

## Uchwała Nr XXVI/172/2016 Rady Gminy Burzenin z dnia 28 grudnia 2016 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 2013 r. poz. 885, z zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z zm. 1579) Rada Gminy postanawia:

**§ 1.** 1) Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową oraz prognozę długu na lata 2017 - 2026 zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.

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.

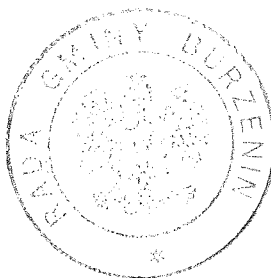
3) Przyjąć Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Upoważnić Wójta Gminy Burzenin do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.

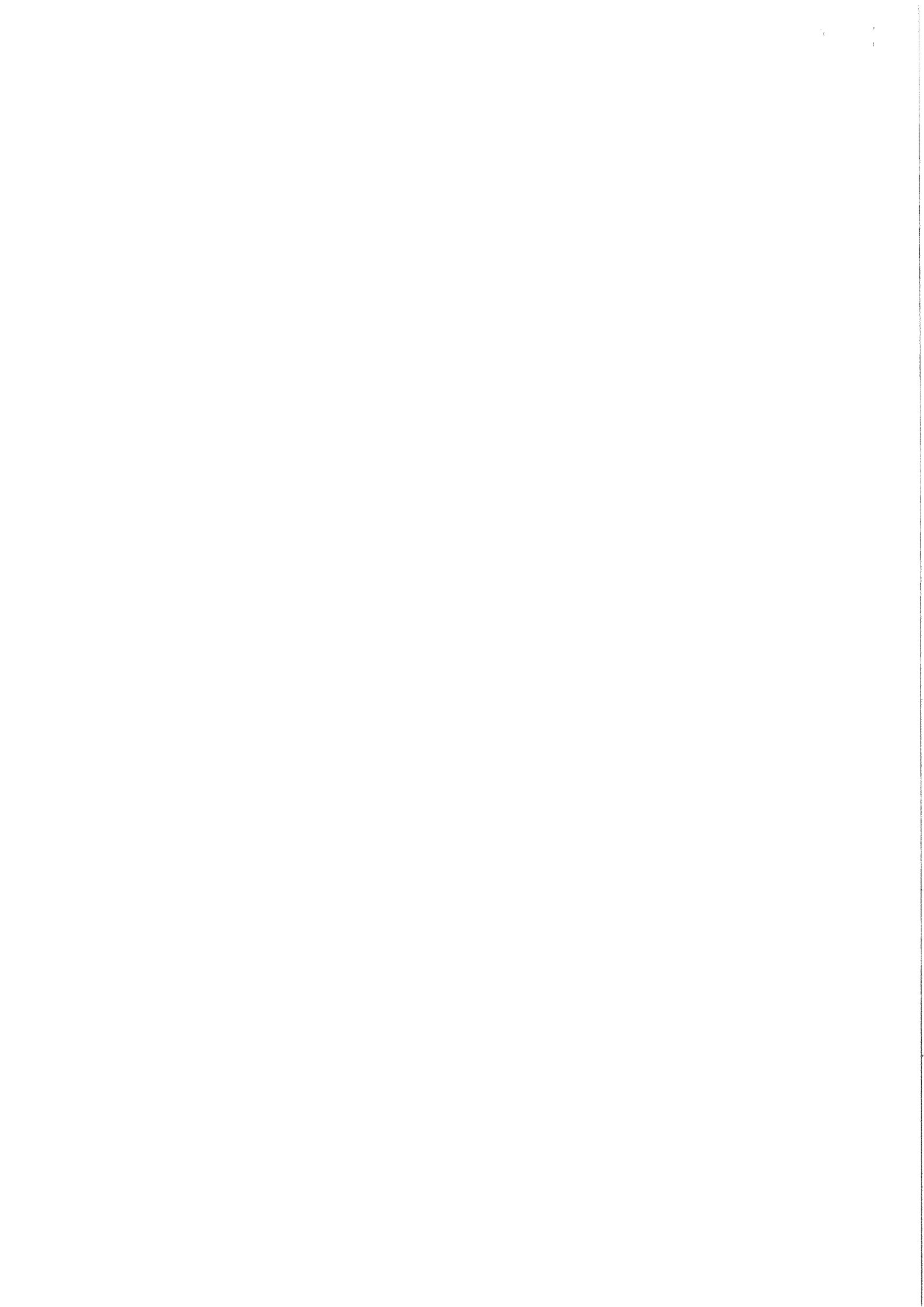
**§ 3.** Uchylić Uchwałę Nr XV/102/2015 Rady Gminy Burzenin z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin wraz ze zmianami.

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

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r.



Przewodniczący Rady  
*Margorzata Płociennik*  
Margorzata Płociennik





Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb w zakresie świadczeń w wysokości wyliczonej w podstawie z budżetu państwa <sup>9</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
										o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
Formula	[2.1] + [2.2]												
2017	24 473 253,02	20 182 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	163 491,92	163 491,92	0,00	0,00	0,00	4 291 000,00	
2018	21 830 930,00	20 020 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 102,98	221 102,98	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	
2019	21 467 000,00	20 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 945,24	205 945,24	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	
2020	22 202 976,44	20 042 976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	165 876,47	165 876,47	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	
2021	21 703 000,00	20 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 074,53	158 074,53	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	
2022	22 052 000,00	20 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 375,53	121 375,53	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	
2023	22 220 000,00	20 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2024	22 350 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2025	22 450 000,00	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2026	22 950 000,00	21 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	

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
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		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]									
2017	-2 628 734,00	3 497 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 734,00	2 628 734,00	0,00	0,00	
2018	1 190 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	234 023,56	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody x budżetu	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1]+[5.2]	[5.1.1]+[5.1.2]+[5.1.3]					
2017	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 190 734,00	1 190 734,00	497 734,00	0,00	0,00	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	934 023,56	934 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	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 zrównowazenia 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 <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2)
2017	7 454 757,56	0,00	1 480 266,00	1 480 266,00
2018	6 264 023,56	0,00	2 003 000,00	2 003 000,00
2019	5 364 023,56	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
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.

		Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik 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.	Wskaznik 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu w budżetowym roku spodziewanych podlegających odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o odroczone ze sprzedaży nieruchomości oraz wyciekł bieżące do dochodów budżetu ustanojony dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)	Dopuszczalność wskazanik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskazanik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskazanika 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 roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanika 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		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [5.12] + [5.13] + [5.14] + [5.15] + [5.16] + [5.17] + [5.18] + [5.19] + [5.20] + [5.21] + [5.22] + [5.23] + [5.24] + [5.25] + [5.26] + [5.27] + [5.28] + [5.29] + [5.30] + [5.31] + [5.32] + [5.33] + [5.34] + [5.35] + [5.36] + [5.37] + [5.38] + [5.39] + [5.40] + [5.41] + [5.42] + [5.43] + [5.44] + [5.45] + [5.46] + [5.47] + [5.48] + [5.49] + [5.50] + [5.51] + [5.52] + [5.53] + [5.54] + [5.55] + [5.56] + [5.57] + [5.58] + [5.59] + [5.60] + [5.61] + [5.62] + [5.63] + [5.64] + [5.65] + [5.66] + [5.67] + [5.68] + [5.69] + [5.70] + [5.71] + [5.72] + [5.73] + [5.74] + [5.75] + [5.76] + [5.77] + [5.78] + [5.79] + [5.80] + [5.81] + [5.82] + [5.83] + [5.84] + [5.85] + [5.86] + [5.87] + [5.88] + [5.89] + [5.90] + [5.91] + [5.92] + [5.93] + [5.94] + [5.95] + [5.96] + [5.97] + [5.98] + [5.99] + [5.100]}{[1]}$									
2017	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,29%	5,82%	7,10%	TAK	TAK		
2018	6,13%	3,97%	0,00	3,97%	10,87%	4,87%	6,16%	TAK	TAK		
2019	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	10,42%	7,49%	8,78%	TAK	TAK		
2020	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	10,67%	9,53%	9,53%	TAK	TAK		
2021	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	10,27%	10,65%	10,65%	TAK	TAK		
2022	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	10,83%	10,45%	10,45%	TAK	TAK		
2023	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,81%	10,59%	10,59%	TAK	TAK		
2024	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	10,75%	10,64%	10,64%	TAK	TAK		
2025	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	10,71%	10,80%	10,80%	TAK	TAK		
2026	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	9,81%	10,76%	10,76%	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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	8 286 867,47	2 042 341,98	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	4 145 000,00	21 000,00
2018	1 190 734,00	1 190 734,00	8 300 000,00	1 900 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	1 805 000,00	5 000,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	8 350 000,00	2 000 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00
2020	234 023,56	234 023,56	8 360 000,00	2 010 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	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	700 000,00	0,00	0,00	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	700 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Formuła	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie 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		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	11 730,65	11 730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730,65	11 730,65	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		

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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kretyrów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		12.6	12.6.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła											
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	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
2025	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

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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	12.8.1							
Formuła										
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 budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

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

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	w tym:			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
Formuła							
2017	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 190 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	934 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

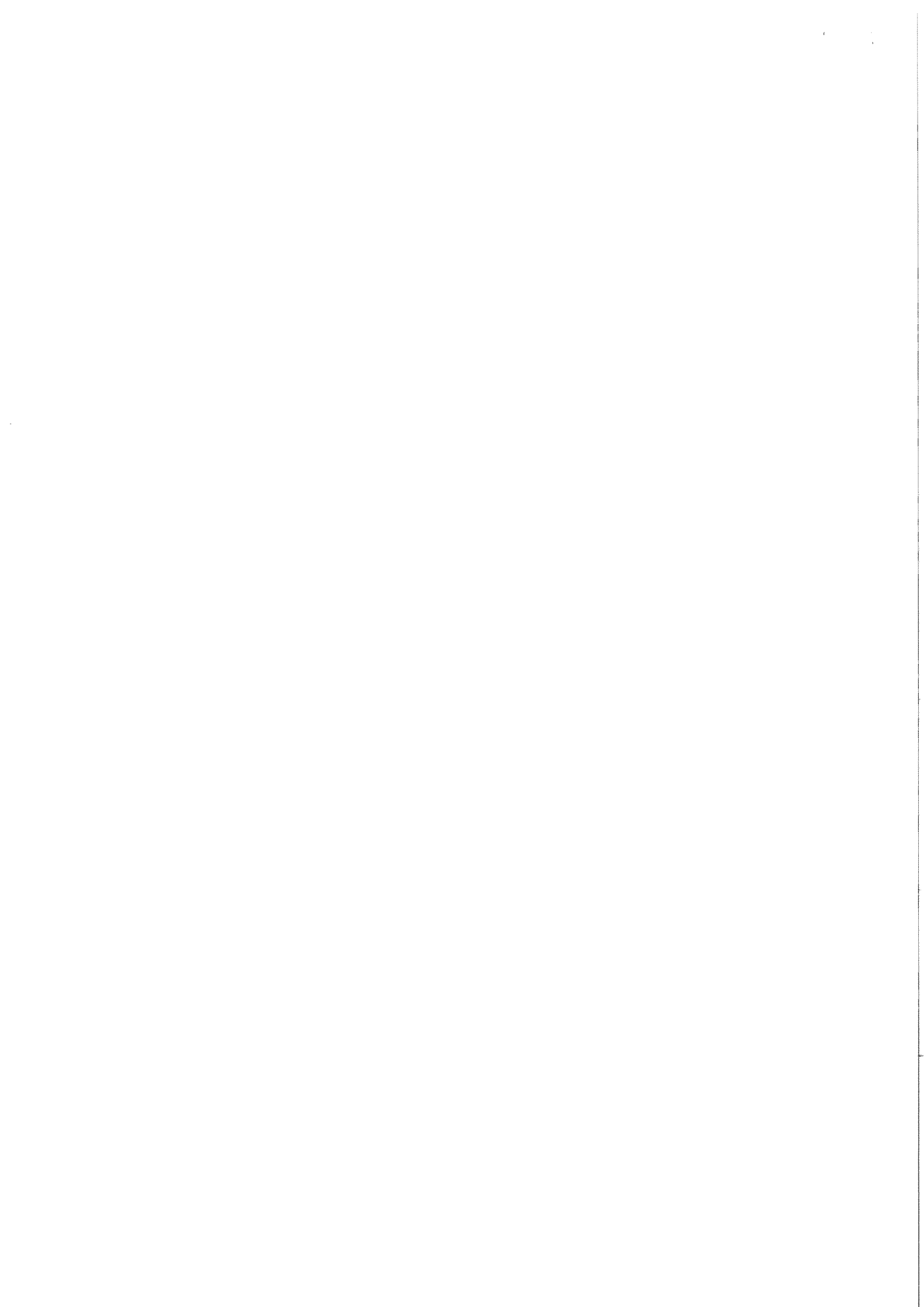
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący Rady,  
*Marta Kozłowska*  
Majgorzata Piórcielnik



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/172/2016 Rady Gminy Burzenin z dnia 28.12.2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 081 985,10	125 000,00	1 805 000,00	1 430 000,00	2 160 000,00	700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 081 985,10	125 000,00	1 805 000,00	1 430 000,00	2 160 000,00	700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 081 985,10	125 000,00	1 805 000,00	1 430 000,00	2 160 000,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Dobłą zmianę w naszej szkole uczynimy od siebie!" - ERASMUS+ - Mobilność osób uczących się i pracowników	Zespół Szkół w Burzeninie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Partnerzy dla eRozwoju - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej	Urząd Gminy Burzenin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 081 985,10	125 000,00	1 805 000,00	1 430 000,00	2 160 000,00	700 000,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
700 000,00	8 020 000,00
0,00	0,00
700 000,00	8 020 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
700 000,00	8 020 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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

700 000,00	8 020 000,00
------------	--------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Budowa altany turystycznej w miejscowości Marianów - Wzrost atrakcyjności miejscowości (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Centrum turystyki, kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap) - Wzrost atrakcyjności miejscowości (92195)	Urząd Gminy Burzenin	2018	2021	1 530 000,00	0,00	10 000,00	170 000,00	1 280 000,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej - Poprawa warunków życia mieszkańców(01010)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2022	1 822 285,10	95 000,00	5 000,00	100 000,00	200 000,00	700 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Strumiany-Antonin wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej - Poprawa standardu korzystania z drogi publicznej (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie - Poprawa warunków komunikacyjnych (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2019	961 100,00	30 000,00	600 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa altany turystycznej w miejscowości Wola Będkowska - Wzrost atrakcyjności miejscowości (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa altany turystycznej w miejscowości Jarocice - Wzrost atrakcyjności miejscowości. (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2018	2019	148 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Strzałki - Zarosle - Poprawa warunków komunikacyjnych (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2018	2019	324 600,00	0,00	290 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja i wyposażenie 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	700 000,00	680 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerzewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2018	2019	916 000,00	0,00	890 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	1 460 000,00
700 000,00	1 800 000,00
0,00	1 100 000,00

0,00	950 000,00
0,00	0,00
0,00	130 000,00
0,00	300 000,00
0,00	1 380 000,00

0,00	900 000,00
------	------------

Przewodniczący Rady  
Municipalnego Zarządu Północnego  
Magierzka Pióciennik

## **O B J A Ś N I E N I A**

### **przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej**

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2017-2026 to jest okres, na który przypadają spłaty zaciągniętych w roku 2016 oraz w latach ubiegłych kredytów.

Na lata 2017 - 2026 dochody i wydatki zaplanowano uwzględniając wskaźnik inflacji oraz wskaźnik dynamiki PKB. Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu Gminy Burzenin oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków bieżących nadano wagę wzrostu o wskaźnik inflacji.

#### **Rok 2017**

##### **Dochody bieżące – 21.662.519,02 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 2016,
- dochody z subwencji ogólnej - dochody zostały przyjęte wg pisma Ministerstwa Finansów wraz ze zmianami,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - dochody zostały przyjęte wg pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wraz ze zmianami.

##### **Dochody majątkowe – 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, Samorządu Województwa Łódzkiego – na inwestycję drogową, zgodnie z podpisaną umową.

##### **Wydatki bieżące – 20.182.253,02 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek, samodzielne stanowiska oraz wyczerpanie 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 – 4.291.000,00 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 3.000.0000,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w wysokości 497.734,00 zł.

Nie planuje się emisji papierów wartościowych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2017 roku wynoszące 7.454.757,56 zł. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

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

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

<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	1.822.285,10	95.000,00
R o z b u d o w a i n f r a s t r u k t u r y drogowej w m. Waszkowskie	2016 - 2019	961.100,00	30.000,00
<b>Razem</b>			<b>125.000,00</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 odsprzedaży na podstawie zawartych umów, wybudowanych 165 przydomowych oczyszczalni ścieków, (średnia cena netto jednej oczyszczalni to 2.400,00 zł), dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu przygotowywanych sukcesywnie do sprzedaży działek będących w posiadaniu gminy oraz dofinansowanie do inwestycji zrealizowanej w 2017 r., zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Łódzkiego.

**Wydatki bieżące – 20.020.930,00 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 pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w wysokości 497.734,00 zł

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2018 roku wynoszące 6.264.023,56 zł. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, pożyczki jak również emisji papierów wartościowych.

**Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie**

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2018 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

<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 turystyki, kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	2018 – 2021	1.530.000,00	10.000,00
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej	2016 - 2022	1.822.285,10	5.000,00
R o z b u d o w a infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie	2016 - 2019	961.100,00	600.000,00
Budowa altany turystycznej w miejscowości jarocice	2018 - 2019	148.000,00	10.000,00
Przebudowa drogi gminnej Strzałki – Zarośle	2018 - 2019	324.600,00	290.000,00
Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego	2018 – 2019	916.000,00	890.000,00
<b>Razem</b>			<b>1.805.000,00</b>

## Rok 2019

### **Dochody bieżące – 22.267.000,00 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 – 1.430.000,00 zł**

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

### **Przychody i rozchody budżetu**

Rozchody planuje się w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanymi 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>
Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	2018 – 2021	1.530.000,00	170.000,00
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2022	1.822.285,10	100.000,00
R o z b u d o w a i n f r a s t r u k t u r y drogowej w m. Waszkowskie	2016 - 2019	961.100,00	320.000,00
Budowa altany turystycznej w miejscowości Jarocice	2018 - 2019	148.000,00	120.000,00
Przebudowa drogi gminnej Strzałki -	2018 - 2019	324.600,00	10.000,00

Zarosłe			
Modernizacja i wyposażenie gminnego obiektu sportowo-rekreacyjnego i domków wypoczynkowych w Stumianach	2019 - 2020	1.380.000,00	700.000,00
Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego	2018 - 2019	916.000,00	10.000,00
		<b>Razem</b>	<b>1.430.000,00</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.

#### **Przychody i rozchody budżetu**

Rozchody planuje się w wysokości 934.023,56 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2020 roku wynoszące 5.130.000,00 zł. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, w wysokości 700.000,00 zł. Nie planuje się emisji papierów wartościowych.

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

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2020 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

<b>Nazwa i cel przedsięwzięcia</b>	<b>Lata realizacji przedsięwzięcia</b>	<b>Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]</b>	<b>Planowane nakłady do poniesienia w 2020 r. [zł]</b>
Centrum turystyki, kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	2018 – 2021	1.530.000,00	1.280.000,00
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2022	1.822.285,10	200.000,00
Modernizacja i wyposażenie gminnego obiektu sportowo-rekreacyjnego i domków wypoczynkowych w Stumianach	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 oraz nowe inwestycje i zakupy inwestycyjne.

#### **Przychody i rozchody budżetu**

Rozchody planuje się w wysokości 990.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2021 roku wynoszące 4.140.000,00 zł. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, pożyczki jak również emisji papierów wartościowych.

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

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2021 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:



Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2021 r. [zł]
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2022	1.822.285,10	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 oraz nowe inwestycje i zakupy inwestycyjne.

#### **Przychody i rozchody budżetu**

Rozchody planuje się w wysokości 940.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2022 roku wynoszące 3.200.000,00 zł. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, pożyczki jak również emisji papierów wartościowych.

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

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2022 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2022 r. [zł]
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2022	1.822.285,10	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  
*Margarzeta Pióclennik*  
Margarzeta Pióclennik

