

Uchwała Nr XVII/124/2016
Rady Gminy Burzenin
z dnia 17 marca 2016 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 243 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z zm. poz. 1045, poz. 1890) Rada Gminy postanawia:

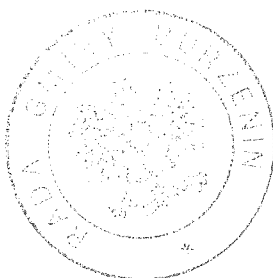
§ 1. 1) Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Burzenin na lata 2016 - 2022, po zmianach dokument otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) Dokonać zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, po zmianach dokument otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3) Dotychczasowy Załącznik Nr 3 Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej, po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Margorzata Płocienni
Margorzata Płocienni

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Burzenin z dnia 17.03.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2.1	
Lp	1.	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]*[1.2]									
2016	16 903 486,48	16 459 486,48	2 031 489,00	2 400,00	2 597 038,04	7 879 226,00	2 457 429,82	444 000,00	444 000,00	0,00
2017	17 576 621,62	17 476 621,62	2 050 000,00	2 500,00	2 640 000,00	8 020 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	18 035 000,00	17 535 000,00	2 055 000,00	3 000,00	3 000 000,00	8 240 000,00	3 410 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2019	17 900 000,00	17 800 000,00	2 040 000,00	3 500,00	3 020 000,00	8 380 000,00	3 970 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	18 270 000,00	18 220 000,00	2 060 000,00	4 000,00	3 040 000,00	8 510 000,00	4 030 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	18 640 000,00	18 640 000,00	2 070 000,00	4 500,00	3 060 000,00	8 640 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 880 000,00	18 880 000,00	2 080 000,00	5 000,00	3 080 000,00	8 720 000,00	4 150 000,00	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 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	
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań z budżetu operacji publicznej z tytułu operacji	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto		odsetki i dyskonto
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	17 522 955,87	15 801 716,14	0,00	0,00	0,00	157 243,04	0,00	0,00	1 721 239,73	
2017	16 707 621,62	15 957 621,62	0,00	0,00	0,00	148 691,85	0,00	0,00	750 000,00	
2018	17 192 000,00	16 132 308,38	0,00	0,00	0,00	100 736,75	0,00	0,00	1 059 691,62	
2019	17 000 000,00	16 248 300,32	0,00	0,00	85 686,36	85 686,36	0,00	0,00	751 699,68	
2020	17 335 976,44	16 635 976,44	0,00	0,00	54 148,47	54 148,47	0,00	0,00	700 000,00	
2021	17 960 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	25 808,67	25 808,67	0,00	0,00	1 150 000,00	
2022	18 140 000,00	16 990 000,00	0,00	0,00	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 ^x budżetu ^x	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[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
2017	869 000,00	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
2019	900 000,00	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
2021	690 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	(1..1) + (4..1) - (4..2) - (2..1) - (2..2)
2016	4 976 023,56	0,00	657 770,34	1 247 239,73
2017	4 107 023,56	0,00	1 519 000,00	1 519 000,00
2018	3 264 023,56	0,00	1 402 691,62	1 402 691,62
2019	2 364 023,56	0,00	1 551 699,68	1 551 699,68
2020	1 430 000,00	0,00	1 584 023,56	1 584 023,56
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane			
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	8 356 621,09	1 944 060,05	1 261 439,73	0,00	1 261 439,73	1 133 439,73	564 000,00	23 800,00		
2017	869 000,00	869 000,00	8 417 000,00	1 870 000,00	658 275,58	0,00	658 275,58	559 102,80	190 897,20	0,00		
2018	843 000,00	843 000,00	8 450 000,00	1 875 000,00	1 059 691,62	0,00	1 059 691,62	1 059 691,62	0,00	0,00		
2019	900 000,00	900 000,00	8 500 000,00	1 885 000,00	754 897,20	3 197,56	751 699,64	751 699,68	0,00	0,00		
2020	934 023,56	934 023,56	8 520 000,00	1 890 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00	125 000,00	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 spłaty 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:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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 wynikające 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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		
Lp	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	
Formuła										
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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.

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		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		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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2016	0,00	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	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
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

Wyszczególnienie

Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w wyniku realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji celowych otrzymanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

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 samodzielnych 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 przekształconego 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań 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 państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2016	650 000,00	0,00	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
2018	843 000,00	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
2020	934 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatische wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informujące o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informujące o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Przewodniczący Rady,
Magorzata Płocienik
 Magdalena Płocienik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Burzenin z dnia 17.03.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 618 491,87	1 261 439,73	658 275,58	1 059 691,62	754 897,20	575 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 197,56	0,00	0,00	0,00	3 197,56	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 615 294,31	1 261 439,73	658 275,58	1 059 691,62	751 699,64	575 000,00
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				6 618 491,87	1 261 439,73	658 275,58	1 059 691,62	754 897,20	575 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 197,56	0,00	0,00	0,00	3 197,56	0,00
1.3.1.1	eSzkoła Łódzkie 2020 - zwiększenie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w edukacji (80101)	Zespół Szkół w Burzeninie	2017	2019	1 776,42	0,00	0,00	0,00	1 776,42	0,00
1.3.1.2	eSzkoła Łódzkie 2020 - zwiększenie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w edukacji (80101)	Zespół Szkół w Waszkowskiem	2017	2019	1 421,14	0,00	0,00	0,00	1 421,14	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 615 294,31	1 261 439,73	658 275,58	1 059 691,62	751 699,64	575 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązani
1 125 000,00	1 011 846,00	6 358 729,48
0,00	0,00	1 421,14
1 125 000,00	1 011 846,00	6 357 308,34
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 125 000,00	1 011 846,00	6 358 729,48
0,00	0,00	1 421,14
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 421,14

1 125 000,00	1 011 846,00	6 357 308,34
--------------	--------------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa altan turystycznych w miejscowościach Jarocice, Marianów i Wola Będkowska służących zabezpieczeniu terenów przed nadmierną presją ruchu turystycznego w gminie Burzenin - Wzrost atrakcyjności miejscowości. (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2018	427 341,74	130 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze siłownią zewnętrzną w Burzeninie - Poprawa lokalowej bazy sportowej(70005)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2018	374 000,00	20 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap) - Wzrost atrakcyjności miejscowości (92195)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2021	1 530 000,00	65 000,00	100 000,00	190 000,00	220 000,00	475 000,00
1.3.2.4	Dostosowanie sanitariatów oraz ciągów pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy - Porady psychologiczne dla osób niepełnosprawnych(75023)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2016	166 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	eSzkoła Łódzkie 2020 - zwiększenie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w edukacji (80101)	Zespół Szkół w Burzeninie	2017	2019	85 644,23	0,00	17 448,60	52 345,81	15 849,82	0,00
1.3.2.6	eSzkoła Łódzkie 2020 - zwiększenie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w edukacji (80101)	Zespół Szkół w Waszkowskiem	2017	2019	85 644,23	0,00	17 448,60	52 345,81	15 849,82	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej - Poprawa warunków życia mieszkańców(01010)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2022	1 925 000,00	120 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	100 000,00
1.3.2.8	Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych - Poprawa warunków komunikacyjnych(60016)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2022	870 000,00	98 154,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja lokalnych obiektów użyteczności publicznej poprzez zakup i montaż mikroinstalacji ograniczających emisję spalin i/lub wykorzystujących odnawialnych źródeł ciepła - Ograniczenie emisji spalin do atmosfery (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2017	1 151 664,11	668 285,73	408 378,38	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	360 000,00

0,00	0,00	370 000,00
------	------	------------

475 000,00	0,00	1 525 000,00
0,00	0,00	160 000,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	85 644,23
------	------	-----------

550 000,00	450 000,00	1 920 000,00
100 000,00	561 846,00	860 000,00

0,00	0,00	1 076 664,11
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
------------	------------	---------------------

Przewodniczący Rady
Miejscowości Prolety
Młodzieżowa Organizacja

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 – 16.459.486,48 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,
- 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,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - dochody zostały przyjęte wg pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody majątkowe – 444.000,00 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) .

Wydatki bieżące – 15.801.716,14 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 – 1.721.239,73 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.

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.

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 - 2018	374.000,00	20.000,00
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 gospodarki wodno - ściekowej	2015 - 2022	1.925.000,00	120.000,00
Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z u w z g l ę d n i e n i e m e l e m e n t ó w bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych	2015 - 2022	870.000,00	98.154,00
Modernizacja lokalnych obiektów użyteczności publicznej poprzez zakup i montaż mikroinstalacji ograniczających emisję spalin i/lub wykorzystujących odnawialnych źródeł ciepła	2015 - 2017	1.151.664,11	668.285,73
Razem			1.261.439,73

Rok 2017

Dochody bieżące – 17.476.621,62 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 – 15.957.621,62 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 – 750.000,00 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 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 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	115.000,00
Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	2015 - 2021	1.530.000,00	100.000,00
eSzkoła Łódzkie 2020	2017 - 2019	85.644,23	17.448,60
eSzkoła Łódzkie 2020	2017 - 2019	85.644,23	17.448,60
Modernizacja lokalnych obiektów użyteczności publicznej poprzez zakup	2015 - 2017	1.151.664,11	408.378,38

i montaż mikroinstalacji ograniczających emisję spalin i/lub wykorzystujących odnawialnych źródeł ciepła			
Razem			658.275,58

Rok 2018

Dochody bieżące – 17.535.000,00 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 – 16.132.308,38 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 – 1.059.691,62 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 podpisanych 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	115.000,00

zabezpieczeniu terenów przed nadmierną presją ruchu turystycznego w gminie Burzenin			
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze siłownią zewnętrzną w Burzeninie	2015 – 2018	374.000,00	350.000,00
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 uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych	2015 - 2022	870.000,00	100.000,00
Razem			1.059.691,62

Rok 2019

Dochody bieżące – 17.800.000,00 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 – 16.248.300,32 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 – 751.699,68 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	220.000,00
eSzkoła Łódzkie 2020	2017 - 2019	85.644,23	15.849,82
eSzkoła Łódzkie 2020	2017 - 2019	85.644,23	15.849,82
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2015 - 2022	1.925.000,00	500.000,00
			751.699,64

Rok 2020

Dochody bieżące - 18.220.000,00 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 - 16.635.976,44 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 - 700.000,00 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	100.000,00
Razem			575.000,00

Rok 2021

Dochody bieżące - 18.640.000,00 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 - 16.800.000,00 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	2015 - 2022	870.000,00	100.000,00

sieci dróg gminnych z u w z g l ę d n i e n i e m e l e m e n t ó w bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych			
Razem			1.125.000,00

Rok 2022

Dochody bieżące – 18.880.000,00 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 – 16.990.000,00 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.

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 u w z g l ę d n i e n i e m e l e m e n t ó w bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych	2015 - 2022	870.000,00	561.846,00
Razem			1.011.846,00

Przewodniczący Rady
Margareta Pociennil
 Margareta Pociennil