

Zarządzenie Nr 225/2014

Wójta Gminy Burzenin

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

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

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin na lata 2014 - 2018.**

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

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
Jarosław Janiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 225/2014 Wójta Gminy Burzenin z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	17 433 096,83	16 538 008,12	1 611 158,00	4 047,23	2 633 311,00	854 758,64	8 091 286,00	3 164 820,83	895 088,71	23 670,00	871 418,71
2014	18 242 575,58	16 576 574,38	1 901 220,00	4 053,00	2 802 160,60	853 064,00	8 106 013,00	2 476 366,69	1 666 001,20	107 120,00	1 558 881,20
2015	17 714 000,00	17 514 000,00	2 000 000,00	5 000,00	3 660 000,00	900 000,00	8 150 000,00	2 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	17 236 000,00	17 136 000,00	2 150 000,00	5 500,00	3 700 000,00	940 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017 1)	17 536 000,00	17 436 000,00	2 360 000,00	6 000,00	3 740 000,00	980 000,00	8 300 000,00	2 980 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	18 021 000,00	17 521 000,00	2 390 000,00	6 500,00	3 750 000,00	980 500,00	8 374 500,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1					4.2	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-1 740 096,59	4 072 064,25	0,00	0,00	1 970 546,14	910 415,77	2 101 518,11	1 201 518,11	0,00	0,00	
2014	1 734 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 305 130,37	2 305 130,37	436 130,37	436 130,37	0,00	0,00	0,00
2014	1 734 023,56	1 734 023,56	1 111 023,56	1 111 023,56	0,00	0,00	0,00
2015	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2.2]
Wykonanie 2013	4 992 023,56	0,00	732 198,10	2 702 744,24
2014	3 258 000,00	0,00	1 930 980,82	1 930 980,82
2015	2 162 000,00	0,00	2 222 060,34	2 222 060,34
2016	1 216 000,00	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00
2017 1)	270 000,00	0,00	2 267 000,00	2 267 000,00
2018	0,00	0,00	1 821 000,00	1 821 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym			
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.7.1			
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(2.1.1)}$	0,00	12,45%	$\frac{((1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.5.2))}{(2.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]			
Wykonanie 2013	14,95%	12,45%	0,00	12,45%	4,34%	0,00%	9,6.1	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	10,86%	4,73%	0,00	4,73%	11,17%	5,43%		5,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	13,67%	7,08%		6,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	12,86%	9,98%		9,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017 1)	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	13,50%	12,57%		12,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	12,88%	13,34%		13,34%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10																
Formuła																	
Wykonanie 2013	0,00	0,00		7 508 509,82	1 795 593,71	2 554 383,79	169 302,43	2 385 081,36	2 203 425,62	797 666,33							58 000,00
2014	1 734 023,56	1 734 023,56		7 359 889,24	1 576 278,42	1 805 849,91	42 891,45	1 762 958,46	1 352 958,46	410 000,00							100 000,00
2015	1 096 000,00	1 096 000,00		8 250 000,00	1 700 000,00	772 060,34	0,00	772 060,34	426 060,34	900 000,00							0,00
2016	946 000,00	946 000,00		8 400 000,00	1 790 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	1 271 000,00							0,00
2017 1)	946 000,00	946 000,00		8 600 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00							0,00
2018	270 000,00	270 000,00		8 800 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00							0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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
Formuła													
Wykonanie 2013	210 029,29	197 303,97	103 842,95	598 296,37	598 296,37	598 296,37	598 296,37	0,00	225 745,59	225 745,59	199 165,44	102 290,17	
2014	35 891,45	35 891,45	2 790,00	1 558 881,20	1 558 881,20	1 558 881,20	1 558 881,20	0,00	41 999,27	41 999,27	41 999,27	2 782,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2013	1 979 833,10	1 363 708,11	1 759 715,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	447 857,64	447 857,64	447 857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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		
Formuła		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	2 305 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 734 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	270 000,00	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 Zarządzenia Nr 225/2014 Wójta Gminy Burzenin z dnia 15 kwietnia 2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				3 340 838,04	1 805 849,91	772 060,34	300 000,00	0,00	2 877 910,25
1.a	- wydatki bieżące				159 777,20	42 891,45	0,00	0,00	0,00	42 891,45
1.b	- wydatki majątkowe				3 181 060,84	1 762 958,46	772 060,34	300 000,00	0,00	2 835 018,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 446 486,73	1 027 914,68	0,00	0,00	0,00	1 027 914,68
1.1.1	- wydatki bieżące				159 777,20	42 891,45	0,00	0,00	0,00	42 891,45
1.1.1.1	"Green, sporty and healthy" - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz rozumienia jej wartości (80101)	Zespół Szkół w Burzeninie	2012	2014	63 649,60	20 450,73	0,00	0,00	0,00	20 450,73
1.1.1.2	"Listen! The monuments are speaking" - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz rozumienia jej wartości (80110)	Publiczne Gimnazjum w Burzeninie	2012	2014	64 057,60	12 650,72	0,00	0,00	0,00	12 650,72
1.1.1.3	Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźno, Burzenin, Goszczanów, Kłanowa, Lututów - Wdrożenie usprawnień zarządczych w Gminie. (75023)	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	17 670,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00
1.1.1.4	Razem dla ekologii - podnoszenie dostępności jakości i efektywności usług publicznych (75023; 90002)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	14 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 286 709,53	985 023,23	0,00	0,00	0,00	985 023,23
1.1.2.1	Budowa kompleksu wypoczynkowo - rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Będków, Brzeźnica - Wzrost atrakcyjność	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	60 560,70	56 986,70	0,00	0,00	0,00	56 986,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Nieczuj, Wołnica Niechmirowska - Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzin z małymi dziećmi. (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	58 299,45	54 749,45	0,00	0,00	0,00	54 749,45
1.1.2.3	Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Prazmów, Ligoła - Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzin z małymi dziećmi. (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	62 077,08	58 527,08	0,00	0,00	0,00	58 527,08
1.1.2.4	Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (I etap) - Wzrost atrakcyjności miejscowości (92195)	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	1 105 772,30	814 760,00	0,00	0,00	0,00	814 760,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 894 351,31	777 935,23	772 060,34	300 000,00	0,00	1 849 995,57
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 894 351,31	777 935,23	772 060,34	300 000,00	0,00	1 849 995,57
1.3.2.1	Budowa altan turystycznych w miejscowościach Wola Będkowska, Jarocice, Marianów - Wzrost atrakcyjności miejscowości. (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2015	317 341,74	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa placu zabaw oraz altany w miejscowości Strzałki - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Strzałki (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	57 718,92	56 011,92	0,00	0,00	0,00	56 011,92
1.3.2.3	Modernizacja budynku gminnego ul. Polna 19 i dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych - (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	263 300,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.4	Modernizacja hydrofarmii w m. Grabówka i w m. Burzenin - Poprawa jakości wody (07010)	Urząd Gminy Burzenin	2014	2015	114 000,00	34 000,00	80 000,00	0,00	0,00	114 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w m. Burzenin - Polepszenie warunków sanitarnych podawanej wody pitnej mieszkańcom gminy Burzenin (01010)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	90 431,44	90 431,44	0,00	0,00	0,00	90 431,44
1.3.2.6	Rewitalizacja rynku - odprowadzanie wód deszczowych - (92195)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	205 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Waszkowskim - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Waszkowskie (80101)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	41 269,26	39 562,26	0,00	0,00	0,00	39 562,26
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w m. Burzeninie - Udobnienie wody pitnej mieszkańcom gminy Burzenin (01010)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	51 929,61	47 929,61	0,00	0,00	0,00	47 929,61
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Witów na ul. Nadwarciańskiej - Udobnienie wody pitnej mieszkańcom gminy Burzenin (01010)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2015	37 060,34	0,00	32 060,34	0,00	0,00	32 060,34
1.3.2.10	Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i jej terenów przybrzeżnych - (63003)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2016	620 600,00	20 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	620 000,00
1.3.2.11	Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Burzeninie - (90002)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2016	95 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	90 000,00

O B J A Ś N I E N I A

Przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2014-2018 to jest okres, na który przypadają spłaty zaciągniętych w roku 2013 oraz w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Rok 2014

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Zaplanowano dochody w wysokości **18.209.358,58 zł** oraz wydatki w wysokości **16.475.355,02 zł**.

Planuje się dochody bieżące w wysokości 16.543.357,38 zł na które składają się: 11,52 % dochodów z podatku dochodowego; 16,94 % podatków i opłat; 49,00 % subwencji ogólnej; 14,77 % dotacji celowych. Na planowane dochody bieżące składają się również wpłaty za wodę, ścieki, zwrot VAT od zrealizowanej i zakończonej inwestycji w 2013 r., wpłaty z opłaty eksploatacyjnej oraz wpłaty za zagospodarowanie odpadami. Planuje się dochody majątkowe w wysokości 1.666.001,20 zł z tytułu podpisanych w latach 2011 - 2013 umów na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym zgodnie z podpisanym Aneksiem z dnia 08.11.2013 r. planuje się zwrot dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 1.111.023,56 zł do zrealizowanej w 2013 r. inwestycji „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej”; zwrot dofinansowania do budowy sześciu kompleksów wypoczynkowo – rekreacyjnych w wysokości – 69.086,64 zł; dofinansowanie do inwestycji „Centrum Kultury i Integracji” w wysokości 378.771,00 zł. Na planowane dochody ze sprzedaży majątku składają się: 2 działki rolne, 2 działki budowlane oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Burzenin.

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 14.612.376,56 zł, z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności jst. Niższe wydatki bieżące wynikają z obniżenia kosztów działalności bieżącej gospodarki komunalnej (obniżenie wydatków na remonty bieżące sprzętu), obniżenia kosztów za energię elektryczną, paliwa stałe i ciekłe (w wyniku przeprowadzonych przetargów). W latach 2011 - 2013 zrealizowanie zadań drogowych obniżyło również koszty bieżącego utrzymania dróg a inwestycja remontu obiektu sali gimnastycznej kosztów jej ogrzewania. Zgodnie z harmonogramami spłat kredytów obniża się kwotę na obsługę długu. Nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń.

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 1.862.958,46 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednoroczne oraz na kontynuację rozpoczętych w wcześniejszych latach inwestycji.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1.734.023,56. zł z przeznaczeniem na przypadające do spłaty raty dwóch kredytów i pożyczki. Planowane rozchody budżetu na kwotę 1.734.023,56 zł, stanowią raty spłat kredytów w wysokości – 623.000,00 zł oraz ratę pożyczki udzielonej na prefinansowanie z BGK w kwocie 1.111.023,56 zł. Zgodnie z podpisaną w 2012 r. umową z Urzędem Marszałkowskim w planowanych rozchodach

w kwocie 1.111.023,56 zł planowana jest kwota refundacji wydatków poniesionych na inwestycję w 2012 r. i 2013 r. w wysokości 1.111.023,56 zł.

Nie planuje się przychodów budżetowych z tytułu zaciągnięcia emisji papierów wartościowych.

Na koniec 2014 roku stan zadłużenia Gminy Burzenin planowany jest w wysokości 3.258.000,00 zł.

W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęto inwestycje:

1. bieżące:

- „Greek, sports and healthy” projekt realizowany przez ZS Burzenin. Okres realizacji projektu przypada na lata 2012 – 2014. Planowana kwota wydatków na 2014 rok wynosi 20.450,73 zł. Projekt realizowany jest w ramach programu Comenius;
- „Listen! The monuments are speaking” projekt realizowany w ramach programu Comenius, przez Publiczne Gimnazjum w Burzeninie. Okres realizacji projektu przypada na lata 2012 – 2014. Planowana kwota wydatków na 2014 r. wynosi 12.650,72 zł.
- „Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów” projekt realizowany w ramach programu OKL przez Gminę Burzenin. Okres realizacji 2012 – 2014 roku. Kwota wydatków przypadająca na 2014 rok – 2.790,00 zł;
- Razem do ekologii – podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych. Okres realizacji przypada na lata 2013 – 2014. Wydatki na 2014 rok zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł.

2. majątkowe:

- Budowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Będków, Brzeźnica. Okres realizacji zadania to 2012 – 2014 rok. Planowane wydatki na 2014 rok wynoszą 59.986,70 zł. (zgodnie z podpisanym Aneksem z dnia 26.09.2013 r.);
- Budowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Nieczuj, Wolnica Niechmirowska. Okres realizacji zadania to 2012 – 2014 rok. Planowane wydatki na 2014 rok wynoszą 54.749,45 zł. (zgodnie z podpisanym Aneksem z dnia 26.09.2013 r.);
- Budowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Prażmów, Ligota. Okres realizacji zadania to 2012 – 2014 rok. Planowane wydatki na 2014 rok wynoszą 58.527,08 zł. (zgodnie z podpisanym Aneksem z dnia 26.09.2013 r.);
- Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (I etap). Okres realizacji inwestycji 2012 - 2014 rok. Planowane wydatki w 2014 roku wynoszą 814.760,00 zł.

3. wydatki majątkowe na pozostałe zadania:

- Budowa altan turystycznych w miejscowości Wola Będkowska, Jarocice, Marianów. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2015. Planowane wydatki na 2014 r. - 0,00 zł.
- Budowa placu zabaw oraz altany w miejscowości Strzałki. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2014. Planowane wydatki w 2014 r. - 55.011,92 zł.
- Modernizacja budynku gminnego ul. Polna 19 i dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2014. Planowane wydatki na 2014 r. - 260.000,00 zł.
- Modernizacja hydrofornii w m. Grabówka i w m. Burzenin. Okres realizacji inwestycji przypada na lata 2014 – 2015. Planowane wydatki w 2014 r. – 34.000,00 zł.
- Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej ul. Kościelna w m. Burzenin. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2014. Planowane wydatki na 2014 r. - 90.431,44 zł.

- Rewitalizacja rynku - odprowadzanie wód deszczowych. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2014. Planowane wydatki na 2014 r. - 200.000,00 zł.
- Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Waszkowskim. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2014. Planowane wydatki w 2014 r. - 39.562,26 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Burzeninie. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2014. Planowane wydatki na 2014 r. - 47.929,61 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Witów na ul. Nadwarciańskiej. Okres realizacji 2013 - 2015. Planowane wydatki w 2014 r. - 0,00 zł.
- Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i jej terenów przybrzeżnych. Okres realizacji 2013 - 2016. Planowane wydatki w 2014 r. - 20.000,00 zł.
- Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Burzeninie PSZOK. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2015. Planowane wydatki w 2014 r. - 30.000,00 zł.

Rok 2015

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Planuje się dochody w wysokości **17.714.000,00 zł** i wydatki w wysokości **5.618.000,00 zł**.

Na planowane w wysokości 17.514.000,00 zł dochody bieżące składa się: 11,45 % dochodów z podatku dochodowego; 20,90 % podatków i opłat; 46,53 % subwencji ogólnej; 15,99 % dotacji celowych. Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat wynika z faktu, że od 2012 r. nie były zmieniane wysokości stawek od podatku. Planuje się wzrost stawek z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych średnio o 10 do 15% obecnie obowiązujących stawek. Planuje się wzrost dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, wynika to z faktu, że od IV kw. 2013 r. rozpoczęła działalność kolejna kopalnia wydobywająca kruszywo. Pozostałe dochody bieżące to: wpływy z opłat za wodę i ścieki, wpłaty za zagospodarowanie odpadami itp. Planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 200.000,00 zł – są to 4 działki w miejscowości Witów oraz działka w miejscowości Redzeń Drugi.

Planowane w 2015 r. wydatki bieżące w wysokości 15.291.939,66 zł przeznacza się na bieżącą działalność jst. Wydatki majątkowe planowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednoroczne oraz kontynuację rozpoczętych wcześniej inwestycji wieloletnich. W 2015 roku planuje się budowę altan turystycznych, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych. Planowana kwota wydatków na obsługę długu wynika z harmonogramów podpisanych umów kredytowych.

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 1.096.000,00 zł, z przeznaczeniem na planowane w 2015 rok rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

Na koniec 2015 roku planuje się kwotę długu w wysokości 2.162.000,00 zł, z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów.

W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęto inwestycje:

1. wydatki majątkowe na pozostałe zadania:

- Budowa altan turystycznych w miejscowości Wola Będkowska, Jarocice, Marianów. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2015. Planowane wydatki na 2015 r. - 300.000,00 zł.

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

Rok 2016

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Zaplanowano dochody w wysokości **17.236.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **16.290.000,00 zł**.

Planowane w kwocie 17.136.000,00 zł dochody bieżące składają się w: 12,58 % dochodów z podatku dochodowego; 21,59 % podatków i opłat; 47,85 % subwencji ogólnej; 16,92 % dotacji celowych. Na pozostałe dochody bieżące składają się min: wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Planuje się dochody majątkowe w wysokości 100.000,00 zł ze sprzedaży mienia komunalnego są to 3 działki w miejscowości Witów.

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 15.019.000,00 zł na realizację bieżącej działalności jst. Planowana jest niższa kwota wydatków na obsługę długu wynikająca z harmonogramów podpisanych umów kredytowych. Wydatki majątkowe w wysokości 1.271.000,00 zł planowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ciągu roku oraz na kontynuację inwestycji wieloletnich.

Założono nadwyżkę budżetową w wysokości 946.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów wynikających z harmonogramu spłat wyszczególnionych w zawartych umowach, które stanowią planowane rozchody budżetu na 2016 r.

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

W wyniku regularnych spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2016 roku wynoszące 1.216.000,00 zł.

W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęto inwestycje:

1. wydatki majątkowe na pozostałe zadania:

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

Rok 2017

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Planuje się dochody w wysokości **17.536.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **16.590.000,00 zł**.

Planuje się wzrost dochodów bieżących o 1,8 %. Na planowane w wysokości 17.436.000,00 zł dochody bieżące składa się: 13,57 % dochodów z podatku dochodowego; 21,45 % podatków i opłat; 47,60 % subwencji ogólnej; 17,09 % dotacji celowych. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zaplanowane na poziomie dochodów roku poprzedniego w wysokości 100.000,00 zł – są to planowane do sprzedaży działki. Planuje się wzrost wydatków bieżących o 1 %, związany z wzrostem wydatków na działalność bieżącą

JST oraz wzrostem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Planowany jest spadek wydatków na obsługę długu wynikający ze spadku zadłużenia Gminy. Wydatki majątkowe planowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne i nie są objęte wieloletnią prognozą finansową.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 946.000,00 zł. Nadwyżkę planuje się przeznaczyć na planowane rozchody w danym roku, czyli spłatę rat zaciągniętych kredytów w wcześniejszych latach.

Na koniec 2017 roku planuje się kwotę długu w wysokości 270.000,00 zł. Zgodnie z art. 243 spełnione są wskaźniki spłat na dany rok.

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

Rok 2018

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zaplanowano dochody w wysokości **18.021.000,00 zł** i wydatki w wysokości **17.751.000,00 zł**.

Na planowane dochody bieżące w wysokości 17.521.000,00 zł składa się: 13,68 % dochodów z podatku dochodowego; 21,40 % podatków i opłat; 47,80 % subwencji ogólnej; 17,12 % dotacji celowych. Planuje się wzrost dochodów majątkowych z tytułu przekazania odpłatnie, w drodze umowy, odbiorcom, wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z podpisanymi w 2012 r. umowami w wysokości 400.000,00 zł oraz planuje się sprzedaż działek budowlanych w wysokości 100.000,00 zł. W 2018 roku planuje się wzrost wydatków bieżących o 1 %. Wzrost wynika z planowanych większych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oraz wzrost wydatków na działalność bieżącą JST. Planuje się wydatki na obsługę długu w wysokości 27.118,27 zł wynikające z harmonogramów podpisanych umów kredytowych.

Wydatki majątkowe planowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 270.000,00 zł, którą przeznacza się na planowane w roku rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów.

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

W 2018 roku planuje się stan zadłużenia na koniec roku w wysokości "0,00" zł.