

Uchwała Nr XXVIII/190/2017
Rady Gminy Burzenin
z dnia 24 marca 2017 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 2016 r. poz. 1870, z zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z zm. poz. 1579, poz. 1948, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191) Rada Gminy postanawia:

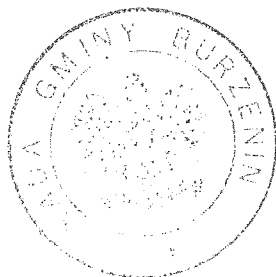
§ 1. 1) Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Burzenin na lata 2017 - 2026, po zmianach dokument otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

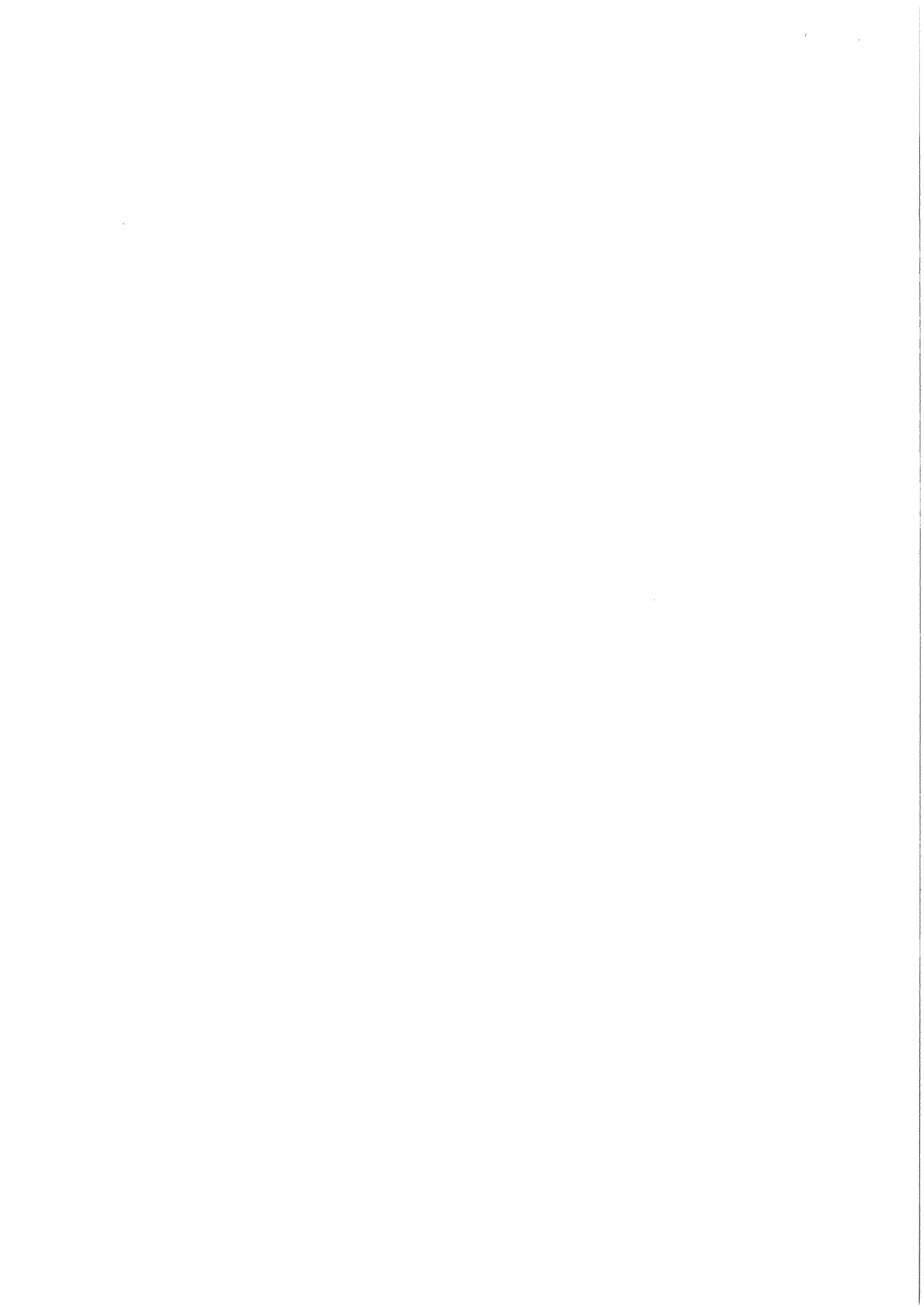
3) Dotychczasowy Załącznik Nr 3 Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej, po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Margorzata Plóciennik
Margorzata Plóciennik



1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Burzenin z dnia 24.03.2017

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1 Dochody bieżące ^x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	22 183 330,35	21 976 330,35	2 373 966,00	2 000,00	2 726 783,58	936 441,00	8 859 372,00	6 554 465,98	207 000,00	112 000,00	95 000,00	
2018	23 221 664,00	22 223 930,00	2 055 000,00	3 000,00	2 730 000,00	938 500,00	8 840 000,00	6 422 000,00	997 734,00	500 000,00	497 734,00	
2019	22 507 000,00	22 407 000,00	2 040 000,00	3 500,00	2 740 000,00	949 300,00	8 980 000,00	6 582 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	22 691 023,56	22 641 023,56	2 060 000,00	4 000,00	2 750 000,00	950 000,00	9 000 000,00	6 642 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	22 693 000,00	22 693 000,00	2 070 000,00	4 500,00	2 760 000,00	960 000,00	9 100 000,00	6 682 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 992 000,00	22 992 000,00	2 080 000,00	5 000,00	2 770 000,00	960 000,00	9 200 000,00	6 762 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 120 000,00	23 120 000,00	2 090 000,00	5 100,00	2 780 000,00	960 000,00	9 300 000,00	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 250 000,00	23 250 000,00	2 100 000,00	5 200,00	2 790 000,00	960 000,00	9 380 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 350 000,00	23 350 000,00	2 110 000,00	5 200,00	2 800 000,00	960 000,00	9 450 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 450 000,00	23 450 000,00	2 120 000,00	5 210,00	2 810 000,00	960 000,00	9 460 000,00	6 980 000,00	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. 865 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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
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]								
2017	-3 611 345,46	4 480 345,46	0,00	0,00	982 611,46	982 611,46	3 497 734,00	2 628 734,00	0,00	0,00
2018	1 190 734,00	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	234 023,56	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	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	500 000,00	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 kredytów 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. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2017	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 190 734,00	1 190 734,00	497 734,00	497 734,00	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	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	7 454 757,56	0,00	1 227 654,54	2 210 266,00
2018	6 264 023,56	0,00	2 013 000,00	2 013 000,00
2019	5 364 023,56	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00
2020	5 130 000,00	0,00	2 404 023,56	2 404 023,56
2021	4 140 000,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2022	3 200 000,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00
2023	2 300 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	1 400 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2026	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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						
		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 ¹²⁾ kontynuowane	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]					
2017	0,00	0,00	8 297 478,47	2 148 841,98	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	4 900 000,00	21 000,00
2018	1 190 734,00	1 190 734,00	8 300 000,00	1 900 000,00	1 795 000,00	0,00	1 795 000,00	1 790 000,00	5 000,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	8 350 000,00	2 000 000,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00
2020	234 023,56	234 023,56	8 360 000,00	2 010 000,00	1 958 000,00	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00
2021	990 000,00	990 000,00	8 365 000,00	2 020 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	155 000,00	640 000,00	0,00
2022	940 000,00	940 000,00	8 370 000,00	2 030 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	40 000,00	850 000,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	8 380 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	500 000,00	500 000,00	8 420 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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											
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2	
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	małatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Formuła												
2017	15 842,41	15 842,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 842,41	15 842,41	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

14) W pozycji 12.1.1, 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	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 okresionymi 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										
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	
2023	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	
2025	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	

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	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej							
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Formuła	12.8.1									
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
2023	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług *	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							
2017	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 190 734,00	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	690 000,00	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
2023	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
2025	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu uściwionych 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.). Automatyczne wyliczenia 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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają 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
Margaryta Pociętnik
Margaryta Pociętnik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Burzenin z dnia 24.03.2017 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)				7 091 985,10	125 000,00	1 795 000,00	1 465 000,00	1 958 000,00	795 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 091 985,10	125 000,00	1 795 000,00	1 465 000,00	1 958 000,00	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				7 091 985,10	125 000,00	1 795 000,00	1 465 000,00	1 958 000,00	795 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Dobry zmięnię w naszej szkole zaczynamy od siebie!" - ERASMUS+ - Mobilność osób uczących się i pracowników	Zespół Szkół w Burzeninie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Partnerzy dla eRozwoju - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej	Urząd Gminy Burzenin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 091 985,10	125 000,00	1 795 000,00	1 465 000,00	1 958 000,00	795 000,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
890 000,00	6 258 000,00
0,00	0,00
890 000,00	6 258 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
890 000,00	6 258 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
890 000,00	6 258 000,00

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						
1.3.2.1	Budowa altany turystycznej w miejscowości Marianów - Wzrost atrakcyjności miejscowości (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Centrum turystyki, kultury i Integracji - punkt obsługi turystycznej wraz z wyposażeniem sprzętu turystycznego w Burzeninie - Turystyka aktywna Gminy Burzenin (92195)	Urząd Gminy Burzenin	2019	2020	2 300 000,00	0,00	0,00	450 000,00	1 850 000,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej - Poprawa warunków życia mieszkańców(01010)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2022	1 822 285,10	95 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	795 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Strumiany-Antonin wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej - Poprawa standardu korzystania z drogi publicznej (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie - Poprawa warunków komunikacyjnych (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2019	571 100,00	30 000,00	200 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa altany turystycznej w miejscowości Wola Będkowska - Wzrost atrakcyjności miejscowości (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa altany turystycznej w Jarocicach - Turystyka aktywna Gminy Burzenin (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2019	2020	148 000,00	0,00	0,00	100 000,00	48 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Strzałki - Zarośle - 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	600 000,00	0,00	0,00	550 000,00	50 000,00	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	1 326 000,00	0,00	1 300 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	1 530 000,00

890 000,00	1 800 000,00
0,00	0,00

0,00	570 000,00
0,00	0,00
0,00	148 000,00
0,00	300 000,00
0,00	600 000,00

0,00	1 310 000,00
------	--------------

*Przewodniczący Rady,
Municipality Council
Municipality Council*

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 – 21.976.330,35 zł

Dochody bieżące zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe, pisma o wysokości subwencji oraz dotacji na zadania zleczone 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 – 207.000,00 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 inwestycję drogową, zgodnie z podpisaną umową.

Wydatki bieżące – 20.748.675,81 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 – 5.046.000,00 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).

Przychody planuje się w wysokości 4.480.345,46 zł, na które składają się: - zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.000.000,00 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.

Nie planuje się emisji papierów wartościowych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2017 roku wynoszące 7.454.757,56 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 gospodarki wodno-ściekowej	2016 - 2022	1.822.285,10	95.000,00
R o z b u d o w a infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie	2016 - 2019	571.100,00	30.000,00
Razem			125.000,00

Rok 2018

Dochody bieżące – 22.223.930,00 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 – 20.210.930,00 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 – 1.820.000,00 zł

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

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 1.190.734,00 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 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]
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej	2016 - 2022	1.822.285,10	5.000,00
R o z b u d o w a i n f r a s t r u k t u r y drogowej w m. Waszkowskie	2016 - 2019	571.100,00	200.000,00
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	1.326.000,00	1.300.000,00
Razem			1.795.000,00

Rok 2019**Dochody bieżące – 22.407.000,00 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 – 20.137.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.470.000,00 zł

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

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 5.364.023,56 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 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	2019 – 2020	2.300.000,00	450.000,00
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2022	1.822.285,10	5.000,00
R o z b u d o w a i n f r a s t r u k t u r y drogowej w m. Waszkowskie	2016 - 2019	571.100,00	340.000,00
Budowa altany turystycznej w Jarocicach	2019 - 2020	148.000,00	100.000,00
Przebudowa drogi gminnej Strzałki – Zarośle	2018 - 2019	324.600,00	10.000,00
Modernizacja i wyposażenie domków wypoczynkowych w	2019 - 2020	600.000,00	550.000,00

Stumianach				
Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witoso, Armii Krajowej i Świerczewskiego	2018 – 2019		1.326.000,00	10.000,00
			Razem	1.465.000,00

Rok 2020

Dochody bieżące – 22.641.023,56 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 – 20.237.000,00 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 – 2.220.000,00 zł

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

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 5.130.000,00 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	2019 – 2020	2.300.000,00	1.850.000,00

turystycznej wraz z wypożyczalnią sprzętu turystycznego w Burzeninie			
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2022	1.822.285,10	10.000,00
Budowa altany w Jarocicach	2019 - 2020	148.000,00	48.000,00
Modernizacja i wyposażenie domków wypoczynkowych w Stumianach	2019 - 2020	600.000,00	50.000,00
Razem			1.958.000,00

Rok 2021

Dochody bieżące – 22.693.000,00 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 – 20.363.000,00 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 – 1.340.000,00 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 990.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2021 roku wynoszące 4.140.000,00 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]
Modernizacja i rozbudowa gospodarki	2016 - 2022	1.822.285,10	795.000,00

wodno - ściekowej		
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 – 1.550.000,00 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 940.000,00 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 3.200.000,00 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 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	1.822.285,10	890.000,00
		Razem	890.000,00

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 – 1.600.000,00 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 2023 roku wynoszące 2.300.000,00 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 1.400.000,00 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 500.000,00 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 – 1.800.000,00 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na nowe inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 500.000,00 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.

Przewodniczący Rady
Margorzata Płociennik
Margorzata Płociennik