	0,00	2,71%	13,06%	3,06%	TAK	TAK	
2019	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	10,95%	6,41%	TAK	TAK	
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	11,42%	8,62%	TAK	TAK	
2021	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,22%	11,81%	TAK	TAK	
2022	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	10,83%	10,86%	TAK	TAK	
2023	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	10,81%	10,82%	TAK	TAK	
2024	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	10,75%	10,62%	TAK	TAK	
2025	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	10,71%	10,80%	TAK	TAK	
2026	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	9,81%	10,76%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 9.8.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	w tym na:		z tego:							
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp										
2017	0,00	0,00	8 328 574,96	2 127 705,18	475 000,00	0,00	475 000,00	473 000,00	4 631 500,00	86 000,00
2018	940 734,00	940 734,00	8 300 000,00	1 900 000,00	2 672 000,00	0,00	2 672 000,00	873 000,00	1 799 000,00	0,00
2019	920 197,00	920 197,00	8 350 000,00	2 000 000,00	888 000,00	0,00	888 000,00	230 000,00	1 362 441,28	0,00
2020	264 023,56	264 023,56	8 360 000,00	2 010 000,00	1 671 000,00	0,00	1 671 000,00	1 671 000,00	687 000,00	0,00
2021	820 000,00	820 000,00	8 365 000,00	2 020 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	715 000,00	0,00
2022	870 000,00	870 000,00	8 370 000,00	2 030 000,00	709 660,00	0,00	709 660,00	709 660,00	910 340,00	0,00
2023	689 803,00	689 803,00	8 380 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 197,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	8 390 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	8 400 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	8 420 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym: 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 własnych dla organów i urzędów samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023);

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna;

13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatków bieżących na realizację programów, projektów lub zadań wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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				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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
2017	18 842,41	14 342,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 842,41	17 342,41	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	497 734,00	497 734,00	497 734,00	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	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	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	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	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5				12.5.1	12.6
2017	782 232,48	497 734,00	497 734,00	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	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	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	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	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązani już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp							
2017	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	934 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w szczególności w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92).

** Należy wskazać jedną z następujących podstew prawnych: art. 240a ust. 4 i 7a, 240b ust. 8, art. 240c, 240d, 240e, 240f, 240g, 240h, 240i, 240j, 240k, 240l, 240m, 240n, 240o, 240p, 240q, 240r, 240s, 240t, 240u, 240v, 240w, 240x, 240y, 240z, 240aa, 240ab, 240ac, 240ad, 240ae, 240af, 240ag, 240ah, 240ai, 240aj, 240ak, 240al, 240am, 240an, 240ao, 240ap, 240aq, 240ar, 240as, 240at, 240au, 240av, 240aw, 240ax, 240ay, 240az, 240ba, 240bb, 240bc, 240bd, 240be, 240bf, 240bg, 240bh, 240bi, 240bj, 240bk, 240bl, 240bm, 240bn, 240bo, 240bp, 240bq, 240br, 240bs, 240bt, 240bu, 240bv, 240bw, 240bx, 240by, 240bz, 240ca, 240cb, 240cc, 240cd, 240ce, 240cf, 240cg, 240ch, 240ci, 240cj, 240ck, 240cl, 240cm, 240cn, 240co, 240cp, 240cq, 240cr, 240cs, 240ct, 240cu, 240cv, 240cw, 240cx, 240cy, 240cz, 240da, 240db, 240dc, 240dd, 240de, 240df, 240dg, 240dh, 240di, 240dj, 240dk, 240dl, 240dm, 240dn, 240do, 240dp, 240dq, 240dr, 240ds, 240dt, 240du, 240dv, 240dw, 240dx, 240dy, 240dz, 240ea, 240eb, 240ec, 240ed, 240ee, 240ef, 240eg, 240eh, 240ei, 240ej, 240ek, 240el, 240em, 240en, 240eo, 240ep, 240eq, 240er, 240es, 240et, 240eu, 240ev, 240ew, 240ex, 240ey, 240ez, 240fa, 240fb, 240fc, 240fd, 240fe, 240ff, 240fg, 240fh, 240fi, 240fj, 240fk, 240fl, 240fm, 240fn, 240fo, 240fp, 240fq, 240fr, 240fs, 240ft, 240fu, 240fv, 240fw, 240fx, 240fy, 240fz, 240ga, 240gb, 240gc, 240gd, 240ge, 240gf, 240gg, 240gh, 240gi, 240gj, 240gk, 240gl, 240gm, 240gn, 240go, 240gp, 240gq, 240gr, 240gs, 240gt, 240gu, 240gv, 240gw, 240gx, 240gy, 240gz, 240ha, 240hb, 240hc, 240hd, 240he, 240hf, 240hg, 240hh, 240hi, 240hj, 240hk, 240hl, 240hm, 240hn, 240ho, 240hp, 240hq, 240hr, 240hs, 240ht, 240hu, 240hv, 240hw, 240hx, 240hy, 240hz, 240ia, 240ib, 240ic, 240id, 240ie, 240if, 240ig, 240ih, 240ii, 240ij, 240ik, 240il, 240im, 240in, 240io, 240ip, 240iq, 240ir, 240is, 240it, 240iu, 240iv, 240iw, 240ix, 240iy, 240iz, 240ja, 240jb, 240jc, 240jd, 240je, 240jf, 240jg, 240jh, 240ji, 240jj, 240jk, 240jl, 240jm, 240jn, 240jo, 240jp, 240jq, 240jr, 240js, 240jt, 240ju, 240jv, 240jw, 240jx, 240jy, 240jz, 240ka, 240kb, 240kc, 240kd, 240ke, 240kf, 240kg, 240kh, 240ki, 240kj, 240kk, 240kl, 240km, 240kn, 240ko, 240kp, 240kq, 240kr, 240ks, 240kt, 240ku, 240kv, 240kw, 240kx, 240ky, 240kz, 240la, 240lb, 240lc, 240ld, 240le, 240lf, 240lg, 240lh, 240li, 240lj, 240lk, 240ll, 240lm, 240ln, 240lo, 240lp, 240lq, 240lr, 240ls, 240lt, 240lu, 240lv, 240lw, 240lx, 240ly, 240lz, 240ma, 240mb, 240mc, 240md, 240me, 240mf, 240mg, 240mh, 240mi, 240mj, 240mk, 240ml, 240mm, 240mn, 240mo, 240mp, 240mq, 240mr, 240ms, 240mt, 240mu, 240mv, 240mw, 240mx, 240my, 240mz, 240na, 240nb, 240nc, 240nd, 240ne, 240nf, 240ng, 240nh, 240ni, 240nj, 240nk, 240nl, 240nm, 240nn, 240no, 240np, 240nq, 240nr, 240ns, 240nt, 240nu, 240nv, 240nw, 240nx, 240ny, 240nz, 240oa, 240ob, 240oc, 240od, 240oe, 240of, 240og, 240oh, 240oi, 240oj, 240ok, 240ol, 240om, 240on, 240oo, 240op, 240oq, 240or, 240os, 240ot, 240ou, 240ov, 240ow, 240ox, 240oy, 240oz, 240pa, 240pb, 240pc, 240pd, 240pe, 240pf, 240pg, 240ph, 240pi, 240pj, 240pk, 240pl, 240pm, 240pn, 240po, 240pp, 240pq, 240pr, 240ps, 240pt, 240pu, 240pv, 240pw, 240px, 240py, 240pz, 240qa, 240qb, 240qc, 240qd, 240qe, 240qf, 240qg, 240qh, 240qi, 240qj, 240qk, 240ql, 240qm, 240qn, 240qo, 240qp, 240qq, 240qr, 240qs, 240qt, 240qu, 240qv, 240qw, 240qx, 240qy, 240qz, 240ra, 240rb, 240rc, 240rd, 240re, 240rf, 240rg, 240rh, 240ri, 240rj, 240rk, 240rl, 240rm, 240rn, 240ro, 240rp, 240rq, 240rr, 240rs, 240rt, 240ru, 240rv, 240rw, 240rx, 240ry, 240rz, 240sa, 240sb, 240sc, 240sd, 240se, 240sf, 240sg, 240sh, 240si, 240sj, 240sk, 240sl, 240sm, 240sn, 240so, 240sp, 240sq, 240sr, 240ss, 240st, 240su, 240sv, 240sw, 240sx, 240sy, 240sz, 240ta, 240tb, 240tc, 240td, 240te, 240tf, 240tg, 240th, 240ti, 240tj, 240tk, 240tl, 240tm, 240tn, 240to, 240tp, 240tq, 240tr, 240ts, 240tt, 240tu, 240tv, 240tw, 240tx, 240ty, 240tz, 240ua, 240ub, 240uc, 240ud, 240ue, 240uf, 240ug, 240uh, 240ui, 240uj, 240uk, 240ul, 240um, 240un, 240uo, 240up, 240uq, 240ur, 240us, 240ut, 240uu, 240uv, 240uw, 240ux, 240uy, 240uz, 240va, 240vb, 240vc, 240vd, 240ve, 240vf, 240vg, 240vh, 240vi, 240vj, 240vk, 240vl, 240vm, 240vn, 240vo, 240vp, 240vq, 240vr, 240vs, 240vt, 240vu, 240vv, 240vw, 240vx, 240vy, 240vz, 240wa, 240wb, 240wc, 240wd, 240we, 240wf, 240wg, 240wh, 240wi, 240wj, 240wk, 240wl, 240wm, 240wn, 240wo, 240wp, 240wq, 240wr, 240ws, 240wt, 240wu, 240wv, 240ww, 240wx, 240wy, 240wz, 240xa, 240xb, 240xc, 240xd, 240xe, 240xf, 240xg, 240xh, 240xi, 240xj, 240xk, 240xl, 240xm, 240xn, 240xo, 240xp, 240xq, 240xr, 240xs, 240xt, 240xu, 240xv, 240xw, 240xx, 240xy, 240xz, 240ya, 240yb, 240yc, 240yd, 240ye, 240yf, 240yg, 240yh, 240yi, 240yj, 240yk, 240yl, 240ym, 240yn, 240yo, 240yp, 240yq, 240yr, 240ys, 240yt, 240yu, 240yv, 240yw, 240yx, 240yy, 240yz, 240za, 240zb, 240zc, 240zd, 240ze, 240zf, 240zg, 240zh, 240zi, 240zj, 240zk, 240zl, 240zm, 240zn, 240zo, 240zp, 240zq, 240zr, 240zs, 240zt, 240zu, 240zv, 240zw, 240zx, 240zy, 240zz

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wójt Gminy Burzenin Wykaz przedsięwzięć do WPF

98-200 Burzenin, ul. Sieradzka 1

pow. sieradzki Załącznik Nr 2 Zarządzenia Nr 163/2017 Wójta Gminy Burzenin z dnia 25.08.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 268 311,41	475 000,00	2 672 000,00	888 000,00	1 671 000,00	795 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 268 311,41	475 000,00	2 672 000,00	888 000,00	1 671 000,00	795 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				7 268 311,41	475 000,00	2 672 000,00	888 000,00	1 671 000,00	795 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 268 311,41	475 000,00	2 672 000,00	888 000,00	1 671 000,00	795 000,00
1.3.2.3	Centrum turystyki, kultury i integracji - punkt obsługi turystycznej wraz z wypożyczalnią sprzętu turystycznego w Burzeninie - Turystyka aktywna Gminy Burzenin (92195)	Urząd Gminy Burzenin	2018	2020	1 663 666,31	0,00	6 000,00	117 000,00	1 537 000,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej - Poprawa warunków życia mieszkańców(01010)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2022	1 978 945,10	115 000,00	322 000,00	5 000,00	10 000,00	795 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie (I i II etap) - Poprawa warunków komunikacyjnych (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2019	949 100,00	358 000,00	550 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa aliany turystycznej w Jarocicach - Turystyka aktywna Gminy Burzenin (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2017	2020	113 000,00	2 000,00	1 000,00	48 000,00	62 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Strzałki - Zarosie - Poprawa warunków komunikacyjnych (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2018	2019	324 600,00	0,00	290 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja i wyposażenie domków wypoczynkowych w Strumianach - Turystyka aktywna Gminy Burzenin (92605)	Urząd Gminy Burzenin	2019	2020	720 000,00	0,00	0,00	658 000,00	62 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2018	2019	1 519 000,00	0,00	1 503 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	709 660,00	7 210 660,00
1.a	0,00	0,00
1.b	709 660,00	7 210 660,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	709 660,00	7 210 660,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	709 660,00	7 210 660,00
1.3.2.3	0,00	1 660 000,00
1.3.2.7	709 660,00	1 956 660,00
1.3.2.12	0,00	948 000,00
1.3.2.14	0,00	113 000,00
1.3.2.16	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	720 000,00
1.3.2.18	0,00	1 513 000,00



 WÓJTA

 Jędrzejów Janiak

O B J A Ś N I E N I A

przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2017-2026 to jest okres, na który przypadają spłaty zaciągniętych w roku 2016 oraz w latach ubiegłych kredytów.

Na lata 2017 - 2026 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 2017

Dochody bieżące – 22.800.740,94 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 2016,
- 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 – 1.489.206,00 zł

Planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego są to planowane do sprzedaży 4 działki budowlane w miejscowości Świerki oraz 2 działki w miejscowości Tyczyn będące w zasobach gminy oraz dofinansowanie do inwestycji realizowanych w br. z Fundacji PGE, ORLEN-Dar Serca – na zakup USG, Samorządu Województwa Łódzkiego – na inwestycje drogową, zgodnie z podpisaną umową.

Wydatki bieżące – 22.460.792,40 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 – 5.190.500,00 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 1.119.000,00 zł (zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych).

Przychody planuje się w wysokości 4.480.345,46 zł, na które składają się: - zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.849.803,00 zł, - zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w wysokości 497.734,00 zł, - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 982.611,46 zł; - zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 150.197,00 zł, pożyczka może zostać częściowo umorzona.

Nie planuje się emisji papierów wartościowych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2017 roku wynoszące 7.204.757,56 zł. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

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]
Modernizacja i rozbudowa gospodarstwa wodno-ściekowej	2016 - 2022	1.978.945,10	115.000,00
Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie (I i II etap)	2016 - 2019	949.100,00	358.000,00
Budowa altany turystycznej w Jarocicach	2017 - 2020	113.000,00	2.000,00
Razem			475.000,00

Rok 2018

Dochody bieżące – 22.846.930,00 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 – 997.734,00 zł

Planuje się wzrost dochodów majątkowych z tytułu odsprzedaży na podstawie zawartych umów, wybudowanych 165 przydomowych oczyszczalni ścieków, (średnia cena netto jednej oczyszczalni to 2.400,00 zł), dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu przygotowywanych sukcesywnie do sprzedaży działek będących w posiadaniu gminy oraz dofinansowanie do inwestycji zrealizowanej w 2017 r., zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Łódzkiego.

Wydatki bieżące – 20.231.930,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 2.672.000,00 zł

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

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 940.734,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w wysokości 497.734,00 zł

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2018 roku wynoszące 6.264.023,56 zł. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Nie planuje się 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]
Centrum turystyki, kultury i integracji – punkt obsługi turystycznej wraz z wypożyczalnią sprzętu turystycznego w Burzeninie	2018 – 2020	1.663.666,31	6.000,00
Modernizacja i rozbudowa gospodarstwa wodno-ściekowej	2016 - 2022	1.978.945,10	322.000,00
Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie (I i II etap)	2016 - 2019	949.100,00	550.000,00
Budowa altany turystycznej w Jarocicach	2017 – 2020	113.000,00	1.000,00
Przebudowa drogi gminnej Strzałki – Zarośle	2018 - 2019	324.600,00	290.000,00
Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego	2018 – 2019	1.519.000,00	1.503.000,00
Razem			2.672.000,00

Rok 2019

Dochody bieżące – 22.847.000,00 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 – 20.434.361,72 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 – 1.592.441,28 zł

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

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 920.197 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2019 roku wynoszące 5.343.826,56 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 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 turystyki, kultury i integracji – punkt obsługi turystycznej wraz z wypożyczalnią sprzętu turystycznego w Burzeninie	2018 – 2020	1.663.666,31	117.000,00
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2022	1.978.945,10	5.000,00
R o z b u d o w a infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie (I i II etap)	2016 - 2019	949.100,00	40.000,00
Budowa altany turystycznej w Jarocicach	2017 - 2020	113.000,00	48.000,00
Przebudowa drogi gminnej Strzałki – Zarośle	2018 - 2019	324.600,00	10.000,00
Modernizacja i wyposażenie domków wypoczynkowych w Stumianach	2019 - 2020	720.000,00	658.000,00
Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego	2018 – 2019	1.519.000,00	10.000,00
Razem			888.000,00

Rok 2020

Dochody bieżące – 22.909.023,56 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 – 20.337.000,00 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 – 2.358.000,00 zł

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

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 964.023,56 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2020 roku wynoszące 5.079.803,00 zł. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, w wysokości 700.000,00 zł. Nie planuje się 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 turystyki, kultury i Integracji – punkt obsługi turystycznej wraz z wypożyczalnią sprzętu turystycznego w Burzeninie	2018 – 2020	1.663.666,31	1.537.000,00
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2022	1.978.945,10	10.000,00
Budowa altany turystycznej w Jarocicach	2017 - 2020	113.000,00	62.000,00
Modernizacja i wyposażenie domków wypoczynkowych w Stumianach	2019 - 2020	720.000,00	62.000,00
Razem			1.671.000,00

Rok 2021

Dochody bieżące – 22.793.000,00 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 – 20.463.000,00 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 – 1.510.000,00 zł

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

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 820.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2021 roku wynoszące 4.259.803,00 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]
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2022	1.978.945,10	795.000,00
Razem			795.000,00

Rok 2022

Dochody bieżące – 22.992.000,00 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 – 20.502.000,00 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 – 1.620.000,00 zł

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

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 870.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2022 roku wynoszące 3.389.803,00 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 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	2016 - 2022	1.978.945,10	709.660,00
Razem			709.660,00

Rok 2023

Dochody bieżące – 23.120.000,00 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 – 20.620.000,00 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 – 1.810.197,00 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na nowe inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 689.803,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2023 roku wynoszące 2.700.000,00 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.

Rok 2024

Dochody bieżące – 23.250.000,00 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 – 20.750.000,00 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 – 1.600.000,00 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na nowe inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2024 roku wynoszące 1.800.000,00 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.

Rok 2025

Dochody bieżące – 23.350.000,00 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 – 20.850.000,00 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 – 1.600.000,00 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na inwestycje 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 2025 roku wynoszące 900.000,00 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.

Rok 2026

Dochody bieżące – 23.450.000,00 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 – 21.150.000,00 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 – 1.400.000,00 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na nowe inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 900.000,00 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.


WÓJT
Janek
Janek Janiak