

Uchwała Nr XXIX/203/2017
Rady Gminy Burzenin
z dnia 5 maja 2017 r.

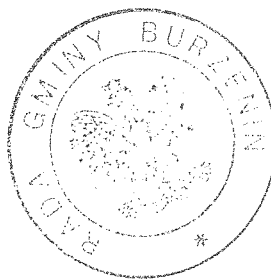
w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z zm. poz. 1579, poz. 1948, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191) Rada Gminy postanawia:

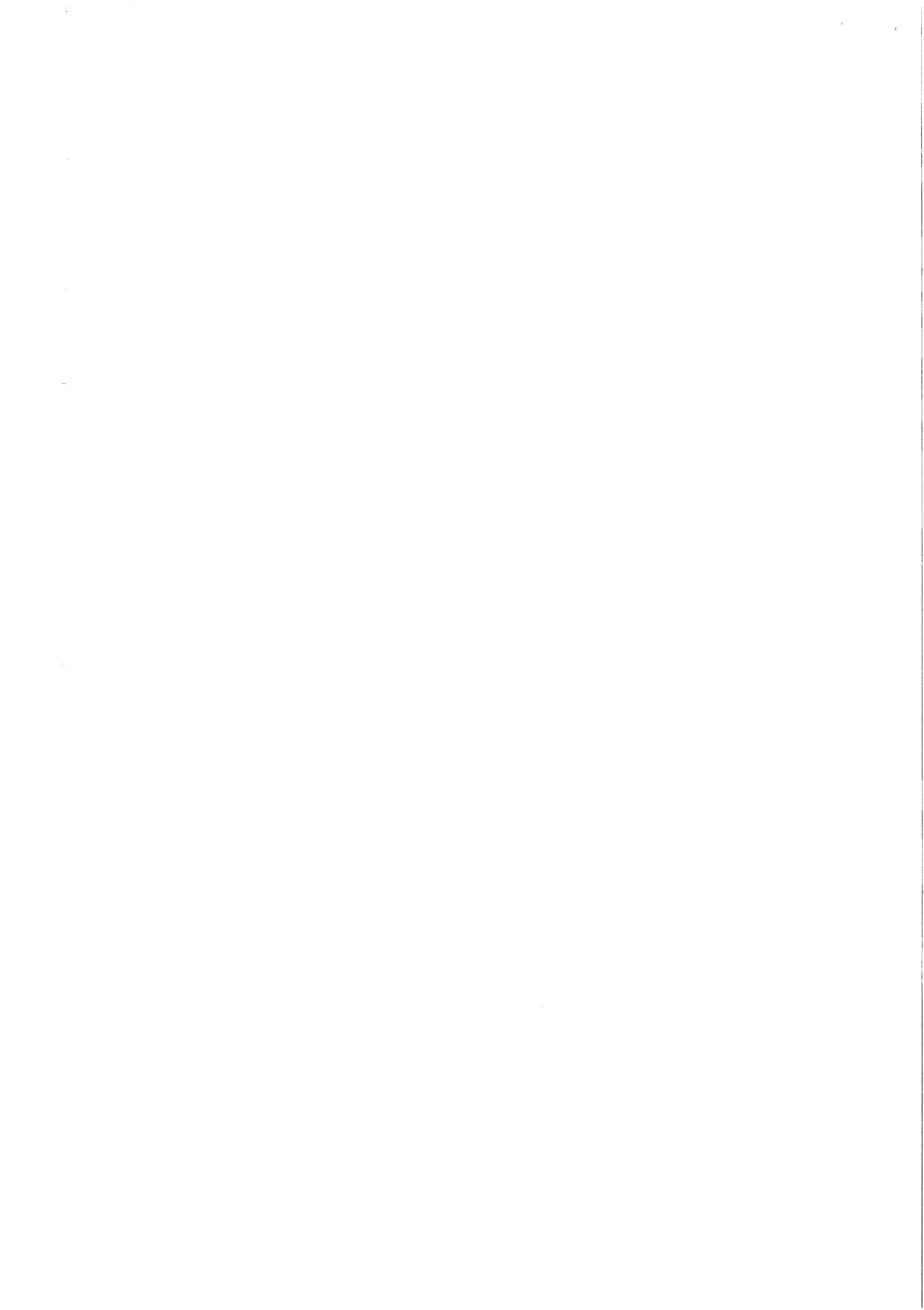
- § 1.** 1) Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Burzenin na lata 2017 - 2026, po zmianach dokument otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2) Dokonać zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, po zmianach dokument otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3) Dotychczasowy Załącznik Nr 3 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej, po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Majgorzata Płociennik
Majgorzata Płociennik



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Burzenin z dnia 05.05.2017 r.

Lp	1	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z tego:			1.2.1	1.2.2		
								w tym:		1.2			w tym:	
								1.1.1	1.1.2				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	23 223 410,94	22 234 204,94	2 000,00	2 373 966,00	2 000,00	2 726 783,58	936 441,00	8 859 372,00	6 811 832,33	989 206,00	112 000,00	877 206,00		
2018	23 619 664,00	22 621 930,00	3 000,00	2 075 000,00	3 000,00	2 730 000,00	938 500,00	8 940 000,00	7 002 000,00	997 734,00	500 000,00	497 734,00		
2019	22 737 000,00	22 637 000,00	3 500,00	2 080 000,00	3 500,00	2 740 000,00	949 300,00	9 000 000,00	7 102 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	22 691 023,56	22 641 023,56	4 000,00	2 090 000,00	4 000,00	2 750 000,00	950 000,00	9 050 000,00	7 142 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2021	22 693 000,00	22 693 000,00	4 500,00	2 100 000,00	4 500,00	2 760 000,00	960 000,00	9 100 000,00	7 182 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	22 992 000,00	22 992 000,00	5 000,00	2 100 000,00	5 000,00	2 770 000,00	960 000,00	9 200 000,00	7 202 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	23 120 000,00	23 120 000,00	5 100,00	2 100 000,00	5 100,00	2 780 000,00	960 000,00	9 300 000,00	7 240 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	23 250 000,00	23 250 000,00	5 200,00	2 100 000,00	5 200,00	2 790 000,00	960 000,00	9 380 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	23 350 000,00	23 350 000,00	5 200,00	2 110 000,00	5 200,00	2 800 000,00	960 000,00	9 450 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	23 450 000,00	23 450 000,00	5 210,00	2 120 000,00	5 210,00	2 810 000,00	960 000,00	9 460 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej (trzech) kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wz. 01 stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:						2.2
			w tym:			w tym:			
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2017	26 684 756,40	21 640 756,40	0,00	0,00	163 491,92	0,00	0,00	5 044 000,00	
2018	22 578 930,00	20 620 930,00	0,00	0,00	221 102,98	0,00	0,00	1 958 000,00	
2019	21 837 000,00	20 367 000,00	0,00	X	205 945,24	0,00	0,00	1 470 000,00	
2020	22 457 000,00	20 237 000,00	0,00	X	165 876,47	0,00	0,00	2 220 000,00	
2021	21 703 000,00	20 363 000,00	0,00	X	158 074,53	0,00	0,00	1 340 000,00	
2022	22 052 000,00	20 502 000,00	0,00	X	121 375,53	0,00	0,00	1 550 000,00	
2023	22 220 000,00	20 620 000,00	0,00	X	90 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2024	22 350 000,00	20 750 000,00	0,00	X	75 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2025	22 450 000,00	20 850 000,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2026	22 950 000,00	21 150 000,00	0,00	X	7 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						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 zacięgnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-3 461 345,46	4 480 345,46	0,00	0,00	982 611,46	982 611,46	3 497 734,00	2 478 734,00	0,00	0,00
2018	1 040 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	234 023,56	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wykonanie 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
Wyszczególnienie								
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
5,09%	5,09%	0,00	5,09%	3,04%	5,82%	6,70%	TAK	TAK
5,34%	3,24%	0,00	3,24%	10,59%	3,46%	4,34%	TAK	TAK
4,86%	4,86%	0,00	4,86%	10,42%	5,98%	6,87%	TAK	TAK
4,85%	4,85%	0,00	4,85%	10,81%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
5,06%	5,06%	0,00	5,06%	10,27%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
4,62%	4,62%	0,00	4,62%	10,83%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,81%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
4,19%	4,19%	0,00	4,19%	10,75%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
4,07%	4,07%	0,00	4,07%	10,71%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2,16%	2,16%	0,00	2,16%	9,81%	10,76%	10,76%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		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 kontrynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10.1	10.1.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2			
2017	0,00	0,00	8 303 754,36	2 163 841,98	196 000,00	0,00	196 000,00	125 000,00	4 898 000,00	21 000,00	
2018	1 040 734,00	1 040 734,00	8 300 000,00	1 900 000,00	1 958 000,00	0,00	1 958 000,00	1 790 000,00	5 000,00	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	8 350 000,00	2 000 000,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	
2020	234 023,56	234 023,56	8 360 000,00	2 010 000,00	1 958 000,00	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	
2021	990 000,00	990 000,00	8 365 000,00	2 020 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	155 000,00	640 000,00	0,00	
2022	940 000,00	940 000,00	8 370 000,00	2 030 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	40 000,00	850 000,00	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	8 380 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	8 390 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2025	900 000,00	900 000,00	8 400 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	8 420 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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	
2017	15 842,41	15 842,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15 842,41	15 842,41	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 podmiotami dysponującymimi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.8.1		12.7	12.7.1
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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

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 przynajmniej częściowo, 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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Burzenin z dnia 05.05.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 315 985,10	196 000,00	1 958 000,00	1 465 000,00	1 958 000,00	795 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 315 985,10	196 000,00	1 958 000,00	1 465 000,00	1 958 000,00	795 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 315 985,10	196 000,00	1 958 000,00	1 465 000,00	1 958 000,00	795 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Dobra zmianę w naszej szkole zaczynamy od siebie" - ERASMUS+ - Mobilność osób uczących się i pracowników	Zespół Szkół w Burzeninie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Partnerzy dla eRozwoju - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej	Urząd Gminy Burzenin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 315 985,10	196 000,00	1 958 000,00	1 465 000,00	1 958 000,00	795 000,00
1.3.2.1	Budowa altany turystycznej w miejscowości Marianów - Wzrost atrakcyjności miejscowości (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	wypożyczalnią sprzętu turystycznego w Burzeninie - Turystyka aktywna Gminy Burzenin (92195)	Urząd Gminy Burzenin	2019	2020	2 300 000,00	0,00	0,00	450 000,00	1 850 000,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej - Poprawa warunków życia mieszkańców(01010)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2022	1 822 285,10	95 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	795 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Strumiany- Antonin wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej - Poprawa standardu korzystania z drogi publicznej (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie - Poprawa warunków komunikacyjnych (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2019	602 100,00	101 000,00	160 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa altany turystycznej w miejscowości Wola Będkowska - Wzrost atrakcyjności miejscowości (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa altany turystycznej w Jarocicach - Turystyka aktywna Gminy Burzenin (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2019	2020	148 000,00	0,00	0,00	100 000,00	48 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Stizatki - Zarośle - Poprawa warunków komunikacyjnych (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2018	2019	324 600,00	0,00	290 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	890 000,00	7 262 000,00
1.a	0,00	0,00
1.b	890 000,00	7 262 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	890 000,00	7 262 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.2	890 000,00	7 262 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	2 300 000,00
1.3.2.7	890 000,00	1 800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	601 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	148 000,00
1.3.2.16	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.17	Modernizacja i wyposażenie domków wypożyczynkowych w Strumianach - Turystyka aktywna Gminy Burzenin (92605)	Urząd Gminy Burzenin	2019	2020	600 000,00	0,00	0,00	550 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosza, Armii Krajowej i Świerczewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2018	2019	1 519 000,00	0,00	1 503 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	600 000,00
1.3.2.18	0,00	1 513 000,00

Przewodniczący Rady
Melchiora Florkow
Miejscowości Pocienik

O B J A Ś N I E N I A

przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

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

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

Rok 2017

Dochody bieżące – 22.234.204,94 zł

Dochody bieżące zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe, pisma o wysokości subwencji oraz dotacji na zadania zlecone i bieżące. W załączniku Nr 1 WPF zostały wyszczególnione grupy dochodów:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – dochody zostały przyjęte wg pisma Ministerstwa Finansów wraz ze zmianami,
- podatki i opłaty – przyjęto planowane wpływy wg obowiązujących stawek i w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016,
- dochody z subwencji ogólnej - dochody zostały przyjęte wg pisma Ministerstwa Finansów wraz ze zmianami,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - dochody zostały przyjęte wg pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wraz ze zmianami.

Dochody majątkowe – 989.206,00 zł

Planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego są to planowane do sprzedaży 4 działki budowlane w miejscowości Świerki oraz 2 działki w miejscowości Tyczyn będące w zasobach gminy oraz dofinansowanie do inwestycji realizowanych w br. z Fundacji PGE, ORLEN-Dar Serca – na zakup USG, Samorządu Województwa Łódzkiego – na inwestycję drogową, zgodnie z podpisaną umową.

Wydatki bieżące – 21.640.756,40 zł

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

Wydatki majątkowe – 5.044.000,00 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ciągu roku oraz na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 1.019.000,00 zł (zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych).

Przychody planuje się w wysokości 4.480.345,46 zł, na które składają się: - zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.000.0000,00 zł, - zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w wysokości 497.734,00 zł, - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 982.611,46 zł.

Nie planuje się emisji papierów wartościowych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2017 roku wynoszące 7.304.757,56 zł. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

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

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2017 r. [zł]
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej	2016 - 2022	1.822.285,10	95.000,00
R o z b u d o w a i n f r a s t r u k t u r y drogowej w m. Waszkowskie	2016 - 2019	602.100,00	101.000,00
Razem			196.000,00

Rok 2018

Dochody bieżące – 22.621.930,00 zł

Na główne źródła dochodów bieżących składać się będą dochody z tytułu udziału w PIT, podatki i opłaty, subwencje, dotacje. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp. Analiza danych historycznych wskazuje na realny wzrost dochodów. Na tej podstawie zakłada się wzrost wpływów dochodów, stosując wskaźnik założenia dynamiki realnego wzrostu PKB.

Dochody majątkowe – 997.734,00 zł

Planuje się wzrost dochodów majątkowych z tytułu odsprzedaży na podstawie zawartych umów, wybudowanych 165 przydomowych oczyszczalni ścieków, (średnia cena netto jednej oczyszczalni to 2.400,00 zł), dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu przygotowywanych sukcesywnie do sprzedaży działek będących w posiadaniu gminy oraz dofinansowanie do inwestycji zrealizowanej w 2017 r., zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Łódzkiego.

Wydatki bieżące – 20.620.930,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST, uwzględniający wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości nie więcej niż 1%.

Wydatki majątkowe – 1.958.000,00 zł

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

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 1.040.734,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w wysokości 497.734,00 zł

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

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

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

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

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2018 r. [zł]
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej	2016 - 2022	1.822.285,10	5.000,00
R o z b u d o w a i n f r a s t r u k t u r y drogowej w m. Waszkowskie	2016 - 2019	602.100,00	160.000,00
Przebudowa drogi gminnej Strzałki – Zarośle	2018 - 2019	324.600,00	290.000,00
Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego	2018 – 2019	1.519.000,00	1.503.000,00
Razem			1.958.000,00

Rok 2019**Dochody bieżące – 22.637.000,00 zł**

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

Dochody majątkowe – 100.000,00 zł

Planuje się sprzedaż 8 działek mieszkalno-rekreacyjnych w miejscowości Redzeń II w wysokości 100.000,00 zł.

Wydatki bieżące – 20.367.000,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST, uwzględniający wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości nie więcej niż 1%.

Wydatki majątkowe – 1.470.000,00 zł

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

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2019 roku wynoszące 5.364.023,56 zł. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

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

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

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

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2019 r. [zł]
Centrum turystyki, kultury i integracji – punkt obsługi turystycznej wraz z wypożyczalnią sprzętu turystycznego w Burzeninie	2019 – 2020	2.300.000,00	450.000,00
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2022	1.822.285,10	5.000,00
R o z b u d o w a i n f r a s t r u k t u r y drogowej w m. Waszkowskie	2016 - 2019	602.100,00	340.000,00
Budowa altany turystycznej w Jarocicach	2019 - 2020	148.000,00	100.000,00
Przebudowa drogi gminnej Strzałki – Zarośle	2018 - 2019	324.600,00	10.000,00
Modernizacja i wyposażenie domków wypoczynkowych w	2019 - 2020	600.000,00	550.000,00

Stumianach			
Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego	2018 – 2019	1.519.000,00	10.000,00
Razem			1.465.000,00

Rok 2020

Dochody bieżące – 22.641.023,56 zł

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

Dochody majątkowe – 50.000,00 zł

Planuje się sprzedaż 4 działek mieszkalno - rekreacyjnych w miejscowości Redzeń II w wysokości 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące – 20.237.000,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST, uwzględniający wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości nie więcej niż 2,4%.

Wydatki majątkowe – 2.220.000,00 zł

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

Przychody i rozchody budżetu

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

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

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

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

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

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2020 r. [zł]
Centrum turystyki, kultury i Integracji – punkt obsługi	2019 – 2020	2.300.000,00	1.850.000,00

turystycznej wraz z wypożyczalnią sprzętu turystycznego w Burzeninie			
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2022	1.822.285,10	10.000,00
Budowa altany turystycznej w Jarocicach	2019 - 2020	148.000,00	48.000,00
Modernizacja i wyposażenie domków wypoczynkowych w Stumianach	2019 - 2020	600.000,00	50.000,00
Razem			1.958.000,00

Rok 2021

Dochody bieżące – 22.693.000,00 zł

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

Wydatki bieżące – 20.363.000,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST, uwzględniający wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości nie więcej niż 2,4%.

Wydatki majątkowe – 1.340.000,00 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich oraz nowe inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu

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

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

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

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

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

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2021 r. [zł]
Modernizacja i rozbudowa gospodarki	2016 - 2022	1.822.285,10	795.000,00

wodno - ściekowej		
Razem		795.000,00

Rok 2022

Dochody bieżące – 22.992.000,00 zł

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

Wydatki bieżące – 20.502.000,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST, uwzględniający wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości nie więcej niż 2,4%.

Wydatki majątkowe – 1.550.000,00 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich oraz nowe inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu

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

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

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

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

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

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2022 r. [zł]
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2022	1.822.285,10	890.000,00
Razem			890.000,00

Rok 2023

Dochody bieżące – 23.120.000,00 zł

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

Wydatki bieżące – 20.620.000,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST, uwzględniający wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości nie więcej niż 2,4%.

Wydatki majątkowe – 1.600.000,00 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na nowe inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2023 roku wynoszące 2.300.000,00 zł. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

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

Rok 2024

Dochody bieżące – 23.250.000,00 zł

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

Wydatki bieżące – 20.750.000,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST, uwzględniający wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości nie więcej niż 2,4%.

Wydatki majątkowe – 1.600.000,00 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na nowe inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2024 roku wynoszące 1.400.000,00 zł. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

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

Rok 2025

Dochody bieżące – 23.350.000,00 zł

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

Wydatki bieżące – 20.850.000,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST, uwzględniający wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości nie więcej niż 2,4%.

Wydatki majątkowe – 1.600.000,00 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2025 roku wynoszące 500.000,00 zł. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

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

Rok 2026

Dochody bieżące – 23.450.000,00 zł

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

Wydatki bieżące – 21.150.000,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST, uwzględniający wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości nie więcej niż 2,4%.

Wydatki majątkowe – 1.800.000,00 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na nowe inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 500.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

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

Przewodniczący Rady
Margorzata Płociennik
Margorzata Płociennik

