

Uchwała Nr LII/329/14 Rady Gminy Burzenin z dnia 04 sierpnia 2014 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin na lata 2014 - 2020.

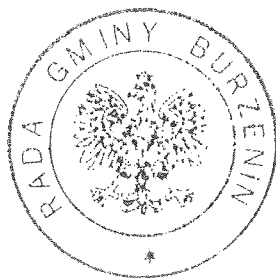
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706; z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578; z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170; z 2012 r. Nr 171 poz. 1016, poz. 986; z 2013 r. poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/272/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin na lata 2014 – 2018 (zm. Uchwała Nr XLVI/281/14 z dnia 25.02.2014 r.; Uchwała Nr XLVII/295/14 z 25.03.2014 r.; Zarządzenie Nr 225/2014 z 15.04.2014 r.; Uchwała Nr XLIX/316/14 z 29.05.2014 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Łaszek Nowiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/329/14 Rady Gminy Burzenin z dnia 04.08.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]H[1:2]											
2014	18 605 641,30	17 267 389,74	1 901 220,00	4 053,00	2 809 564,60	853 064,00	8 106 013,00	3 022 658,05	1 338 251,56	107 120,00	1 231 131,56	
2015	16 746 000,00	16 596 000,00	2 000 000,00	5 000,00	3 441 000,00	900 000,00	8 150 000,00	3 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2016	17 046 000,00	16 946 000,00	2 100 000,00	5 500,00	3 700 000,00	940 000,00	8 200 000,00	2 940 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017 1)	17 246 000,00	17 146 000,00	2 120 000,00	6 000,00	3 740 000,00	980 000,00	8 300 000,00	2 980 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	17 570 000,00	17 170 000,00	2 039 000,00	6 500,00	3 750 000,00	980 500,00	8 374 500,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2019	17 450 000,00	17 350 000,00	2 040 000,00	6 500,00	3 750 000,00	990 300,00	8 400 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	17 550 000,00	17 500 000,00	2 060 000,00	6 500,00	3 780 000,00	1 000 000,00	8 480 000,00	3 030 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydatki majątkowe	
				w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności w zakresie świadczenia usług w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2014	18 724 301,44	15 679 342,98	0,00	0,00	247 815,41	247 815,41	6 500,00	0,00	3 044 958,46
2015	15 950 000,00	14 673 939,66	0,00	0,00	199 375,10	199 375,10	0,00	0,00	1 276 060,34
2016	16 200 000,00	14 929 000,00	0,00	0,00	156 621,77	156 621,77	0,00	0,00	1 271 000,00
2017 ¹⁾	16 400 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	122 080,36	122 080,36	0,00	0,00	1 300 000,00
2018	16 700 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	76 202,49	76 202,49	0,00	0,00	1 400 000,00
2019	16 650 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2020	16 715 976,44	15 560 976,44	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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]								
2014	-118 660,14	1 852 683,70	0,00	0,00	118 660,14	118 660,14	1 734 023,56	0,00	0,00	0,00
2015	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	834 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]						
2014	1 734 023,56	1 734 023,56	1 111 023,56	1 111 023,56	0,00	0,00	0,00
2015	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	834 023,56	834 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	4 992 023,56	0,00	1 588 046,76	1 706 706,90
2015	4 196 023,56	0,00	1 922 060,34	1 922 060,34
2016	3 350 023,56	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00
2017 1)	2 504 023,56	0,00	2 046 000,00	2 046 000,00
2018	1 634 023,56	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00
2019	834 023,56	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2020	0,00	0,00	1 939 023,56	1 939 023,56

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wszeźgólnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dodatki za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu odliczeń w oparciu o plan przedziałowy pięcioletni, roczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2014	$(2.1.1 + 12.1.3.1 + [5.1]) / 11$	$\frac{10.65\%}{10.65\%}$	0,00	4,65%	9,11%	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	5,43%	5,18%	TAK	TAK
2015	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	12,37%	6,39%	6,14%	TAK	TAK	
2016	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	12,42%	8,86%	8,61%	TAK	TAK	
2017-1)	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	12,44%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
2018	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	12,92%	12,41%	12,41%	TAK	TAK	
2019	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	12,32%	12,59%	12,59%	TAK	TAK	
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	11,33%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	7 704 495,12	1 684 277,31	1 641 757,73	41 999,27	1 599 758,46	1 507 958,46	410 000,00	1 127 000,00		
2015	796 000,00	796 000,00	7 800 000,00	1 700 000,00	772 060,34	0,00	772 060,34	426 060,34	850 000,00	0,00		
2016	846 000,00	846 000,00	7 900 000,00	1 790 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	1 271 000,00	0,00		
2017 1)	846 000,00	846 000,00	7 950 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2018	870 000,00	870 000,00	8 000 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2019	800 000,00	800 000,00	8 050 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00		
2020	834 023,56	834 023,56	8 100 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00		

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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		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 zawartych umów na 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 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Formuła																			
2014	106 883,66		97 615,90		64 514,45		1 111 023,00		1 111 023,00		1 111 023,00		114 616,27		114 616,27		64 514,45		0,00
2015	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2016	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2017 (1)	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

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		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 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 tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2014	447 857,64	447 857,64	447 857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Przechochy 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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 734 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	770 000,00	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

Przewodniczący Rady
Leszek Nawrocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/329/14 Rady Gminy Burzenin z dnia 04 sierpnia 2014 r.

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 290 750,34	1 641 757,73	772 060,34	300 000,00	0,00	2 713 818,07
1.a	- wydatki bieżące				159 777,20	41 999,27	0,00	0,00	0,00	41 999,27
1.b	- wydatki majątkowe				3 130 973,14	1 599 758,46	772 060,34	300 000,00	0,00	2 671 818,80
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:				1 495 799,03	963 822,50	0,00	0,00	0,00	963 822,50
1.1.1	- wydatki bieżące				159 777,20	41 999,27	0,00	0,00	0,00	41 999,27
1.1.1.1	"Green, sports and healthy" - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości (80101)	Zespół Szkół w Burzeninie	2012	2014	63 649,60	20 450,73	0,00	0,00	0,00	20 450,73
1.1.1.2	"Listen! The monuments are speaking" - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości (80110)	Publiczne Gimnazjum w Burzeninie	2012	2014	64 057,60	11 758,54	0,00	0,00	0,00	11 758,54
1.1.1.3	Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Kłonowa, Lututów - Wdrożenie usprawnień zarządczych w Gminie. (75023)	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	17 670,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00
1.1.1.4	Razem dla ekologii - podnoszenie dostępności jakości i efektywności usług publicznych (75023; 90002)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	14 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 336 021,83	921 823,23	0,00	0,00	0,00	921 823,23
1.1.2.1	Budowa kompleksu wypoczynkowo - rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Będków, Brzeźnica - Wzrost atrakcyjność	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	62 060,70	56 986,70	0,00	0,00	0,00	56 986,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Nieczuj, Wołnica Niechmirowska - Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzin z małymi dziećmi. (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	59 799,45	54 749,45	0,00	0,00	0,00	54 749,45
1.1.2.3	Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Prażmów, Ligota - Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzin z małymi dziećmi. (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	63 577,08	58 527,08	0,00	0,00	0,00	58 527,08
1.1.2.4	Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (I etap) - Wzrost atrakcyjności miejscowości: (92195)	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	1 150 584,60	751 560,00	0,00	0,00	0,00	751 560,00
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				1 794 951,31	677 935,23	772 060,34	300 000,00	0,00	1 749 995,57
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 794 951,31	677 935,23	772 060,34	300 000,00	0,00	1 749 995,57
1.3.2.1	Budowa altan turystycznych w miejscowościach Wola Będkowska, Jarocice, Maranów - Wzrost atrakcyjności miejscowości: (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2015	317 341,74	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa placu zabaw oraz altany w miejscowości Strzałki - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Strzałki (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	58 318,92	56 011,92	0,00	0,00	0,00	56 011,92
1.3.2.3	Modernizacja budynku gminnego ul. Polna 19 i dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych - (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	263 300,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.4	Modernizacja hydrofarmii w m. Grabowka i w m. Burzenin - Poprawa jakości wody (01010)	Urząd Gminy Burzenin	2014	2015	94 000,00	14 000,00	80 000,00	0,00	0,00	94 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w m. Burzenin - Polepszenie warunków sanitarnych podawanej wody pitnej mieszkańcom gminy Burzenin (01010)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	90 431,44	90 431,44	0,00	0,00	0,00	90 431,44
1.3.2.6	Rewitalizacja rynku - odprowadzanie wód deszczowych - (92195)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	160 700,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Waszkowskim - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Waszkowskie (80101)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	41 269,26	39 562,26	0,00	0,00	0,00	39 562,26
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w m. Burzeninie - Udostępnienie wody pitnej mieszkańcom gminy Burzenin (01010)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	51 929,61	47 929,61	0,00	0,00	0,00	47 929,61
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Witów na ul. Nadwarciańskiej - Udostępnienie wody pitnej mieszkańcom gminy Burzenin (01010)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2015	37 060,34	0,00	32 060,34	0,00	0,00	32 060,34
1.3.2.10	Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i jej terenów przybrzeżnych - (63003)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2016	605 600,00	5 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	605 000,00
1.3.2.11	Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Burzeninie - (90002)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2015	75 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Przewodniczący Rady
Leszek Nawrocki

O B J A Ś N I E N I A

Przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2014-2020 to jest okres, na który przypadają spłaty zaciągniętych w roku 2013 i 2014 oraz w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Rok 2014

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Zaplanowano dochody w wysokości **18.605.641,30 zł** oraz wydatki w wysokości **18.724.301,44 zł**.

Planuje się dochody bieżące w wysokości 17.267.389,74 zł na które składają się: 11,03 % dochodów z podatku dochodowego; 16,27 % podatków i opłat; 46,93 % subwencji ogólnej; 16,89 % dotacji celowych. Na planowane dochody bieżące składają się również wpłaty za wodę, ścieki, zwrot VAT od zrealizowanej i zakończonej inwestycji w 2013 r., wpłaty z opłaty eksploatacyjnej oraz wpłaty za zagospodarowanie odpadami. Planuje się dochody majątkowe w wysokości 1.338.251,56 zł z tytułu podpisanych w latach 2011 - 2013 umów na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym zgodnie z podpisanym Aneksiem z dnia 08.11.2013 r. planuje się zwrot dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 1.111.023,00 zł do zrealizowanej w 2013 r. inwestycji „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej”. Na planowane dochody ze sprzedaży majątku składają się: 2 działki rolne w miejscowości Gronów i Ligota o łącznej wartości 4.020,00 zł; 2 działki budowlane w miejscowości Tyczyn o łącznej wartości 40.300,00 zł oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Burzenin o wartości 62.800,00 zł.

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 15.679.342,98 zł, z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności jst. Niższe wydatki bieżące wynikają z obniżenia kosztów działalności bieżącej gospodarki komunalnej (obniżenie wydatków na remonty bieżące sprzętu), obniżenia kosztów za energię elektryczną, paliwa stałe i ciekłe (w wyniku przeprowadzonych przetargów). W latach 2011 - 2013 zrealizowanie zadań drogowych obniżyło również koszty bieżącego utrzymania dróg a inwestycja remontu obiektu sali gimnastycznej kosztów jej ogrzewania. Zgodnie z harmonogramami spłat kredytów obniża się kwotę na obsługę długu. Nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń.

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 3.044.958,46 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednoroczne oraz na kontynuację rozpoczętych w wcześniejszych latach inwestycji.

Planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę przypadających w roku budżetowym rat kredytu i pożyczki. Planowane rozchody budżetu na kwotę 1.734.023,56 zł, stanowią raty spłat kredytów w wysokości – 623.000,00 zł oraz ratę pożyczki udzielonej na prefinansowanie z BGK w kwocie 1.111.023,56 zł. Zgodnie z podpisaną w 2012 r. umową z Urzędem Marszałkowskim w planowanych rozchodach w kwocie 1.111.023,56 zł planowana jest kwota refundacji wydatków poniesionych na inwestycję w 2012 r. i 2013 r. w wysokości 1.111.023,00 zł.

Zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji w BGK w wysokości 1.111.023,56 zł zostanie spłacona ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 1.111.023,00 zł oraz z własnych środków w wysokości 0,56 zł.

Planowany w 2014 r. deficyt budżetu w wysokości 118.660,14 zł, zostanie sfinansowany kredytem oraz wolnymi środkami.

Na koniec 2014 roku stan zadłużenia Gminy Burzenin planowany jest w wysokości 4.992.023,56 zł.

W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęto inwestycje:

1. bieżące:

- „Greek, sports and healthy” projekt realizowany przez ZS Burzenin. Okres realizacji projektu przypada na lata 2012 – 2014. Planowana kwota wydatków na 2014 rok wynosi 20.450,73 zł. Projekt realizowany jest w ramach programu Comenius;

- „Listen! The monuments are speaking” projekt realizowany w ramach programu Comenius, przez Publiczne Gimnazjum w Burzeninie. Okres realizacji projektu przypada na lata 2012 – 2014. Planowana kwota wydatków na 2014 r. wynosi 11.758,54 zł.

- „Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów” projekt realizowany w ramach programu POKL przez Gminę Burzenin. Okres realizacji 2012– 2014 roku. Kwota wydatków przypadająca na 2014 rok – 2.790,00 zł;

- Razem do ekologii – podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych. Okres realizacji przypada na lata 2013 – 2014. Wydatki na 2014 rok zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł.

2. majątkowe:

- Budowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Będków, Brzeźnica. Okres realizacji zadania to 2012 – 2014 rok. Planowane wydatki na 2014 rok wynoszą 56.986,70 zł. (zgodnie z podpisanym Aneksiem z dnia 26.09.2013 r.);

- Budowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Nieczuj, Wolnica Niechmirowska. Okres realizacji zadania to 2012 – 2014 rok. Planowane wydatki na 2014 rok wynoszą 54.749,45 zł. (zgodnie z podpisanym Aneksiem z dnia 26.09.2013 r.);

- Budowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Prażmów, Ligota. Okres realizacji zadania to 2012 – 2014 rok. Planowane wydatki na 2014 rok wynoszą 58.527,08 zł. (zgodnie z podpisanym Aneksiem z dnia 26.09.2013 r.);

- Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (I etap). Okres realizacji inwestycji 2012 - 2014 rok. Planowane wydatki w 2014 roku wynoszą 751.560,00 zł.

3. wydatki majątkowe na pozostałe zadania:

- Budowa altan turystycznych w miejscowości Wola Będkowska, Jarocice, Marianów. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2015. Planowane wydatki na 2014 r. - 0,00 zł.

- Budowa placu zabaw oraz altany w miejscowości Strzałki. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2014. Planowane wydatki w 2014 r. - 56.011,92 zł.

- Modernizacja budynku gminnego ul. Polna 19 i dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2014. Planowane wydatki na 2014 r. - 260.000,00 zł.

- Modernizacja hydrofornii w m. Grabówka i w m. Burzenin. Okres realizacji inwestycji przypada na lata 2014 – 2015. Planowane wydatki w 2014 r. – 14.000,00 zł.

- Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej ul. Kościelna w m. Burzenin. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2014. Planowane wydatki na 2014 r. - 90.431,44 zł.
- Rewitalizacja rynku - odprowadzanie wód deszczowych. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2014. Planowane wydatki na 2014 r. - 155.000,00 zł.
- Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Waszkowskim. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2014. Planowane wydatki w 2014 r. - 39.562,26 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Burzeninie. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2014. Planowane wydatki na 2014 r. - 47.929,61 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Witów na ul. Nadwarciańskiej. Okres realizacji 2013 - 2015. Planowane wydatki w 2014 r. - 0,00 zł.
- Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i jej terenów przybrzeżnych. Okres realizacji 2013 - 2016. Planowane wydatki w 2014 r. - 5.000,00 zł.
- Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Burzeninie PSZOK. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2015. Planowane wydatki w 2014 r. - 10.000,00 zł.

Rok 2015

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Planuje się dochody w wysokości **16.746.000,00 zł** i wydatki w wysokości **15.950.000,00 zł**.

Na planowane w wysokości 16.596.000,00 zł dochody bieżące składają się: dochody z podatku dochodowego; podatki i opłat; subwencja ogólna; dotacje celowych. Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat wynika z faktu, że od 2012 r. nie były zmieniane wysokości stawek od podatków. Planuje się wzrost stawek z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych średnio o 10 do 15% obecnie obowiązujących stawek, co zwiększy planowane dochody o 300.000,00 zł. Planuje się wzrost dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, wynika to z faktu, że od IV kw. 2013 r. rozpoczęła działalność kolejna kopalnia wydobywająca kruszywo. Planowana kwota dochodów to 150.000,00 zł. Planuje się dochody z tytułu dzierżawy żwirowni będącej własnością Gminy w wysokości 100.000,00 zł. Pozostałe dochody bieżące to: wpływy z opłat za wodę i ścieki, wpłaty za zagospodarowanie odpadami itp. Planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży mienia w wysokości 150.000,00 zł – są to 4 działki budowlane w miejscowości Witów o wartości 125.600,00 oraz działka w miejscowości Redzeń Drugi o wartości 24.400,00 zł.

Planowane w 2015 r. wydatki bieżące w wysokości 14.673.939,66 zł przeznacza się na bieżącą działalność jst. Wydatki majątkowe planowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednoroczne oraz kontynuację rozpoczętych wcześniej inwestycji wieloletnich. W 2015 roku planuje się budowę altan turystycznych, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych. Planowana kwota wydatków na obsługę długu wynika z harmonogramów podpisanych umów kredytowych.

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 796.000,00 zł, z przeznaczeniem na planowane w 2015 rok rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

Na koniec 2015 roku planuje się kwotę długu w wysokości 4.196.023,56 zł, z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów.

W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęto inwestycje:

1. wydatki majątkowe na pozostałe zadania:

- Budowa altan turystycznych w miejscowości Wola Będkowska, Jarocice, Marianów. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2015. Planowane wydatki na 2015 r. - 300.000,00 zł.
- Modernizacja hydrofornii w m. Grabówka. Okres realizacji inwestycji przypada na lata 2014 - 2015. Planowane wydatki w 2015 r. - 80.000,00 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Witów na ul. Nadwarciańskiej. Okres realizacji 2013 - 2015. Planowane wydatki w 2015 r. - 32.060,34 zł.
- Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i jej terenów przybrzeżnych. Okres realizacji 2013 - 2016. Planowane wydatki w 2015 r. - 300.000,00 zł.
- Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Burzeninie PSZOK. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2015. Planowane wydatki w 2015 r. - 60.000,00 zł.

Rok 2016

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Zaplanowano dochody w wysokości **17.046.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **16.200.000,00 zł**.

Planowane w kwocie 16.946.000,00 zł dochody bieżące składają się z: dochodów z podatku dochodowego; podatków i opłat; subwencji ogólnej; dotacji celowych. Na pozostałe dochody bieżące składają się min: wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Planuje się dochody majątkowe w wysokości 100.000,00 zł ze sprzedaży mienia komunalnego są to 3 działki w miejscowości Witów o wartości 33.000,00 zł każda.

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 14.929.000,00 zł na realizację bieżącej działalności jst. Planowana jest niższa kwota wydatków na obsługę długu wynikająca z harmonogramów podpisanych umów kredytowych. Wydatki majątkowe w wysokości 1.271.000,00 zł planowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ciągu roku oraz na kontynuację inwestycji wieloletnich.

Założono nadwyżkę budżetową w wysokości 846.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów wynikających z harmonogramu spłat wyszczególnionych w zawartych umowach, które stanowią planowane rozchody budżetu na 2016 r.

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

W wyniku regularnych spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2016 roku wynoszące 3.350.023,56 zł.

W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęto inwestycje:

1. wydatki majątkowe na pozostałe zadania:

- Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i jej terenów przybrzeżnych. Okres realizacji 2013 - 2016. Planowane wydatki w 2016 r. - 300.000,00 zł.

Rok 2017

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Planuje się dochody w wysokości **17.246.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **16.400.000,00 zł**.

Na planowane w wysokości 17.146.000,00 zł dochody bieżące składają się: dochody z podatku dochodowego; podatki i opłaty; subwencja ogólna; dotacja celowa. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp. Dochody majątkowe ze sprzedaży

mienia komunalnego zostały zaplanowane na poziomie dochodów roku poprzedniego w wysokości 100.000,00 zł – są to planowane do sprzedaży 3 działki budowlane w miejscowości Krępicza o wartości 59.700,00 zł oraz 2 działki w miejscowości Tyczyn o wartościach 19.900,00 zł i 20.400,00 zł. Planuje się wzrost wydatków bieżących, związany z wzrostem wydatków na działalność bieżącą JST oraz wzrostem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 1%. Planowany jest spadek wydatków na obsługę długu wynikający ze spadku zadłużenia Gminy. Wydatki majątkowe planowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne i nie są objęte wieloletnią prognozą finansową.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 846.000,00 zł. Nadwyżkę planuje się przeznaczyć na planowane rozchody w danym roku, czyli spłatę rat zaciągniętych kredytów w wcześniejszych latach.

Na koniec 2017 roku planuje się kwotę długu w wysokości 2.504.023,56 zł. Zgodnie z art. 243 spełnione są wskaźniki spłat na dany rok.

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

Rok 2018

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zaplanowano dochody w wysokości **17.570.000,00 zł** i wydatki w wysokości **16.700.000,00 zł**.

Na planowane dochody bieżące w wysokości 17.170.000,00 zł składają się: dochody z podatku dochodowego; podatki i opłaty; subwencja ogólna; dotacja celowa. Planuje się wzrost dochodów majątkowych z tytułu przekazania odpłatnie, w drodze umowy, odbiorcom, wybudowanych 165 przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z podpisanymi w 2012 r. umowami (średnia cena jednej oczyszczalni to 2.400,00 zł). W 2018 roku planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST, uwzględniający wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1%. Wydatki majątkowe planowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 870.000,00 zł, którą przeznacza się na planowane w roku rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów.

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

Na koniec 2018 roku planuje się kwotę długu w wysokości 1.634.023,56 zł. Zgodnie z art. 243 spełnione są wskaźniki spłat na dany rok.

Rok 2019

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zaplanowano dochody w wysokości **17.450.000,00 zł** i wydatki w wysokości **16.650.000,00 zł**.

Na planowane dochody bieżące w wysokości 17.350.000,00 zł składają się: dochody z podatku dochodowego; podatki i opłaty; subwencja ogólna; dotacja celowa. Planuje się sprzedaż 8 działek mieszkalno-rekreacyjnych w miejscowości Redzeń II w wysokości 100.000,00 zł. W 2019 roku planuje się wydatki bieżące na poziomie planowanych wydatków roku 2018.

Wydatki majątkowe planowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 800.000,00 zł, którą przeznacza się na planowane w roku rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów.

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

Na koniec 2019 roku planuję się kwotę długu w wysokości 834.023,56 zł. Zgodnie z art. 243 spełnione są wskaźniki spłat na dany rok.

Rok 2020

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

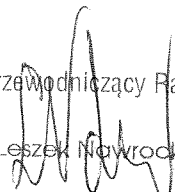
Zaplanowano dochody w wysokości **17.550.000,00 zł** i wydatki w wysokości **16.715.976,44 zł**.

Na planowane dochody bieżące w wysokości 17.500.000,00 zł składają się: dochody z podatku dochodowego; podatki i opłaty; subwencja ogólna; dotacja celowa. Planuje się sprzedaż 4 działek mieszkalno - rekreacyjnych w miejscowości Redzeń II w wysokości 50.000,00 zł. W 2020 roku planuje się wzrost wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów JST oraz większe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe planowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 834.023,56 zł, którą przeznacza się na planowane w roku rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów.

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

Na koniec 2020 roku planuję się kwotę długu w wysokości 0,00 zł.

Przewodniczący Rady

Leszek Nowrocki