

**Uchwała Nr XXVI/170/2016**  
**Rady Gminy Burzenin**  
**z dnia 28 grudnia 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:

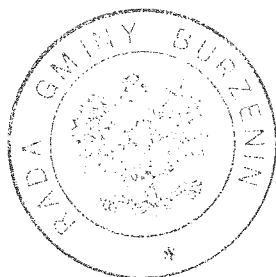
**§ 1.** 1) Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Burzenin na lata 2016 - 2022, po zmianach dokument otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
*Margarzata Plóciennik*  
Margarzata Plóciennik



1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/170/2016 Rady Gminy Burzenin z dnia 28.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1 w tym:			1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3						
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2016	21 510 235,24	20 714 553,99	2 039 508,00	2 400,00	2 841 484,00	963 287,00	7 814 425,00	6 517 374,57	795 681,25	445 100,00	350 581,25
2017	21 844 897,20	21 662 897,20	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	22 523 930,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00
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	22 493 000,00	22 493 000,00	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	22 592 000,00	22 592 000,00	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

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.) zwaną 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.

Lp	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki społecznej na zasadach określonych w przepisach o wysokości i zakresie podlegających sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>9</sup>	wydatki na obsługę długu *	w tym:		Wydatki majątkowe *
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	odsetki i dyskonto			w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2016	21 979 704,63	20 422 276,74	0,00	0,00	0,00	150 243,04	144 803,04	0,00	0,00	1 557 427,89
2017	20 975 897,20	19 626 050,00	0,00	0,00	0,00	148 691,85	148 691,85	0,00	0,00	1 349 847,20
2018	21 830 930,00	20 020 930,00	0,00	0,00	0,00	100 736,75	100 736,75	0,00	0,00	1 810 000,00
2019	21 462 000,00	20 037 000,00	0,00	0,00	x	85 686,36	85 686,36	0,00	0,00	1 425 000,00
2020	21 502 976,44	20 042 976,44	0,00	0,00	x	54 148,47	54 148,47	0,00	0,00	1 460 000,00
2021	21 803 000,00	20 463 000,00	0,00	0,00	x	25 808,67	25 808,67	0,00	0,00	1 340 000,00
2022	21 852 000,00	20 502 000,00	0,00	0,00	x	12 923,67	12 923,67	0,00	0,00	1 350 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	-469 469,39	1 269 469,39	0,00	0,00	589 469,39	469 469,39	680 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	934 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
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	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	934 023,56	934 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	4 826 023,56	0,00	292 277,25	881 746,64
2017	3 957 023,56	0,00	2 036 847,20	2 036 847,20
2018	3 264 023,56	0,00	2 003 000,00	2 003 000,00
2019	2 364 023,56	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00
2020	1 430 000,00	0,00	2 344 023,56	2 344 023,56
2021	740 000,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2022	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00

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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	8 325 856,90	2 211 403,95	1 016 050,41	61 905,00	954 145,41	771 831,41	458 296,48	327 300,00	
2017	869 000,00	869 000,00	8 286 867,47	1 842 341,98	1 316 730,65	36 730,65	1 280 000,00	1 293 950,00	34 897,20	21 000,00	
2018	693 000,00	693 000,00	8 300 000,00	1 900 000,00	1 348 378,38	0,00	1 348 378,38	1 010 000,00	800 000,00	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	680 000,00	745 000,00	0,00	
2020	934 023,56	934 023,56	8 360 000,00	2 010 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	
2021	690 000,00	690 000,00	8 365 000,00	2 020 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	25 000,00	0,00	
2022	740 000,00	740 000,00	8 370 000,00	2 030 000,00	1 011 846,00	0,00	1 011 846,00	1 011 846,00	138 154,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Myszczególnienie	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
Formuła											
2016	48 654,12	48 654,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 869,86	52 869,86	0,00	0,00
2017	11 730,65	11 730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730,65	11 730,65	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
2019	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
2021	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 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		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					
Formuła														
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	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	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	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	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 50% środkami w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

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

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

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

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

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

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

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







Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 125 000,00	1 011 846,00	8 553 005,44
0,00	0,00	98 635,65
1 125 000,00	1 011 846,00	8 454 369,79
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 125 000,00	1 011 846,00	8 553 005,44
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
------	------	-----------

<b>1 125 000,00</b>	<b>1 011 846,00</b>	<b>8 454 369,79</b>
0,00	0,00	292 879,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 640,00

475 000,00	0,00	1 525 000,00
0,00	0,00	154 263,54

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	0,00	200 000,00	0,00	600 000,00
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	834 160,00	62 314,00	0,00	100 000,00	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	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	291 766,88	0,00	0,00	258 378,38	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 - Zarosle - 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	2019	922 000,00	22 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie - Poprawa warunków komunikacyjnych (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2020	975 240,00	25 240,00	30 000,00	600 000,00	85 000,00	235 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
550 000,00	450 000,00	1 920 000,00
100 000,00	561 846,00	824 160,00

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

0,00	0,00	258 378,38
------	------	------------

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	248 724,70	237 144,70	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	228 567,14	218 094,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
*Magorzata Pociennik*  
 Magorzata Pociennik

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	237 144,70
0,00	0,00	218 094,17

Przewodniczący Rady,  
Magdalena Prociak  
Majordomka Pionierów

## **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 - 2022 dochody i wydatki zaplanowano uwzględniając wskaźnik inflacji oraz wskaźnik dynamiki PKB. Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu Gminy Burzenin oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków bieżących nadano wagę wzrostu o wskaźnik inflacji.

#### **Rok 2016**

##### **Dochody bieżące – 20.714.553,99 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 – 795.681,25 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 – 20.422.276,74 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 – 1.557.427,89 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:

<b>Nazwa i cel przedsięwzięcia</b>	<b>Lata realizacji przedsięwzięcia</b>	<b>Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]</b>	<b>Planowane wydatki do poniesienia w 2016 r. [zł]</b>
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
	<b>Razem</b>		<b>61.905,00</b>

#### **Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie**

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

<b>Nazwa i cel przedsięwzięcia</b>	<b>Lata realizacji przedsięwzięcia</b>	<b>Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]</b>	<b>Planowane wydatki do poniesienia w 2016 r. [zł]</b>
Budowa altany turystycznej w miejscowości Jarocice	2016 – 2019	308.000,00	22.879,00
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze siłownią zewnętrzną w Burzeninie	2015 - 2016	8.700,00	8.640,00
Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	2016 – 2021	1.530.000,00	65.000,00
Dostosowanie sanitariatów oraz ciągów pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy	2015 - 2016	160.263,54	154.263,54
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2012 - 2022	1.925.000,00	120.000,00
Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z uwzględnieniem elementów	2015 - 2022	834.160,00	62.314,00



bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych			
Przebudowa drogi gminnej Strumiany – Antonin wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej	2016 - 2017	1.118.570,00	18.570,00
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
Wymiana systemu ogrzewania kotłowni przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Burzeninie	2015 - 2016	248.724,70	237.144,70
Wymiana systemu ogrzewania kotłowni w Zespole Szkół w Burzeninie	2015 - 2016	228.567,14	218.094,17
		<b>Razem</b>	<b>954.145,41</b>

### Rok 2017

#### Dochody bieżące – 21.662.897,20 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:

<b>Nazwa i cel przedsięwzięcia</b>	<b>Lata realizacji przedsięwzięcia</b>	<b>Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]</b>	<b>Planowane wydatki do poniesienia w 2016 r. [zł]</b>
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
		<b>Razem</b>	<b>36.730,65</b>

#### **Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie**

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

<b>Nazwa i cel przedsięwzięcia</b>	<b>Lata realizacji przedsięwzięcia</b>	<b>Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]</b>	<b>Planowane nakłady do poniesienia w 2017 r. [zł]</b>
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
		<b>Razem</b>	<b>1.225.000,00</b>

### **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 podpisanymi 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:

<b>Nazwa i cel przedsięwzięcia</b>	<b>Lata realizacji przedsięwzięcia</b>	<b>Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]</b>	<b>Planowane nakłady do poniesienia w 2018 r. [zł]</b>
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
<b>Razem</b>			<b>1.510.000,00</b>

**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:

<b>Nazwa i cel przedsięwzięcia</b>	<b>Lata realizacji przedsięwzięcia</b>	<b>Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]</b>	<b>Planowane nakłady do poniesienia w 2019 r. [zł]</b>
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
<b>Razem</b>			<b>1.425.000,00</b>

**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
<b>Razem</b>			<b>2.160.000,00</b>

**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:

<b>Nazwa i cel przedsięwzięcia</b>	<b>Lata realizacji przedsięwzięcia</b>	<b>Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]</b>	<b>Planowane nakłady do poniesienia w 2021 r. [zł]</b>
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2022	1.925.000,00	700.000,00
		<b>Razem</b>	<b>700.000,00</b>

#### **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:

<b>Nazwa i cel przedsięwzięcia</b>	<b>Lata realizacji przedsięwzięcia</b>	<b>Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]</b>	<b>Planowane nakłady do poniesienia w 2022 r. [zł]</b>
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2022	1.925.000,00	700.000,00
		<b>Razem</b>	<b>700.000,00</b>

### **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  
*Marysia Pióciennik*  
Małgorzata Pióciennik