

Uchwała Nr IV/19/2018
Rady Gminy Burzenin
z dnia 27 grudnia 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. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz.1693, poz. 1669) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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
Margorzata Piórciel
Margorzata Piórciel

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Gminy Burzenin z dnia 27.12.2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków 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	24 750 275,75	24 594 249,75	2 635 748,00	4 800,00	3 249 249,46	1 376 375,00	9 065 061,00	7 744 585,64	156 026,00	17 000,00	139 026,00		
2019	25 550 000,00	24 942 208,00	3 074 400,00	4 500,00	3 270 000,00	1 349 300,00	9 140 000,00	7 402 000,00	607 792,00	417 770,00	190 860,00		
2020	26 216 375,30	24 162 580,30	3 075 000,00	4 600,00	3 280 000,00	1 350 000,00	9 190 000,00	7 442 000,00	2 053 795,00	80 000,00	1 973 795,00		
2021	24 403 039,40	24 403 039,40	3 075 000,00	4 700,00	3 290 000,00	1 350 000,00	9 240 000,00	7 482 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	24 422 039,40	24 422 039,40	3 075 200,00	5 000,00	3 300 000,00	1 350 000,00	9 290 000,00	7 402 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	24 550 842,40	24 550 842,40	3 075 500,00	5 100,00	3 300 000,00	1 350 000,00	9 350 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	24 600 000,00	24 600 000,00	3 075 600,00	5 200,00	3 300 000,00	1 350 000,00	9 380 000,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	24 650 000,00	24 650 000,00	3 075 700,00	5 200,00	3 300 000,00	1 350 000,00	9 450 000,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	24 750 000,00	24 750 000,00	3 075 800,00	5 210,00	3 300 000,00	1 350 000,00	9 460 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 850 000,00	24 850 000,00	3 075 900,00	5 220,00	3 300 000,00	1 350 000,00	9 470 000,00	7 490 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 900 000,00	24 900 000,00	3 076 000,00	5 220,00	3 300 000,00	1 350 000,00	9 470 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	24 950 000,00	24 950 000,00	3 076 100,00	5 220,00	3 300 000,00	1 350 000,00	9 480 000,00	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzrost może być określany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza limit 14 lat, co jest dopuszczalne.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
		Wydanki bieżące x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	Wydanki majątkowe x			
2018	27 607 597,20	23 684 351,44	0,00	0,00	0,00	169 536,74	169 536,74	0,00	0,00	3 923 245,76		
2019	27 476 072,50	22 371 948,20	0,00	0,00	x	208 830,59	204 380,59	0,00	0,00	5 104 124,30		
2020	23 326 239,84	21 820 000,00	0,00	0,00	x	192 158,44	192 158,44	0,00	0,00	1 506 239,84		
2021	23 583 000,00	21 810 000,00	0,00	0,00	x	161 580,06	161 580,06	0,00	0,00	1 773 000,00		
2022	23 552 000,00	21 872 000,00	0,00	0,00	x	138 340,44	138 340,44	0,00	0,00	1 680 000,00		
2023	23 821 000,00	22 160 000,00	0,00	0,00	x	115 696,56	115 696,56	0,00	0,00	1 661 000,00		
2024	23 750 000,00	22 330 000,00	0,00	0,00	x	101 745,06	101 745,06	0,00	0,00	1 420 000,00		
2025	23 800 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	x	85 101,33	85 101,33	0,00	0,00	1 400 000,00		
2026	23 805 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	70 676,91	70 676,91	0,00	0,00	1 305 000,00		
2027	23 980 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	x	51 588,37	51 588,37	0,00	0,00	1 380 000,00		
2028	24 030 000,00	22 650 000,00	0,00	0,00	x	37 596,91	37 596,91	0,00	0,00	1 380 000,00		
2029	24 199 960,60	22 700 000,00	0,00	0,00	x	20 024,50	20 024,50	0,00	0,00	1 499 960,60		

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 niezamknięte z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-2 857 321,45	3 400 321,45	0,00	0,00	1 045 321,45	602 321,45	2 355 000,00	2 255 000,00	0,00						
2019	-1 926 072,50	2 756 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 111,90	1 926 072,50	0,00						
2020	2 890 135,46	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	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	750 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna 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 6) x				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
2018	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 519 023,56	909 898,31	1 955 219,76	
2019	830 039,40	830 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 445 096,06	2 570 259,80	2 570 259,80	
2020	2 890 135,46	2 890 135,46	1 926 072,50	1 926 072,50	0,00	0,00	7 554 960,60	2 342 580,30	2 342 580,30	
2021	820 039,40	820 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 921,20	2 593 039,40	2 593 039,40	
2022	870 039,40	870 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 881,80	2 550 039,40	2 550 039,40	
2023	729 842,40	729 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 039,40	2 390 842,40	2 390 842,40	
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 039,40	2 270 000,00	2 270 000,00	
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 039,40	2 250 000,00	2 250 000,00	
2026	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 039,40	2 250 000,00	2 250 000,00	
2027	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 039,40	2 250 000,00	2 250 000,00	
2028	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 039,40	2 250 000,00	2 250 000,00	
2029	750 039,40	750 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	

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. 1189) 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									
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 współtworzonego 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 budżetu, ustalone 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 piątny 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 piątny 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 współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
2018	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,75%	3,81%	4,48%	TAK	TAK
2019	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	11,69%	4,05%	4,72%	TAK	TAK
2020	11,76%	4,41%	0,00	4,41%	9,24%	5,62%	6,29%	TAK	TAK
2021	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	10,63%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	10,44%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2023	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,74%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2024	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	9,23%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2025	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	9,13%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2026	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	9,09%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2027	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	9,05%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2028	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	9,04%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2029	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,02%	9,06%	9,06%	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 dotyczącej 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
						bieżące	majątkowe			
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	8 662 049,66	2 238 348,61	2 946 222,70	0,00	2 946 222,70	1 702 122,70	2 108 222,20	112 900,86
2019	0,00	0,00	8 300 000,00	2 100 000,00	5 100 846,80	0,00	5 100 846,80	5 055 124,30	49 000,00	0,00
2020	2 890 135,46	2 890 135,46	8 320 000,00	2 110 000,00	280 900,00	0,00	280 900,00	0,00	1 506 239,84	0,00
2021	820 039,40	820 039,40	8 330 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 000,00	0,00
2022	870 039,40	870 039,40	8 350 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00
2023	729 842,40	729 842,40	8 370 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 000,00	0,00
2024	850 000,00	850 000,00	8 390 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	8 400 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2026	945 000,00	945 000,00	8 410 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00
2027	870 000,00	870 000,00	8 420 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00
2028	870 000,00	870 000,00	8 430 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00
2029	750 039,40	750 039,40	8 440 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 860,60	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:						w tym:					
	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 wyłączone z realizacji 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 wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania	
2018	12.1	11 385,15	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	190 860,00	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycjach 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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)			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	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			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2018	238 582,50	0,00	238 582,50	238 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	12,8	12,8,1
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej, o której 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 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 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 przejętych do końca 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 dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	830 039,40	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 wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzrostowego 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. z 2013 r. poz. 82), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takie pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określając procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadziębiono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji, 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 wieloletnich.

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

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

Przewodniczący Rady
Majgorzata Piórceniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Gminy Burzenin z dnia 27.12.2018 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)				8 339 069,50	2 946 222,70	5 100 846,80	280 900,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 339 069,50	2 946 222,70	5 100 846,80	280 900,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 339 069,50	2 946 222,70	5 100 846,80	280 900,00	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				8 339 069,50	2 946 222,70	5 100 846,80	280 900,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Wszkowskie - Jarocice wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej - Poprawa standardu korzystania z drogi publicznej (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2018	1 291 100,00	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 Świerczewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2017	2018	1 517 600,00	1 517 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę SUW w Prazimowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Strumianach i Majaczcwicach - Poprawa warunków życia mieszkańców(01010)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2019	5 095 469,50	143 622,70	4 951 846,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 480 z drogą powiatową Nr 1704E i drogą gminną Nr 114214E w miejscowości Burzenin - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Burzenin	2018	2019	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Burzenina przy Urzędzie Gminy Burzenin - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Burzenin	2019	2020	329 900,00	0,00	49 000,00	280 900,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 327 969,50
1.a	0,00
1.b	8 327 969,50
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	8 327 969,50
1.3.1	0,00
1.3.2	8 327 969,50
1.3.2.1	1 280 000,00
1.3.2.2	1 517 600,00
1.3.2.3	5 095 469,50
1.3.2.4	105 000,00
1.3.2.5	329 900,00

Przewodniczący Rady
Wojciech Piórkowski
 Marszałek Powiatu

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 – 24.594.249,75 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 – 156.026,00 zł

Dochody majątkowe uwzględniają:

- sprzedaż dwóch działek będących częścią mienia gminnego – 17.000,00 zł,
- decyzja Zarządu Województwa Łódzkiego o dofinansowaniu w wysokości 118.030,00 zł na realizację zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i turystyki do inwestycji "Siłownia plenerowa ze strefa relaksu" w wysokości 20.996,00 zł.

Wydatki bieżące – 23.684.351,44 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 – 3.923.245,76 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 543.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Przychody planuje się w wysokości 3.400.321,45 zł, w tym:

- zaciągnięte kredyty na pokrycie planowanego deficytu i spłatę raty wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 2.355.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.045.321,45 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2018 roku wynosi 8.519.023,56 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	1.517.600,00	1.517.600,00
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	5.095.469,50	143.622,70
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 480 z drogą powiatową Nr 1704E i drogą gminną Nr 114214E w miejscowości Burzenin	2018 – 2019	105.000,00	5.000,00
Razem			2.946.222,70

Rok 2019

Dochody bieżące – 24.942.208,00 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 – 607.792,00 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 w wysokości 190.860,00 zł oraz odsprzedaż na podstawie zawartych umów, wybudowanych 165 przydomowych oczyszczalni ścieków w sumie 416.932,00 zł,

Wydatki bieżące – 22.371.948,20 zł

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, wydatkami na urządzenia do głosowania i transmisji obrad Rady Gminy, wypłaty jednorazowych wynagrodzeń oraz odpraw.

Powyższych wydatków nie planuje się w 2019 roku.

Wydatki majątkowe – 5.104.124,30 zł

Wydatki dotyczą inwestycji kontynuowanych wg poniższej tabeli i nowych zadań.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 830.039,40 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Przychody planuje się w wysokości 2.756.111,90 zł. Planuje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji związanej z gospodarką wodno – ściekową w wysokości 1.926.072,50 zł oraz kredyt na spłatę raty kredytu w wysokości 830.039,40 zł
Stan zadłużenia na koniec 2019 roku wynosi 10.445.096,06 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	5.095.469,50	4.951.846,80
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na	2018 – 2019	105.000,00	100.000,00

rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 480 z drogą powiatową Nr 1704E i drogą gminną Nr 114214E w miejscowości Burzenin			
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Burzenina przy Urzędzie Gminy Burzenin	2019 - 2020	329.900,00	49.000,00
Razem			5.100.846,80

Rok 2020

Dochody bieżące – 24.162.580,30 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 – 2.053.795,00 zł

Planuje się dochody majątkowe w postaci:

- sprzedaży 3 działek budowlana - rekreacyjnych w miejscowości Redzeń II w wysokości 80.000,00 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 – 21.820.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.506.239,84 zł

Wydatki dotyczą nowych zadań inwestycyjnych.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 2.890.135,46 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych oraz pożyczki zaciągniętej w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie.

Stan zadłużenia na koniec 2020 roku wynosi 7.554.960,60 zł.

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]
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Burzenina przy Urzędzie Gminy Burzenin	2019 - 2020	329.900,00	280.900,00
Razem			280.900,00

Rok 2021

Dochody bieżące – 24.403.039,40 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 – 21.810.000,00 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 6.734.921,20 zł.

Rok 2022

Dochody bieżące – 24.422.039,40 zł

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

Wydatki bieżące – 21.872.000,00 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 5.864.881,80 zł.

Rok 2023

Dochody bieżące – 24.550.842,40 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 – 22.160.000,00 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 5.135.039,40 zł.

Rok 2024

Dochody bieżące – 24.600.000,00 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 – 22.330.000,00 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 4.285.039,40 zł.

Rok 2025

Dochody bieżące – 24.650.000,00 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 – 22.400.000,00 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 3.435.039,40 zł.

Rok 2026

Dochody bieżące – 24.750.000,00 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 – 22.500.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.305.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 945.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem podpisanych umów kredytowych oraz planowaną spłatą ratą kredytu zaciąganego w 2019 roku.

Stan zadłużenia na koniec 2026 roku wynosi 2.490.039,40 zł.

Rok 2027

Dochody bieżące – 24.850.000,00 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 – 22.600.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.380.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 870.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem podpisanych umów kredytowych oraz planowaną spłatą ratą kredytu zaciąganego w 2019 roku.

Stan zadłużenia na koniec 2027 roku wynosi 1.620.039,40 zł.

Rok 2028

Dochody bieżące – 24.900.000,00 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 – 22.650.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.380.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 870.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem podpisanych umów kredytowych oraz planowaną spłatą ratą kredytu zaciąganego w 2019 roku.

Stan zadłużenia na koniec 2028 roku wynosi 750.039,40 zł.

Rok 2029

Dochody bieżące – 24.950.000,00 zł

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

Wydatki bieżące – 22.700.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.499.960,60 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 750.039,40 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
Margorzata Plóciennik
Margorzata Plóciennik

