

Uchwała Nr XXV/165/2016
Rady Gminy Burzenin
z dnia 30 listopada 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 2016 r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z zm. poz. 1579) Rada Gminy postanawia:

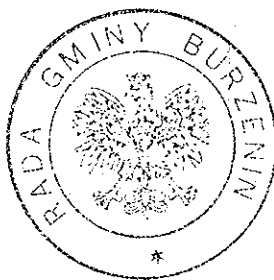
§ 1. 1) Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową oraz prognozę długu na lata 2016 - 2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3) Objasnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej stanowią Załącznik 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 XXV/165/2016 Rady Gminy Burzenin z dnia 30.11.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	z tego:					w tym:		w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Formuła	(1.1)+(1.2)											
2016	21 195 081,07	20 398 499,82	2 039 508,00	2 400,00	2 836 956,00	963 287,00	7 814 425,00	6 204 780,40	796 581,25	446 000,00	350 581,25	
2017	21 844 519,02	21 662 519,02	2 373 966,00	2 000,00	2 726 783,58	936 441,00	8 756 092,00	6 347 159,65	182 000,00	112 000,00	70 000,00	
2018	23 021 664,00	22 023 930,00	2 055 000,00	3 000,00	2 730 000,00	938 500,00	8 840 000,00	6 422 000,00	987 734,00	500 000,00	497 734,00	
2019	22 362 000,00	22 262 000,00	2 040 000,00	3 500,00	2 740 000,00	349 300,00	8 980 000,00	6 582 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	22 437 000,00	22 387 000,00	2 060 000,00	4 000,00	2 750 000,00	350 000,00	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. 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 tytułu poręczeń i gwarancji x						Wydatki majątkowe			
			w tym:									
			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		
Formula	{2.1} + {2.2}	2.1										2.2
2016	21 864 550,46	20 117 122,57	0,00	0,00	0,00	150 243,04	144 803,04	0,00	0,00			1 547 427,89
2017	24 473 253,02	20 042 253,02	0,00	0,00	0,00	163 491,92	163 491,92	0,00	0,00			4 431 000,00
2018	21 830 930,00	20 020 930,00	0,00	0,00	0,00	221 102,98	221 102,98	0,00	0,00			1 810 000,00
2019	21 462 000,00	20 037 000,00	0,00	0,00	0,00	205 945,24	205 945,24	0,00	0,00			1 425 000,00
2020	22 202 976,44	20 042 976,44	0,00	0,00	0,00	166 876,47	166 876,47	0,00	0,00			2 160 000,00
2021	21 703 000,00	20 363 000,00	0,00	0,00	0,00	158 074,53	158 074,53	0,00	0,00			1 340 000,00
2022	22 052 000,00	20 502 000,00	0,00	0,00	0,00	121 375,53	121 375,53	0,00	0,00			1 550 000,00
2023	22 220 000,00	20 620 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			1 600 000,00
2024	22 350 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00			1 600 000,00
2025	22 450 000,00	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			1 600 000,00
2026	22 950 000,00	21 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			1 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4							4.4.1
						4.1.1	4.2.1								
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
2016	-469 469,39	1 269 469,39	0,00	589 469,39	680 000,00	469 469,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-2 628 734,00	3 497 734,00	0,00	0,00	3 497 734,00	0,00	2 628 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 190 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	234 023,56	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
2016	800 000,00	800 000,00	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	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	4 826 023,56	0,00	281 377,25	870 846,64
2017	7 454 757,56	0,00	1 620 266,00	1 620 266,00
2018	6 264 023,56	0,00	2 003 000,00	2 003 000,00
2019	5 364 023,56	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00
2020	5 130 000,00	0,00	2 344 023,56	2 344 023,56
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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	8 342 626,87	2 201 967,98	335 594,00	61 905,00	273 689,00	884 903,89	662 524,00	327 300,00
2017	0,00	0,00	8 286 867,47	1 842 341,98	1 401 730,65	36 730,65	1 365 000,00	1 194 000,00	3 075 000,00	21 000,00
2018	1 190 734,00	693 000,00	8 300 000,00	1 900 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	8 350 000,00	2 000 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00
2020	234 023,56	234 023,56	8 360 000,00	2 010 000,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00
2021	990 000,00	990 000,00	8 365 000,00	2 020 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	640 000,00	0,00
2022	940 000,00	940 000,00	8 370 000,00	2 030 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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 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													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochoły 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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły 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 wyłączone 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	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	12.1.1	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						
2017	11 730,65	11 730,65	0,00	0,00	0,00	11 730,65	11 730,65	0,00						
2018	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						
2020	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						
2022	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						
2024	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						
2026	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:								
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
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

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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

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

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

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

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

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

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

Wydatki niezące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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							
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 190 340,00	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpanego 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.). Automatycznie 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, 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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący Rady,
Mieczysław Hoceńny
 Mieczysław Hoceńny



Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
700 000,00	700 000,00	8 167 324,65
0,00	0,00	98 635,65
700 000,00	700 000,00	8 068 689,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
700 000,00	700 000,00	8 167 324,65
0,00	0,00	98 635,65
0,00	0,00	58 635,65

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

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	40 000,00
------	------	-----------

700 000,00	700 000,00	8 068 689,00
-------------------	-------------------	---------------------

0,00	0,00	132 879,00
------	------	------------

0,00	0,00	80 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	80 000,00
------	------	-----------

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

0,00	0,00	1 460 000,00
------	------	--------------

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

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

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

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						
1.3.2.9	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej - Poprawa warunków życia mieszkańców(01010)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2022	1 925 000,00	120 000,00	95 000,00	0,00	105 000,00	200 000,00
1.3.2.10	Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych - Poprawa warunków komunikacyjnych(60016)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja i wyposażenie gminnego obiektu sportowo - rekreacyjnego i domków wypoczynkowych w Strumianach - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy. (92605)	Urząd Gminy Burzenin	2019	2020	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	680 000,00
1.3.2.12	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	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Strumiany-Antonin wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej - Poprawa standardu korzystania z drogi publicznej (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2017	1 118 570,00	18 570,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Strzałki - Zarośle - Poprawa warunków komunikacyjnych (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Jarocice 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
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2018	922 000,00	22 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie - Poprawa warunków komunikacyjnych (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2019	975 240,00	25 240,00	30 000,00	600 000,00	320 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
700 000,00	700 000,00	1 920 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 380 000,00
------	------	--------------

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

0,00	0,00	1 118 570,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	922 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	975 240,00
------	------	------------

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						
1.3.2.18	Wymiana systemu ogrzewania w kotłowni przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Burzeninie - Ograniczenie emisji spalin do atmosfery (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wymiana systemu ogrzewania w kotłowni w Zespole Szkół w Burzeninie - Ograniczenie emisji spalin do atmosfery (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Ryszard Kłoczek
 Mgr Zarząd Piłociennik

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

O B J A Ś N I E N I A

przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2016-2026 to jest okres, na który przypadają spłaty zaciągniętych w roku 2015 oraz w latach ubiegłych kredytów, jak również planowane do zaciągnięcia kredyty.

Na lata 2016 - 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 2016

Dochody bieżące - 20.398.499,82 zł

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

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

Dochody majątkowe - 796.581,25 zł

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

Wydatki bieżące - 20.117.122,57 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 - 1.547.427,89 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 zaciągnięto kredyt w wysokości 680.000,00 zł na pokrycie występującego deficytu oraz spłatę rat zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 589.469,39 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 469.469,39 zł. Rozchody planuje się w wysokości 800.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie 4.826.023,56 zł. Zostanie spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych. W 2016 r. planuje się deficyt w wysokości 469.469,39 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami oraz zaciągniętym kredytem.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

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

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

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

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

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane wydatki do poniesienia w 2016 r. [zł]
Budowa altany turystycznej w miejscowości Jarocice	2016 – 2019	148.000,00	2.879,00
Budowa altany turystycznej w miejscowości Marianów	2016 - 2017	80.000,00	10.000,00
Budowa altany turystycznej w miejscowości Wola Będkowska	2016 – 2017	80.000,00	10.000,00
Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	2016 – 2021	1.530.000,00	65.000,00
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2012 - 2022	1.925.000,00	120.000,00
Przebudowa drogi gminnej Strumiany – Antonin wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury	2016 - 2017	1.118.570,00	18.570,00

teleinformatycznej			
Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego	2016 - 2018	922.000,00	22.000,00
R o z b u d o w a infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie	2016-2019	975.240,00	25.240,00
	Razem		273.689,00

Rok 2017

Dochody bieżące – 21.662.519,02 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 – 182.000,00 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 – na zakup USG.

Wydatki bieżące – 20.042.253,02 zł

Planuje się wydatki bieżące na realizację bieżącej działalności jst. Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Wydatki majątkowe – 4.431.000,00 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 3.497.734,00 zł. Planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w wysokości 497.734,00 zł.

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.

Nie planuje się emisji papierów wartościowych.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

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

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane wydatki do poniesienia w 2016 r. [zł]
-----------------------------	---------------------------------	--	---

Dobłą zmianę w naszej szkole zaczynamy od siebie! – ERASMUS+	2016 - 2018	58.635,65	11.730,65
Partnerzu dla eRozwoju	2016 - 2017	40.000,00	25.000,00
	Razem		36.730,65

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

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

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2017 r. [zł]
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2022	1.925.000,00	95.000,00
Przebudowa drogi gminnej Strumiany – Antonin wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej	2016 - 2017	1.118.570,00	1.100.000,00
Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie	2016-2019	975.240,00	30.000,00
	Razem		1.225.000,00

Rok 2018

Dochody bieżące – 22.023.930,00 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 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, Samorządu Województwa Łódzkiego – na inwestycję drogową, zgodnie z podpisaną umową.

Wydatki bieżące – 20.020.930,00 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 – 1.810.000,00 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 zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie pożyczki w 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]
Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	2016 - 2021	1.530.000,00	10.000,00
Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego	2016 - 2018	922.000,00	900.000,00
R o z b u d o w a infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie	2016-2019	975.240,00	600.000,00
Razem			1.510.000,00

Rok 2019

Dochody bieżące - 22.262.000,00 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 - 20.037.000,00 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 - 1.425.000,00 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 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]
Budowa altany turystycznej w miejscowości Jarocice	2016 - 2019	148.000,00	130.000,00
Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	2016 - 2021	1.530.000,00	170.000,00
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2022	1.925.000,00	105.000,00
Modernizacja i wyposażenie gminnego obiektu sportowo-rekreacyjnego i domków wypoczynkowych w Strumianach	2019 - 2020	1.380.000,00	700.000,00
Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie	2016-2019	975.240,00	320.000,00
Razem			1.425.000,00

Rok 2020

Dochody bieżące - 22.387.000,00 zł

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

Dochody majątkowe - 50.000,00 zł

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

Wydatki bieżące - 20.042.976,44 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 - 2.160.000,00 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.

Przychody planuje się w wysokości 700.000,00 zł, jest to planowany do zaciągnięcia kredyt

na realizację inwestycji.

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.

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)	2016 - 2021	1.530.000,00	1.280.000,00
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2022	1.925.000,00	200.000,00
Modernizacja i wyposażenie gminnego obiektu sportowo-rekreacyjnego i domków wypoczynkowych w Strumianach	2019 - 2020	1.380.000,00	680.000,00
Razem			2.160.000,00

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, inwestycje oraz 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 2022 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 wodno - ściekowej	2016 - 2022	1.925.000,00	700.000,00
Razem			700.000,00

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, inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 940.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

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	1.925.000,00	700.000,00
Razem			700.000,00

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
Margarzta Płocieniak
Margarzta Płocieniak