

Uchwała Nr XLIII/292/2018
Rady Gminy Burzenin
z dnia 08 czerwca 2018 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 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z zm. poz. 2232; z 2018 r. poz. 130, poz. 1000) Rada Gminy postanawia:

§ 1. 1) Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Burzenin oraz prognozie długu na lata 2018 - 2029 zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.
2) Dokonać zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, obejmujący limit wydatków na przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań nimi związanych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Margaryta Płociennik
Margaryta Płociennik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/292/2018 Rady Gminy Burzenin z dnia 08.06.2018 r.

Lp	1	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	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2018	24 461 250,93	23 895 286,93	2 635 748,00	3 200,00	3 175 936,91	1 376 375,00	9 051 031,00	7 293 482,84	565 962,00	447 932,00	118 030,00	
2019	23 910 860,00	23 720 000,00	2 550 000,00	3 500,00	3 140 000,00	1 349 300,00	9 140 000,00	7 202 000,00	190 860,00	0,00	190 860,00	
2020	25 806 375,30	23 782 580,30	2 555 000,00	4 000,00	3 150 000,00	1 350 000,00	9 190 000,00	7 242 000,00	2 023 795,00	50 000,00	1 973 795,00	
2021	23 803 039,40	23 803 039,40	2 560 000,00	4 500,00	2 760 000,00	960 000,00	9 240 000,00	7 282 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	23 922 039,40	23 922 039,40	2 565 000,00	5 000,00	2 770 000,00	960 000,00	9 290 000,00	7 302 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 950 842,40	23 950 842,40	2 570 000,00	5 100,00	2 780 000,00	960 000,00	9 350 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 000 000,00	24 000 000,00	2 575 000,00	5 200,00	2 790 000,00	960 000,00	9 380 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 050 000,00	24 050 000,00	2 580 000,00	5 200,00	2 800 000,00	960 000,00	9 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 150 000,00	24 150 000,00	2 585 000,00	5 210,00	2 810 000,00	960 000,00	9 460 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 350 000,00	24 350 000,00	2 590 000,00	5 220,00	2 820 000,00	960 000,00	9 470 000,00	7 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 400 000,00	24 400 000,00	2 595 000,00	5 220,00	2 830 000,00	960 000,00	9 470 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 450 000,00	24 450 000,00	2 600 000,00	5 220,00	2 840 000,00	960 000,00	9 480 000,00	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 985 z późn. zmianami), wiodenia 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 podatki i opłaty lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe ^x									
		w tym:																				
		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												
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 źródeł (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:													
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x																			
			Wydanki bieżące x																			
2018	26 188 572,38	22 216 072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 146,91	182 233,98	182 233,98	148 617,56	125 127,94	99 884,06	85 520,60	66 888,83	50 614,41	39 000,00	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00	3 972 500,00
2019	25 884 655,00	20 932 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 148,09	182 233,98	182 233,98	148 617,56	125 127,94	99 884,06	85 520,60	66 888,83	50 614,41	39 000,00	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00	4 951 846,80
2020	22 868 517,34	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 233,98	182 233,98	182 233,98	148 617,56	125 127,94	99 884,06	85 520,60	66 888,83	50 614,41	39 000,00	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 768 517,34
2021	22 983 000,00	21 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 617,56	148 617,56	148 617,56	148 617,56	125 127,94	99 884,06	85 520,60	66 888,83	50 614,41	39 000,00	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 773 000,00
2022	23 052 000,00	21 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 127,94	125 127,94	125 127,94	125 127,94	125 127,94	99 884,06	85 520,60	66 888,83	50 614,41	39 000,00	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
2023	23 221 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 884,06	99 884,06	99 884,06	99 884,06	125 127,94	99 884,06	85 520,60	66 888,83	50 614,41	39 000,00	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 661 000,00
2024	23 150 000,00	21 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 520,60	85 520,60	85 520,60	85 520,60	125 127,94	99 884,06	85 520,60	66 888,83	50 614,41	39 000,00	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
2025	23 200 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 888,83	66 888,83	66 888,83	148 617,56	125 127,94	99 884,06	85 520,60	66 888,83	50 614,41	39 000,00	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2026	23 425 000,00	21 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 614,41	50 614,41	50 614,41	148 617,56	125 127,94	99 884,06	85 520,60	66 888,83	50 614,41	39 000,00	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
2027	23 850 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	148 617,56	125 127,94	99 884,06	85 520,60	66 888,83	50 614,41	39 000,00	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2028	23 900 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	148 617,56	125 127,94	99 884,06	85 520,60	66 888,83	50 614,41	39 000,00	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2029	23 869 960,60	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	148 617,56	125 127,94	99 884,06	85 520,60	66 888,83	50 614,41	39 000,00	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 569 960,60

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1						
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-1 727 321,45	2 170 321,45	0,00	0,00	1 045 321,45	602 321,45	1 125 000,00	0,00	0,00						
2019	-1 973 795,00	2 903 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 834,40	1 973 795,00	0,00						
2020	2 937 867,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	820 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	870 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	729 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	580 039,40	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 budżetu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:										7	
			5.1.1	z tego:										8.1
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.2					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
5	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 023,56	0,00	1 679 216,55	2 724 538,00
2019	930 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 362 818,56	0,00	2 787 191,80	2 787 191,80
2020	2 937 857,96	1 973 795,00	1 973 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424 960,60	0,00	2 682 580,30	2 682 580,30
2021	820 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 921,20	0,00	2 593 039,40	2 593 039,40
2022	870 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 881,80	0,00	2 550 039,40	2 550 039,40
2023	729 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 039,40	0,00	2 390 842,40	2 390 842,40
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 039,40	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 039,40	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2026	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 039,40	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 039,40	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 039,40	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	580 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,48%	0,00	2,48%	8,70%	3,81%	4,48%	TAK	TAK
2019	4,68%	0,00	4,68%	11,66%	5,70%	6,37%	TAK	TAK
2020	12,09%	0,00	4,44%	10,59%	7,26%	7,93%	TAK	TAK
2021	4,07%	0,00	4,07%	10,89%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2022	4,16%	0,00	4,16%	10,66%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2023	3,46%	0,00	3,46%	9,98%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2024	3,90%	0,00	3,90%	9,46%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2025	3,81%	0,00	3,81%	9,36%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2026	3,21%	0,00	3,21%	9,11%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2027	2,21%	0,00	2,21%	9,24%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2028	2,17%	0,00	2,17%	9,02%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2029	2,44%	0,00	2,44%	8,79%	9,12%	9,12%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00		0,00	7 744 936,82	2 082 070,00	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00	1 790 000,00	2 065 000,00	117 500,00	
2019	0,00		0,00	7 800 000,00	1 900 000,00	4 951 846,80	0,00	4 951 846,80	4 951 846,80	0,00	0,00	
2020	2 937 857,96		2 937 857,96	7 820 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 517,34	0,00	
2021	820 039,40		820 039,40	7 830 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 000,00	0,00	
2022	870 039,40		870 039,40	7 850 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	
2023	729 842,40		729 842,40	7 870 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 000,00	0,00	
2024	850 000,00		850 000,00	7 890 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	
2025	850 000,00		850 000,00	7 910 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2026	725 000,00		725 000,00	7 930 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	
2027	500 000,00		500 000,00	7 950 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	
2028	500 000,00		500 000,00	7 980 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2029	580 039,40		580 039,40	8 000 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 960,60	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnościowych 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, kt órego dotyczy kolumna.

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

Wykazanie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	12.1			12.2			12.3		12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające realizację umowy 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 973 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyliczenia kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1	w tym:	
									Wydanki 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	Wydanki 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
2018	269 959,80	0,00	269 959,80	269 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 894 695,20	0,00	1 894 695,20	1 894 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
										w tym:		
											Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
											Kwota zobowiązań wyriklających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i 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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty 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		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2018	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	930 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	964 062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	820 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	870 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	679 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- Informacja o spełnieniu wskazánka spłaty zobowíazani okrešonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowíazani Zarzádu wspótkorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostané automatycznie wygenerowana przez aplikacjé 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności takie pozycje 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 15.
 - Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określając procedurę jaką obejma jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnąć zobowíazania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie powinien być krótszy niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnąć zobowíazania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki obsługujące procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady
Melchiora Płociennik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/292/2018 Rady Gminy Burzenin z dnia 08.06.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 952 946,80	3 010 000,00	4 951 846,80	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 952 946,80	3 010 000,00	4 951 846,80	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				7 952 946,80	3 010 000,00	4 951 846,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 952 946,80	3 010 000,00	4 951 846,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Jarocice wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej - Poprawa standardu korzystania z drogi publicznej (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2018	1 271 100,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Swierczewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2017	2018	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę SUW w Prążmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Strumianach i Majaczevicach - Poprawa warunków życia mieszkańców(01010)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2019	5 126 846,80	175 000,00	4 951 846,80	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	7 961 846,80
1.a	0,00
1.b	7 961 846,80
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 961 846,80
1.3.1	0,00
1.3.2	7 961 846,80
1.3.2.1	1 280 000,00
1.3.2.2	1 555 000,00
1.3.2.3	5 126 846,80

Przewodniczący Rady
Judowade Piótko
Miejscowości Piótko



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

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

Na lata 2018 - 2029 dochody i wydatki zaplanowano uwzględniając wskaźnik inflacji oraz wskaźnik dynamiki PKB. Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu Gminy Burzenin oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków bieżących od 2019 r. nadano wagę wzrostu o wskaźnik inflacji. Niezależnie od powyższego uwzględniono korekty o wydatki mające charakter incydentalny.

Rok 2018

Dochody bieżące – 23.895.288,93 zł

Na główne źródła dochodów bieżących składają się dochody z tytułu udziału w PIT, podatki i opłaty, subwencje, dotacje. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp. Kwotę dochodów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 oraz informacji zewnętrznych, których źródłem są min. Finansów, Wojewoda Łódzki, Krajowe Biuro Wyborcze.

Dochody majątkowe – 565.962,00 zł

Dochody majątkowe uwzględniają:

- odsprzedaż na podstawie zawartych umów, wybudowanych 165 przydomowych oczyszczalni ścieków w sumie 416.932,00 zł,
- sprzedaż dwóch działek będących częścią mienia gminnego – 31.000,00 zł,
- decyzja Zarządu Województwa Łódzkiego o dofinansowaniu w wysokości 118.030,00 zł na realizację zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Wydatki bieżące – 22.216.072,38 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek, samodzielne stanowiska oraz wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wydatki bieżące planuje się na realizację bieżącej działalności jst. Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych oraz umową pożyczki.

Wydatki majątkowe – 3.972.500,00 zł

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

Przychody i rozchody budżetu

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

Przychody planuje się w wysokości 1.125.000,00 zł - to planowany do zaciągnięcia w drugiej połowie roku kredyt na pokrycie planowanego deficytu.

Stan zadłużenia na koniec 2018 roku wynosi 7.389.023,56 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

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

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2018 r. [zł]
Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Jarocice wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej	2016 - 2018	1.291.100,00	1.280.000,00
Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego	2017 - 2018	1.555.000,00	1.555.000,00
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Stumianach i Majaczewicach	2015 - 2019	5.126.846,80	175.000,00
Razem			3.010.000,00

Rok 2019

Dochody bieżące - 23.720.000,00 zł

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

Dochody majątkowe - 190.860,00 zł

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

Wydatki bieżące - 20.932.808,20

Planuje się spadek wydatków bieżących związany z zakończonymi w 2018 r. remontami bieżącymi w budynku UG, jednostkach podległych, świetlicach środowiskowych, zakupami na bieżące remonty dróg gminnych, zapłatą zaległego podatku od pozostałych dróg gminnych.

Powyższych wydatków nie planuje się w 2019 roku.

Wydatki majątkowe – 4.951.846,80 zł

Wydatki dotyczą inwestycji kontynuowanych wg poniższej tabeli i nowych zadań.

Przychody i rozchody budżetu

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

Przychody planuje się w wysokości 2.903.834,40 zł. Planuje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji związanej z gospodarką wodno – ściekową w wysokości 1.973.795,00 zł (do wysokości przyznanej pomocy) oraz kredyt na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 930.039,40 zł

Stan zadłużenia na koniec 2019 roku wynosi 9.362.818,56 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2019 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2019 r. [zł]
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Stumianach i Majaczewicach	2015 - 2019	5.126.846,80	4.951.846,80
Razem			4.951.846,80

Rok 2020

Dochody bieżące – 23.782.580,30 zł

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

Dochody majątkowe – 2.023.795,00 zł

Planuje się dochody majątkowe w postaci:

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

Wydatki bieżące – 21.100.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.768.517,34 zł

Wydatki dotyczą nowych zadań inwestycyjnych.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 2.937.857,96 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych oraz pożyczki zaciągniętej w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie.

Stan zadłużenia na koniec 2020 roku wynosi 6.424.960,60 zł.

Rok 2021

Dochody bieżące – 23.803.039,40 zł

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

Wydatki bieżące – 21.210.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.773.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych zadań inwestycyjnych.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 820.039,40 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2021 roku wynosi 5.604.921,20 zł.

Rok 2022

Dochody bieżące – 23.922.039,40 zł

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

Wydatki bieżące – 21.372.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.680.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 870.039,40 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2022 roku wynosi 4.734.881,80 zł.

Rok 2023

Dochody bieżące – 23.950.842,40 zł

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

Wydatki bieżące – 21.560.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.661.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 729.842,40 zł, zgodnie z harmonogramem podpisanych umów kredytowych oraz planowaną spłatą ratą kredytu zaciąganego w 2019 roku.
Stan zadłużenia na koniec 2023 roku wynosi 4.005.039,40 zł.

Rok 2024

Dochody bieżące – 24.000.000,00 zł

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

Wydatki bieżące – 21.730.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.420.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 850.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem podpisanych umów kredytowych oraz planowaną spłatą ratą kredytu zaciąganego w 2019 roku.
Stan zadłużenia na koniec 2024 roku wynosi 3.155.039,40 zł.

Rok 2025

Dochody bieżące – 24.050.000,00 zł

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

Wydatki bieżące – 21.800.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.400.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 850.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem podpisanych umów kredytowych oraz planowaną spłatą ratą kredytu zaciąganego w 2019 roku.
Stan zadłużenia na koniec 2025 roku wynosi 2.305.039,40 zł.

Rok 2026

Dochody bieżące – 24.150.000,00 zł

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

Wydatki bieżące – 21.950.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.475.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 725.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem podpisanych umów kredytowych oraz planowaną spłatą ratą kredytu zaciąganego w 2019 roku.
Stan zadłużenia na koniec 2026 roku wynosi 1.580.039,40 zł.

Rok 2027

Dochody bieżące – 24.350.000,00 zł

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

Wydatki bieżące – 22.100.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.750.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 500.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem podpisanych umów kredytowych oraz planowaną spłatą ratą kredytu zaciąganego w 2019 roku.

Stan zadłużenia na koniec 2027 roku wynosi 1.080.039,40 zł.

Rok 2028

Dochody bieżące – 24.400.000,00 zł

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

Wydatki bieżące – 22.200.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.700.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 500.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem podpisanych umów kredytowych oraz planowaną spłatą ratą kredytu zaciąganego w 2019 roku.

Stan zadłużenia na koniec 2028 roku wynosi 580.039,40 zł.

Rok 2029

Dochody bieżące – 24.450.000,00 zł

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

Wydatki bieżące – 22.300.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.569.960,60 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 580.039,40 zł, zgodnie z harmonogramem podpisanych umów kredytowych oraz planowaną spłatą ratą kredytu zaciąganego w 2019 roku.

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

Przewodniczący Rady
Majgorzata Płociennik
Majgorzata Płociennik