

Uchwała Nr XXXVIII/259/2018
Rady Gminy Burzenin
z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie: **Uchwalenia 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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z zm. poz. 2232) Rada Gminy postanawia:

§ 1. 1) Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową oraz prognozę długu na lata 2018 - 2029 zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

2) Określić wykaz przedsięwzięć Gminy Burzenin do Wieloletniej Prognozy Finansowej, obejmujący limit wydatków na przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań nimi związanych zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, których termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 3. Uchylić Uchwałę Nr XXVI/172/2016 Rady Gminy Burzenin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin wraz ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 r.



Przewodniczący Rady
Margorzata Płociennik
Margorzata Płociennik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/259/2018 Rady Gminy Burzenin z dnia 12.01.2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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 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		
2018	23 451 980,59	23 004 048,59	2 635 748,00	3 200,00	3 097 076,41	1 376 375,00	9 079 170,00	6 625 466,00	447 932,00	447 932,00	0,00		
2019	23 240 860,00	23 050 000,00	2 420 000,00	3 500,00	2 740 000,00	949 300,00	9 000 000,00	7 102 000,00	190 860,00	0,00	190 860,00		
2020	25 106 375,30	23 082 580,30	2 425 000,00	4 000,00	2 750 000,00	950 000,00	9 050 000,00	7 142 000,00	2 023 795,00	50 000,00	1 973 795,00		
2021	23 203 039,40	23 203 039,40	2 430 000,00	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	23 422 039,40	23 422 039,40	2 435 000,00	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	23 700 842,40	23 700 842,40	2 440 000,00	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	23 950 000,00	23 950 000,00	2 445 000,00	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	24 050 000,00	24 050 000,00	2 450 000,00	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	24 150 000,00	24 150 000,00	2 455 000,00	5 210,00	2 810 000,00	960 000,00	9 460 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 350 000,00	24 350 000,00	2 460 000,00	5 220,00	2 820 000,00	960 000,00	9 470 000,00	7 390 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 400 000,00	24 400 000,00	2 470 000,00	5 220,00	2 830 000,00	960 000,00	9 470 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	24 450 000,00	24 450 000,00	2 470 000,00	5 220,00	2 840 000,00	960 000,00	9 480 000,00	7 410 000,00	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. 685 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	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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					
Lp	2												
2018	23 008 980,59	20 513 480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 146,91	164 146,91	0,00	0,00	0,00	2 495 500,00
2019	25 214 655,00	20 987 614,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	160 348,09	160 348,09	0,00	0,00	0,00	4 227 041,00
2020	22 168 517,34	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	152 733,98	152 733,98	0,00	0,00	0,00	1 068 517,34
2021	22 383 000,00	21 210 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	119 317,56	119 317,56	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00
2022	22 552 000,00	21 372 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	96 127,94	96 127,94	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
2023	22 971 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	71 384,06	71 384,06	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00
2024	23 100 000,00	21 730 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	57 520,60	57 520,60	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
2025	23 200 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	39 388,83	39 388,83	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2026	23 550 000,00	21 950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24 114,41	24 114,41	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2027	24 150 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2028	24 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	24 269 960,60	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 969 960,60

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2018	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 973 795,00	2 903 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 834,40	1 973 795,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 937 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	870 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	729 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	180 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6	
				5.1	5.1.1	5.1.1.2					
						5.1.1.1					5.1.1.2
5	5.1.1	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2		
2018	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 023,56	2 490 568,00	2 490 568,00	
2019	930 039,40	930 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237 818,56	2 062 386,00	2 062 386,00	
2020	2 937 857,96	2 937 857,96	1 973 795,00	1 973 795,00	0,00	0,00	0,00	5 299 960,60	1 982 580,30	1 982 580,30	
2021	820 039,40	820 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 921,20	1 993 039,40	1 993 039,40	
2022	870 039,40	870 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 881,80	2 050 039,40	2 050 039,40	
2023	729 842,40	729 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 039,40	2 140 842,40	2 140 842,40	
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 039,40	2 220 000,00	2 220 000,00	
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 039,40	2 250 000,00	2 250 000,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 039,40	2 200 000,00	2 200 000,00	
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 039,40	2 250 000,00	2 250 000,00	
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 039,40	2 200 000,00	2 200 000,00	
2029	180 039,40	180 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	

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.

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.

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 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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o 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 kwartałów o wykonanie 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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	2,59%	0,00	2,59%	12,53%	3,81%	4,99%	TAK	TAK		TAK
2019	4,69%	0,00	4,69%	8,87%	6,98%	8,16%	TAK	TAK		TAK
2020	12,31%	0,00	4,45%	8,10%	7,61%	8,79%	TAK	TAK		TAK
2021	4,05%	0,00	4,05%	8,59%	9,83%	9,83%	TAK	TAK		TAK
2022	4,13%	0,00	4,13%	8,75%	8,52%	8,52%	TAK	TAK		TAK
2023	3,38%	0,00	3,38%	9,03%	8,48%	8,48%	TAK	TAK		TAK
2024	3,79%	0,00	3,79%	9,27%	8,79%	8,79%	TAK	TAK		TAK
2025	3,70%	0,00	3,70%	9,36%	9,02%	9,02%	TAK	TAK		TAK
2026	2,58%	0,00	2,58%	9,11%	9,22%	9,22%	TAK	TAK		TAK
2027	0,88%	0,00	0,88%	9,24%	9,25%	9,25%	TAK	TAK		TAK
2028	0,86%	0,00	0,86%	9,02%	9,24%	9,24%	TAK	TAK		TAK
2029	0,76%	0,00	0,76%	8,79%	9,12%	9,12%	TAK	TAK		TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:		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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2					
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	443 000,00	443 000,00		7 526 046,43	1 854 240,00	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	1 505 000,00	900 000,00		90 500,00	
2019	0,00	0,00		7 800 000,00	1 900 000,00	3 645 446,80	0,00	3 645 446,80	3 645 446,80	581 594,20		0,00	
2020	2 937 857,96	2 937 857,96		7 820 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 517,34		0,00	
2021	820 039,40	820 039,40		7 830 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00		0,00	
2022	870 039,40	870 039,40		7 850 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00		0,00	
2023	729 842,40	729 842,40		7 870 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00		0,00	
2024	850 000,00	850 000,00		7 890 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00		0,00	
2025	850 000,00	850 000,00		7 910 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00		0,00	
2026	600 000,00	600 000,00		7 930 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00		0,00	
2027	200 000,00	200 000,00		7 950 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00		0,00	
2028	200 000,00	200 000,00		7 980 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		0,00	
2029	180 039,40	180 039,40		8 000 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 960,60		0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	190 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 973 795,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	12.4 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.5 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 tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	269 959,80	0,00	269 959,80	269 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	1 894 695,20	0,00	1 894 695,20	1 894 695,20	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w tym:	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej							
		12,8	12,8,1	13,3	13,2	13,1	13,4	13,5	13,6	13,7
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wytwarzające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	930 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	964 062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	870 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	679 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Możliwość wyłączenia z obowiązku spłaty zobowiązań w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego, określona jest w art. 240a ust. 1 i pozycje sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 240a ust. 1 pkt 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 zaciągnięcie zobowiązań, w tym o wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty 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 wieloletnich.

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
Dobro Kobiety Pro Cieniem
Margarzata Prociennik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/259/2018 Rady Gminy Burzenin z dnia 12.01.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 981 546,80	2 325 000,00	3 645 446,80	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 981 546,80	2 325 000,00	3 645 446,80	0,00	0,00	0,00
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				5 981 546,80	2 325 000,00	3 645 446,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 981 546,80	2 325 000,00	3 645 446,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Jarocice wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej - Poprawa standardu korzystania z drogi publicznej (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2018	661 100,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Swierczewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2017	2018	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę SUW w Prazmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Strumianach i Majaczevicach - Poprawa warunków życia mieszkańców(01010)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2019	3 815 446,80	170 000,00	3 645 446,80	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 970 446,80
1.a	0,00
1.b	5 970 446,80
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 970 446,80
1.3.1	0,00
1.3.2	5 970 446,80
1.3.2.1	650 000,00
1.3.2.2	1 505 000,00
1.3.2.3	3 815 446,80

Przewodniczący Rady
Susłysz Rade
 Międzyszarża Pióciennik

O B J A Ś N I E N I A **przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej**

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2018-2029 to jest okres, na który przypadają spłaty zaciągniętych w roku 2017 oraz w latach ubiegłych kredytów i pożyczki.

Na lata 2018 - 2029 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 od 2019 r. nadano wagę wzrostu o wskaźnik inflacji. Niezależnie od powyższego uwzględniono korekty o wydatki mające charakter incydentalny.

Rok 2018

Dochody bieżące – 23.004.048,59 zł

Na główne źródła dochodów bieżących składają się 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. Kwotę dochodów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 oraz informacji zewnętrznych, których źródłem są min. Finansów, Wojewoda Łódzki, Krajowe Biuro Wyborcze.

Dochody majątkowe – 447.932,00 zł

Dochody majątkowe uwzględniają:

- odsprzedaż na podstawie zawartych umów, wybudowanych 165 przydomowych oczyszczalni ścieków w sumie 416.932,00 zł,
- sprzedaż dwóch działek będących częścią mienia gminnego – 31.000,00 zł.

Wydatki bieżące – 20.513.480,59 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 oraz umową pożyczki.

Wydatki majątkowe – 2.495.500,00 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich, uwzględniając obecne możliwości finansowe gminy.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 443.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Stan zadłużenia na koniec 2018 roku wynosi 6.264.023,56 zł.

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]
Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie – Jarocice wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej	2016 - 2018	661.100,00	650.000,00
Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosy, Armii Krajowej i Świerczewskiego	2017 - 2018	1.505.000,00	1.505.000,00
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Stumianach i Majaczewicach	2015 - 2019	3.815.446,80	170.000,00
Razem			2.325.000,00

Rok 2019

Dochody bieżące – 23.050.000,00 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 – 190.860,00 zł

Planowane dochody majątkowe to zwrot za zrealizowaną w 2018 r. inwestycję "MPrzebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Jarocice wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej", zgodnie z podpisaną umową o udzielenie pomocy finansowej.

Wydatki bieżące – 20.987.614,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST o poziom inflacji w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe – 4.227.041,00 zł

Wydatki dotyczą inwestycji kontynuowanych wg poniższej tabeli i nowych zadań.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 930.039,40 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Przychody planuje się w wysokości 2.903.834,40 zł. Planuje się zaciągnięcie pożyczki na

wyprzedzające finansowanie inwestycji związanej z gospodarką wodno – ściekową w wysokości 1.973.795,00 zł (do wysokości przyznanej pomocy) oraz kredyt na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 930.039,40 zł
Stan zadłużenia na koniec 2019 roku wynosi 8.237.818,56 zł.

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]
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Stumianach i Majaczewicach	2015 - 2019	3.815.446,80	3.645.446,80
Razem			3.645.446,80

Rok 2020

Dochody bieżące – 23.082.580,30 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 – 2.023.795,00 zł

Planuje się dochody majątkowe w postaci:

- sprzedaży 3 działek budowlana - rekreacyjnych w miejscowości Redzeń II w wysokości 50.000,00 zł,
- zwrot pomocy finansowej za realizowaną w latach 2018 i 2019 inwestycję związaną z gospodarką wodno – ściekową, zgodnie z podpisaną umową – 1.973.795,00 zł.

Wydatki bieżące – 21.100.000,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST o poziom inflacji w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe – 1.068.517,34 zł

Wydatki dotyczą nowych zadań inwestycyjnych.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 2.937.857,96 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych oraz pożyczki zaciągniętej w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie.
Stan zadłużenia na koniec 2020 roku wynosi 5.299.960,60 zł.

Rok 2021

Dochody bieżące – 23.203.039,40 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 – 21.210.000,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST o poziom inflacji w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe – 1.173.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych zadań inwestycyjnych.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 820.039,408 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2021 roku wynosi 4.479.921,20 zł.

Rok 2022

Dochody bieżące – 23.422.039,40 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 – 21.372.000,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST o poziom inflacji w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe – 1.180.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 870.039,40 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2022 roku wynosi 3.609.881,80 zł.

Rok 2023

Dochody bieżące – 23.700.842,40 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 – 21.560.000,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST o poziom inflacji w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe – 1.411.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 729.842,40 zł, zgodnie z harmonogramem podpisanych umów kredytowych oraz planowaną spłatą ratą kredytu zaciąganego w 2019 roku.

Stan zadłużenia na koniec 2023 roku wynosi 2.880.039,40 zł.

Rok 2024

Dochody bieżące – 23.950.000,00 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 – 21.730.000,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST o poziom inflacji w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe – 1.370.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 850.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem podpisanych umów kredytowych oraz planowaną spłatą ratą kredytu zaciąganego w 2019 roku. Stan zadłużenia na koniec 2024 roku wynosi 2.030.039,40 zł.

Rok 2025

Dochody bieżące – 24.050.000,00 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 – 21.800.000,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST o poziom inflacji w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe – 1.400.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 850.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem podpisanych umów kredytowych oraz planowaną spłatą ratą kredytu zaciąganego w 2019 roku. Stan zadłużenia na koniec 2025 roku wynosi 1.180.039,40 zł.

Rok 2026

Dochody bieżące – 24.150.000,00 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 – 21.950.000,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST o poziom inflacji w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe – 1.600.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 600.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem podpisanych umów kredytowych oraz planowaną spłatą ratą kredytu zaciąganego w 2019 roku. Stan zadłużenia na koniec 2026 roku wynosi 580.039,40 zł.

Rok 2027

Dochody bieżące – 24.350.000,00 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 – 22.100.000,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST o poziom inflacji w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe – 2.050.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 200.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem podpisanych umów kredytowych oraz planowaną spłatą ratą kredytu zaciąganego w 2019 roku.

Stan zadłużenia na koniec 2027 roku wynosi 380.039,40 zł.

Rok 2028

Dochody bieżące – 24.400.000,00 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 – 22.200.000,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST o poziom inflacji w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe – 2.000.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 200.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem podpisanych umów kredytowych oraz planowaną spłatą ratą kredytu zaciąganego w 2019 roku.

Stan zadłużenia na koniec 2028 roku wynosi 180.039,40 zł.

Rok 2029

Dochody bieżące – 24.450.000,00 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 – 22.300.000,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST o poziom inflacji w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe – 1.969.960,60 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 180.039,40 zł, zgodnie z harmonogramem podpisanych umów kredytowych oraz planowaną spłatą ratą kredytu zaciąganego w 2019 roku.

Stan zadłużenia na koniec 2029 roku wynosi 0,00 zł.

Przewodniczący Rady
Majgorzata Pióciennik
Majgorzata Pióciennik