Rada Gminy Burzenin
98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1
pow. sieradzki, woj. łódzkie

Uchwała Nr XXXIII/235/2017
Rady Gminy Burzenin
z dnia 14 września 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) 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; 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) Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej, po zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY BURZENIN

Przewodniczący Rady
Małgorzata Płócienn

Rada Gminy Burzenin
98-260 Burzenin, ul. Sieradzka
pow. sieradzki, woj. łódzkie

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XXXIII/235/2017 Rady Gminy Burzenin z dnia 14.09.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	24 214 111,94	22 798 905,94	2 373 966,00	2 000,00	3 196 740,58	1 356 048,00	8 859 372,00	6 913 941,33	1 415 206,00	38 000,00	1 377 206,00
2018	23 701 934,00	22 784 200,00	2 400 000,00	2 500,00	2 638 000,00	940 000,00	8 760 000,00	6 980 900,00	917 734,00	420 000,00	497 734,00
2019	22 925 400,00	22 875 400,00	2 420 000,00	3 500,00	2 740 000,00	949 300,00	9 000 000,00	7 102 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	23 152 023,56	23 102 023,56	2 425 000,00	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	23 233 000,00	23 233 000,00	2 430 000,00	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	23 462 000,00	23 462 000,00	2 435 000,00	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	23 700 000,00	23 700 000,00	2 440 000,00	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	23 950 000,00	23 950 000,00	2 445 000,00	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	24 050 000,00	24 050 000,00	2 450 000,00	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	24 150 000,00	24 150 000,00	2 455 000,00	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 ór 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 podatk ów i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	27 575 457,40	22 490 957,40	0,00	0,00	0,00	163 491,92	163 491,92	0,00	0,00	5 084 500,00
2018	22 761 200,00	20 706 200,00	0,00	0,00	0,00	210 166,59	210 166,59	0,00	0,00	2 055 000,00
2019	22 005 203,00	20 987 613,00	0,00	0,00	x	178 745,24	178 745,24	0,00	0,00	1 017 590,00
2020	22 188 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	x	156 976,47	156 976,47	0,00	0,00	1 088 000,00
2021	22 413 000,00	21 210 000,00	0,00	0,00	x	124 574,53	124 574,53	0,00	0,00	1 203 000,00
2022	22 592 000,00	21 372 000,00	0,00	0,00	x	97 375,53	97 375,53	0,00	0,00	1 220 000,00
2023	23 010 197,00	21 560 000,00	0,00	0,00	x	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	1 450 197,00
2024	23 150 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2025	23 250 000,00	21 850 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2026	23 750 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	-3 361 345,46	4 480 345,46	0,00	0,00	982 611,46	982 611,46	3 497 734,00	2 378 734,00	0,00	0,00
2018	940 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	920 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	964 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	689 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 757,56	0,00	307 948,54	1 290 560,00
2018	940 734,00	940 734,00	497 734,00	497 734,00	0,00	0,00	0,00	6 264 023,56	0,00	2 078 000,00	2 078 000,00
2019	920 197,00	920 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 826,56	0,00	1 887 787,00	1 887 787,00
2020	964 023,56	964 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 803,00	0,00	2 002 023,56	2 002 023,56
2021	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 803,00	0,00	2 023 000,00	2 023 000,00
2022	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 803,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00
2023	689 803,00	689 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	1,43%	5,82%	6,70%	TAK	TAK
2018	4,86%	2,76%	0,00	2,76%	10,54%	2,92%	3,81%	TAK	TAK
2019	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,45%	5,43%	6,32%	TAK	TAK
2020	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	8,86%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2021	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	8,71%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2022	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	8,91%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2023	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,03%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2024	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	9,19%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2025	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,15%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2026	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	8,28%	9,12%	9,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	8 328 574,96	2 127 705,18	388 000,00	0,00	388 000,00	388 000,00	4 610 500,00	86 000,00
2018	940 734,00	940 734,00	8 270 000,00	1 972 000,00	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00	552 000,00	1 503 000,00	0,00
2019	920 197,00	920 197,00	8 350 000,00	2 000 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	642 590,00	0,00
2020	964 023,56	964 023,56	8 360 000,00	2 010 000,00	719 660,00	0,00	719 660,00	719 660,00	368 340,00	0,00
2021	820 000,00	820 000,00	8 365 000,00	2 020 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	408 000,00	0,00
2022	870 000,00	870 000,00	8 370 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00
2023	689 803,00	689 803,00	8 380 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 197,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	8 390 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	8 400 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	8 420 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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 właściwych 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	18 842,41	14 342,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18 842,41	14 342,41	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	782 232,48	497 734,00	497 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 734,00	497 734,00
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 obliczanego 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						
	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	443 000,00	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

* 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 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. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady,
Małgorzata Płóciennik

Gminy Burzenin
98-355 Burzenin, ul. Sieradzka 1
pow. sieradzki, woj. łódzkie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/235/2017 Rady Gminy Burzenin z dnia 14.09.2017 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)				4 356 045,10	388 000,00	2 055 000,00	375 000,00	719 660,00	795 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 356 045,10	388 000,00	2 055 000,00	375 000,00	719 660,00	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				4 356 045,10	388 000,00	2 055 000,00	375 000,00	719 660,00	795 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 356 045,10	388 000,00	2 055 000,00	375 000,00	719 660,00	795 000,00
1.3.2.3	Centrum turystyki, kultury i Integracji - punkt obsługi turystycznej wraz z wypożyczalnią sprzętu turystycznego w Burzeninie - Turystyka aktywana Gminy Burzenin (92195)	Urząd Gminy Burzenin	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej - Poprawa warunków życia mieszkańców(01010)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2021	1 978 945,10	115 000,00	2 000,00	325 000,00	719 660,00	795 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie (I 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
1.3.2.14	Budowa altany turystycznej w Jarocicach - Turystyka aktywna Gminy Burzenin (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Strzałki - Zarośle - Poprawa warunków komunikacyjnych (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja i wyposażenie domków wypoczynkowych w Strumianach - Turystyka aktywna Gminy Burzenin (92605)	Urząd Gminy Burzenin	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2018	2019	1 513 000,00	0,00	1 503 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 332 660,00
1.a	0,00
1.b	4 332 660,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 332 660,00
1.3.1	0,00
1.3.2	4 332 660,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.7	1 956 660,00
1.3.2.12	863 000,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	1 513 000,00

Przewodniczący Rady
Małgorzata Płóciennik

Rada Gminy Burzenin
98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1
pow. sieradzki, woj. łódzkie

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 od 2019 r. nadano wagę wzrostu o wskaźnik inflacji. Niezależnie od powyższego uwzględniono korekty o wydatki mające charakter incydentalny.

Rok 2017

Dochody bieżące – 22.798.905,94 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 – 1.415.206,00 zł

Na zaplanowane dochody majątkowe składają się:
- dofinansowanie do inwestycji drogowej Wojewody Łódzkiego – 782.206,00 zł
- pomoc finansowa do inwestycji drogowej z powiatu sieradzkiego – 500.000,00 zł
- dofinansowanie inwestycji (zakup USG i fotela) z Fundacji PGE – 70.000,00 zł
- dofinansowanie inwestycji (zakup USG i fotela) ORLEN – Dar Serca – 25.000,00 zł
- 1 działka budowlana w Tyczynie
- 1 działka budowlana w Świerkach,

Wydatki bieżące – 22.490.957,40 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 – 5.084.500,00 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 1.119.000,00 zł (stosownie do podpisanych umów kredytowych).
Przychody planuje się w wysokości 4.480.345,46 zł, na które składają się:
- kredyt w wysokości 2.849.803,00 zł,
- pożyczka 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;
- pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 150.197,00 zł,

Pożyczka może zostać częściowo umorzona.

Stan zadłużenia na koniec 2017 roku wynosi 7.204.757,56 zł.

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 - 2021	1.978.945,10	115.000,00
Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie (I i II etap)	2016 - 2019	864.100,00	273.000,00
Razem			**388.000,00**

Rok 2018

Dochody bieżące – 22.784.200,00 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. Kwotę dochodów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

Dochody majątkowe – 917.734,00 zł

Dochody majątkowe uwzględniają:

- odsprzedaż na podstawie zawartych umów, wybudowanych 165 przydomowych oczyszczalni ścieków, (średnia cena netto jednej oczyszczalni to 2.400,00 zł) w sumie 396.000,00 zł,
- zwrot za zrealizowaną w 2017 roku inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Strumiany – Antonin wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej". Zadanie zrealizowane z udziałem środków unijnych – 497.734,00 zł
- sprzedaż dwóch działek będących częścią mienia gminnego – 24.000,00 zł.

Wydatki bieżące – 20.706.200,00 zł

Spadek wydatków w 2018 r. w porównaniu z 2017 r. uzasadnia się min.:

- pomocą finansową dla powiatu (530.000,00 zł),
- zapłatą zaległego podatku od pozostałych dróg gminnych (416.048,00 zł),
- wypłaconymi odprawami emerytalnymi dwóch pracowników (40.000,00 zł)
- zakończonymi remontami bieżącymi oświatowych i administracyjnych obiektów gminnych – zakupy i usługi (165.000,00 zł)
- dodatkowymi remontami dróg gminnych – zakup dodatkowego kruszywa (150.000,00 zł)
- wykonanym studium zagospodarowania przestrzennego – (65.000,00 zł)
- dodatkową dotacją dla GDK i biblioteki z tytułu realizowanych projektów i dodatkowych zadań bieżących – zakupów, nagród jubileuszowych (90.000,00 zł),
- dodatkowymi wydatkami remontowymi w gospodarce wodno – ściekowej (50.000,00 zł)
- opracowaniem korekt i uzupełnień złożonych wniosków o dofinansowania ze środków unijnych, zwiększonej puli dotacji z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu, zakupów sprzętu sportowego typu bramki itp. (40.000,00 zł)
- zabezpieczeniem na dodatkowe ekspertyzy i odszkodowania z tytułu komunalizacji, podziałów, wycen, służebności (50.000,00 zł)
- wykonaniem dokumentacji dotyczącej rozbudowy sieci teleinformatycznej (30.000,00 zł)
- zakupami wyposażenia świetlic środowiskowych – stoły i krzesła (30.000,00 zł)

- kosztami dostosowania pomieszczeń rehabilitacji do wymogów NFZ (10.000,00 zł)
Powyższych wydatków nie planuje się w 2018 roku.

Wydatki majątkowe – 2.055.000,00 zł

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

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 940.734,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.
Stan zadłużenia na koniec 2018 roku wynosi 6.264.023,56 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

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

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2018 r. [zł]
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej	2016 - 2021	1.978.945,10	2.000,00
Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie (I i II etap)	2016 - 2019	864.100,00	550.000,00
Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego	2018 – 2019	1.513.000,00	1.503.000,00
Razem			**2.055.000,00**

Rok 2019

Dochody bieżące – 22.875.400,00 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 – 50.000,00 zł

Planuje się dochody majątkowe w postaci:
- sprzedaż 3 działek mieszkalno-rekreacyjnych w miejscowości Redzeń II – 50.000,00 zł

Wydatki bieżące – 20.987.613,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.017.590,00 zł

Wydatki dotyczą inwestycji kontynuowanych wg poniższej tabeli i nowych zadań.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 920.197,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.
Stan zadłużenia na koniec 2019 roku wynosi 5.343.826,56 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

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

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2019 r. [zł]
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2021	1.978.945,10	325.000,00
Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie (I i II etap)	2016 - 2019	864.100,00	40.000,00
Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego	2018 – 2019	1.513.000,00	10.000,00
Razem			**375.000,00**

Rok 2020

Dochody bieżące – 23.102.023,56 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 3 działek mieszkalno - rekreacyjnych w miejscowości Redzeń II w wysokości 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące – 21.100.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.088.000,00 zł

Wydatki dotyczą inwestycji kontynuowanych wg poniższej tabeli i nowych zadań.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 964.023,56 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.
Stan zadłużenia na koniec 2020 roku wynosi 4.379.803,00 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

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

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2020 r. [zł]
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2021	1.978.945,10	719.660,00
Razem			**719.660,00**

Rok 2021

Dochody bieżące – 23.233.000,00 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 – 21.210.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.203.000,00 zł

Wydatki dotyczą inwestycji kontynuowanych wg poniższej tabeli i nowych zadań.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 820.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Stan zadłużenia na koniec 2021 roku wynosi 3.559.803,00 zł.

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 wodno - ściekowej	2016 - 2021	1.978.945,10	795.000,00
Razem			**795.000,00**

Rok 2022

Dochody bieżące – 23.462.000,00 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 – 21.372.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.220.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 870.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych..

Stan zadłużenia na koniec 2022 roku wynosi 2.689.803,00 zł.

Rok 2023

Dochody bieżące – 23.700.000,00 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 – 21.560.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.450.197,00 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 689.803,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Stan zadłużenia na koniec 2023 roku wynosi 2.000.000,00 zł.

Rok 2024

Dochody bieżące – 23.950.000,00 zł

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

Wydatki bieżące – 21.750.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.400.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 800.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Stan zadłużenia na koniec 2024 roku wynosi 1.200.000,00 zł.

Rok 2025

Dochody bieżące – 24.050.000,00 zł

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

Wydatki bieżące – 21.850.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.400.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 800.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Stan zadłużenia na koniec 2025 roku wynosi 400.000,00 zł.

Rok 2026

Dochody bieżące – 24.150.000,00 zł

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

Wydatki bieżące – 22.150.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.600.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Stan zadłużenia na koniec 2026 roku wynosi 0,00 zł.

Przewodniczący Rady
Małgorzata Płóciennik