

**Uchwała Nr XXX/209/2017**  
**Rady Gminy Burzenin**  
**z dnia 14 czerwca 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935) 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. 730, poz. 935) 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.

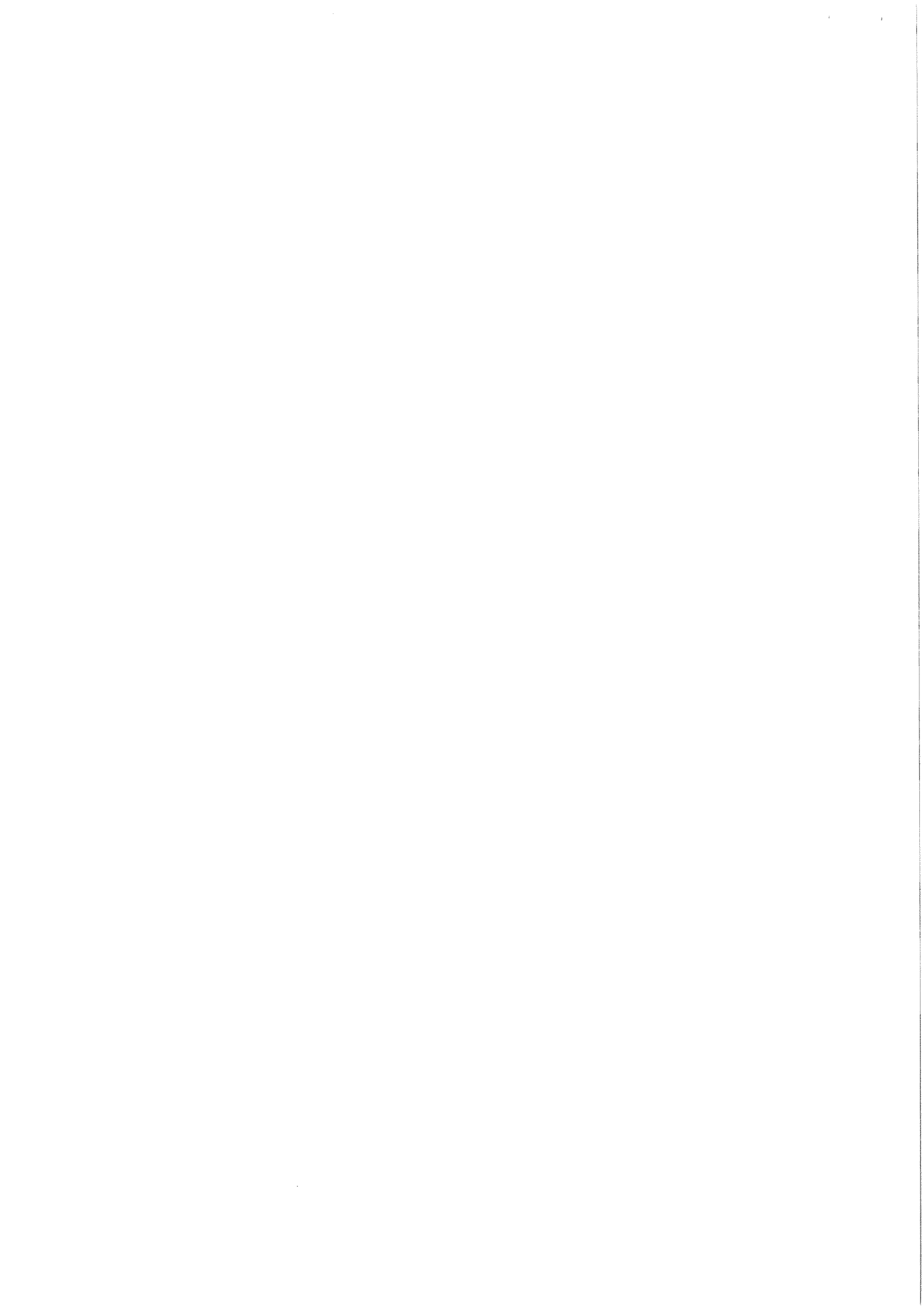
3) Dotychczasowy Załącznik Nr 3 Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej, po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
*Margorzata Płociennik*  
Margorzata Płociennik



**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/209/2017 Rady Gminy Burzenin z dnia 14.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho	docho	docho	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	
2017	23 726 195,94	22 236 989,94	2 373 966,00	2 000,00	2 726 783,58	936 441,00	8 859 372,00	6 813 332,33	1 489 206,00	112 000,00	1 377 206,00	
2018	23 674 664,00	22 676 930,00	2 115 000,00	3 000,00	2 735 000,00	948 500,00	8 990 000,00	7 002 000,00	987 734,00	500 000,00	497 734,00	
2019	22 837 000,00	22 737 000,00	2 120 000,00	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	22 791 023,56	22 741 023,56	2 125 000,00	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	22 793 000,00	22 793 000,00	2 130 000,00	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	2 135 000,00	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	2 140 000,00	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	2 145 000,00	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	2 150 000,00	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	2 155 000,00	5 210,00	2 810 000,00	960 000,00	9 460 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących różnicę minimalną (4 lata) okresu prognozy wynikającej 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	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2
								w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
					na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków /bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
2017	27 187 541,40	21 847 541,40	0,00	0,00	0,00	163 491,92	163 491,92	0,00	0,00	5 340 000,00
2018	22 633 930,00	20 285 930,00	0,00	0,00	0,00	196 966,59	196 966,59	3 000,00	0,00	2 348 000,00
2019	21 937 000,00	20 467 000,00	0,00	0,00	x	185 945,24	185 945,24	0,00	0,00	1 470 000,00
2020	22 557 000,00	20 337 000,00	0,00	0,00	x	165 876,47	165 876,47	0,00	0,00	2 220 000,00
2021	21 803 000,00	20 463 000,00	0,00	0,00	x	158 074,53	158 074,53	0,00	0,00	1 340 000,00
2022	22 052 000,00	20 502 000,00	0,00	0,00	x	121 375,53	121 375,53	0,00	0,00	1 550 000,00
2023	22 220 000,00	20 620 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2024	22 350 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2025	22 450 000,00	20 850 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2026	22 950 000,00	21 150 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	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	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zaciągnięciem 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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:			8.1				8.2	
			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 w art. 243 ust. 3a ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
2017	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 757,56	0,00	389 448,54	1 372 060,00	
2018	1 040 734,00	1 040 734,00	497 734,00	497 734,00	0,00	0,00	6 264 023,56	0,00	2 391 000,00	2 391 000,00	
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 023,56	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	
2020	934 023,56	934 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	2 404 023,56	2 404 023,56	
2021	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	
2022	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powyżej dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	2,11%	5,82%	6,70%	TAK	TAK	
2018	5,23%	3,11%	0,00	3,11%	12,21%	3,15%	4,03%	TAK	TAK	
2019	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	10,38%	6,21%	7,10%	TAK	TAK	
2020	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	10,77%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	
2021	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	10,22%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	
2022	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	10,83%	10,46%	10,46%	TAK	TAK	
2023	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,81%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	
2024	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	10,75%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	
2025	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	10,71%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	
2026	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	9,81%	10,76%	10,76%	TAK	TAK	

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

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
						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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2017	0,00	0,00	8 337 977,22	2 266 705,18	388 000,00	0,00	388 000,00	125 000,00	5 129 000,00	86 000,00	
2018	1 040 734,00	1 040 734,00	8 300 000,00	1 900 000,00	2 348 000,00	0,00	2 348 000,00	1 790 000,00	5 000,00	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	8 350 000,00	2 000 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	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, wymagane 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 na najmniej w poprzednim roku budżetowym, których dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z 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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów określonych 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	17 342,41	14 342,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17 342,41	17 342,41	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	497 734,00	497 734,00	497 734,00	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.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
		finansowane skrodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane skrodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				Wydanki 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% skrodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
2017	497 734,00	497 734,00		497 734,00	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
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

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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.8	12.8.1	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2017	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	934 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wyklicające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x

Wydatki: zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

\* Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego 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 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosi się do szacunkowości także pozycji 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 8/7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przesiewszędzą wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Przewodniczący Rady  
Waldemar Piórciński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Burzenin z dnia 14.06.2017 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)				7 597 985,10	388 000,00	2 348 000,00	1 165 000,00	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				7 597 985,10	388 000,00	2 348 000,00	1 165 000,00	1 958 000,00	795 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 597 985,10	388 000,00	2 348 000,00	1 165 000,00	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	"Dobry zmianie 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 - Dostarczenie 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				7 597 985,10	388 000,00	2 348 000,00	1 165 000,00	1 958 000,00	795 000,00
1.3.2.1	Budowa altany turystycznej w miejscowości Manianów - Wzrost atrakcyjności miejscowości (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Centrum turystyki, kultury i Integracji - punkt obsługi turystycznej wraz z 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	1 842 285,10	115 000,00	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 (1 i II etap) - Poprawa warunków komunikacyjnych (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2019	864 100,00	273 000,00	550 000,00	40 000,00	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 Strzałki - 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	7 544 000,00
1.a	0,00	0,00
1.b	890 000,00	7 544 000,00
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	7 544 000,00
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	7 544 000,00
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	1 820 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	863 000,00
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 wypożyczalniczych 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, Wfłosa, 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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązani
1.3.2.17	0,00	600 000,00
1.3.2.18	0,00	1 513 000,00

Przewodniczący Rady  
Municipalnego Przedsiębiorstwa  
Municipalnego Przedsiębiorstwa



## **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 – 22.236.989,94 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 – 1.489.206,00 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 inwestycje drogową, zgodnie z podpisaną umową.

#### **Wydatki bieżące – 21.847.541,40 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 – 5.340.000,00 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 3.000.000,00 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:

<b>Nazwa i cel przedsięwzięcia</b>	<b>Lata realizacji przedsięwzięcia</b>	<b>Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]</b>	<b>Planowane nakłady do poniesienia w 2017 r. [zł]</b>
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej	2016 - 2022	1.842.285,10	115.000,00
Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie (I i II etap)	2016 - 2019	864.100,00	273.000,00
<b>Razem</b>			<b>388.000,00</b>

### **Rok 2018**

#### **Dochody bieżące – 22.676.930,00 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 – 20.285.930,00 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 – 2.348.000,00 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:

<b>Nazwa i cel przedsięwzięcia</b>	<b>Lata realizacji przedsięwzięcia</b>	<b>Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]</b>	<b>Planowane nakłady do poniesienia w 2018 r. [zł]</b>
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej	2016 - 2022	1.842.285,10	5.000,00
Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie (I i II etap)	2016 - 2019	864.100,00	550.000,00
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
<b>Razem</b>			<b>2.348.000,00</b>

### **Rok 2019**

#### **Dochody bieżące – 22.737.000,00 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 – 20.467.000,00 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	2.300.0000,00	450.000,00
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2022	1.842.285,10	5.000,00
R o z b u d o w a infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie (I i II etap)	2016 - 2019	864.100,00	40.000,00
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 Stumianach	2019 - 2020	600.000,00	550.000,00
Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego	2018 – 2019	1.519.000,00	10.000,00
<b>Razem</b>			<b>1.165.000,00</b>

### Rok 2020

#### Dochody bieżące – 22.741.023,56 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 – 20.337.000,00 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:

<b>Nazwa i cel przedsięwzięcia</b>	<b>Lata realizacji przedsięwzięcia</b>	<b>Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]</b>	<b>Planowane nakłady do poniesienia w 2020 r. [zł]</b>
Centrum turystyki, kultury i Integracji – punkt obsługi turystycznej wraz z wypożyczalnią sprzętu turystycznego w Burzeninie	2019 – 2020	2.300.0000,00	1.850.000,00
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2022	1.842.285,10	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
<b>Razem</b>			<b>1.958.000,00</b>

### **Rok 2021**

#### **Dochody bieżące – 22.793.000,00 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 – 20.463.000,00 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:

<b>Nazwa i cel przedsięwzięcia</b>	<b>Lata realizacji przedsięwzięcia</b>	<b>Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]</b>	<b>Planowane nakłady do poniesienia w 2021 r. [zł]</b>
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2022	1.842.285,10	795.000,00
<b>Razem</b>			<b>795.000,00</b>

#### **Rok 2022**

#### **Dochody bieżące – 22.992.000,00 zł**

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

#### **Wydatki bieżące – 20.502.000,00 zł**

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

#### **Wydatki majątkowe – 1.550.000,00 zł**

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

#### **Przychody i rozchody budżetu**

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

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

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

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

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2022 r. ujęto następujące inwestycje

zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2022 r. [zł]
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2022	1.842.285,10	890.000,00
<b>Razem</b>			<b>890.000,00</b>

### Rok 2023

#### **Dochody bieżące – 23.120.000,00 zł**

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

#### **Wydatki bieżące – 20.620.000,00 zł**

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

#### **Wydatki majątkowe – 1.600.000,00 zł**

Zaplanowane są z przeznaczeniem na nowe inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

#### **Przychody i rozchody budżetu**

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

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

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

### Rok 2024

#### **Dochody bieżące – 23.250.000,00 zł**

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

#### **Wydatki bieżące – 20.750.000,00 zł**

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

#### **Wydatki majątkowe – 1.600.000,00 zł**

Zaplanowane są z przeznaczeniem na nowe inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

#### **Przychody i rozchody budżetu**

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

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

o finansach publicznych.

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

## **Rok 2025**

### **Dochody bieżące – 23.350.000,00 zł**

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

### **Wydatki bieżące – 20.850.000,00 zł**

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

### **Wydatki majątkowe – 1.600.000,00 zł**

Zaplanowane są z przeznaczeniem na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

### **Przychody i rozchody budżetu**

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

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

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

## **Rok 2026**

### **Dochody bieżące – 23.450.000,00 zł**

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

### **Wydatki bieżące – 21.150.000,00 zł**

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

### **Wydatki majątkowe – 1.800.000,00 zł**

Zaplanowane są z przeznaczeniem na nowe inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

### **Przychody i rozchody budżetu**

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

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

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

Przewodniczącej Rady  
*Margorzata Pióciennik*  
Margorzata Pióciennik