

**Uchwała Nr XXXVII/249/2017
Rady Gminy Burzenin
z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z zm. poz. 2232) Rada Gminy postanawia:

- § 1.** 1) Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Burzenin oraz prognozie długu na lata 2017 - 2026 zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.
2) Dokonać zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, obejmujący limit wydatków na przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań nimi związanych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Margaryta Płociennik
Margaryta Płociennik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/249/2017 Rady Gminy Burzenin z dnia 28.12.2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	
	Dochody ogółem x	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	25 456 638,03	23 490 067,25	2 373 966,00	2 000,00	3 204 370,98	1 356 048,00	8 659 372,00	7 543 128,89	1 966 570,78	28 000,00	1 938 570,78		
2018	23 451 980,59	23 004 048,59	2 635 748,00	3 200,00	3 097 076,41	1 376 375,00	9 079 170,00	6 625 466,00	447 932,00	447 932,00	0,00		
2019	23 240 860,00	23 050 000,00	2 420 000,00	3 500,00	2 740 000,00	949 300,00	9 000 000,00	7 102 000,00	190 860,00	0,00	190 860,00		
2020	23 132 580,30	23 082 580,30	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	23 203 039,40	23 203 039,40	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	23 422 039,40	23 422 039,40	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	23 700 842,40	23 700 842,40	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 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. 985 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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozowania.

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	z tego:				2.2
							w tym:		w tym:		
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 dołaczają z budżetu państwa 4)	w tym: wydatki na obsługę długu x	
2017	28 320 249,49	23 394 868,33	0,00	0,00	0,00	155 291,92	155 291,92	0,00	0,00	4 925 381,16	
2018	23 008 980,59	20 513 480,59	0,00	0,00	0,00	164 146,91	164 146,91	0,00	0,00	2 495 500,00	
2019	22 310 820,60	20 633 230,60	0,00	0,00	x	160 348,09	160 348,09	0,00	0,00	1 677 590,00	
2020	22 168 517,34	21 100 000,00	0,00	0,00	x	152 733,98	152 733,98	0,00	0,00	1 068 517,34	
2021	22 383 000,00	21 210 000,00	0,00	0,00	x	119 317,56	119 317,56	0,00	0,00	1 173 000,00	
2022	22 552 000,00	21 372 000,00	0,00	0,00	x	96 127,94	96 127,94	0,00	0,00	1 180 000,00	
2023	23 021 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	x	71 384,06	71 384,06	0,00	0,00	1 461 000,00	
2024	23 150 000,00	21 730 000,00	0,00	0,00	x	57 520,60	57 520,60	0,00	0,00	1 420 000,00	
2025	23 250 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	x	39 388,83	39 388,83	0,00	0,00	1 450 000,00	
2026	23 750 000,00	21 950 000,00	0,00	0,00	x	24 114,41	24 114,41	0,00	0,00	1 800 000,00	

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		
2017	-2 863 611,46	4 387 273,24	0,00	0,00	982 611,46	982 611,46	982 611,46	3 404 661,78	3 404 661,78	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00
2018	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	930 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	964 062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	870 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	679 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2017	1 523 661,78	1 523 661,78	404 661,78	404 661,78	0,00	6 707 023,56	0,00	95 198,92	1 077 810,38	
2018	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	6 264 023,56	0,00	2 490 568,00	2 490 568,00	
2019	930 039,40	930 039,40	0,00	0,00	0,00	5 333 984,16	0,00	2 416 769,40	2 416 769,40	
2020	964 062,96	964 062,96	0,00	0,00	0,00	4 369 821,20	0,00	1 982 580,30	1 982 580,30	
2021	820 039,40	820 039,40	0,00	0,00	0,00	3 549 881,80	0,00	1 993 039,40	1 993 039,40	
2022	870 039,40	870 039,40	0,00	0,00	0,00	2 679 842,40	0,00	2 050 039,40	2 050 039,40	
2023	679 842,40	679 842,40	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 140 842,40	2 140 842,40	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	

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 przysporzonych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	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	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 pierwszy rok prognozy kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	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
2017	6,60%	5,01%	0,00	5,01%	0,48%	5,82%	6,70%	TAK	TAK	
2018	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	12,53%	2,60%	3,49%	TAK	TAK	
2019	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	10,40%	5,78%	6,66%	TAK	TAK	
2020	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	8,79%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	
2021	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,59%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	8,75%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2023	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,03%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2024	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,27%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	
2025	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,36%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	
2026	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	9,11%	9,22%	9,22%	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	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		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	8 523 587,74	2 134 496,04	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	4 762 381,16	21 000,00		
2018	443 000,00	443 000,00	7 514 675,73	1 854 240,00	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	1 505 000,00	900 000,00	90 500,00		
2019	930 039,40	930 039,40	7 800 000,00	1 900 000,00	1 671 651,80	0,00	1 671 651,80	1 671 651,80	5 938,20	0,00		
2020	964 062,96	964 062,96	7 820 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 517,34	0,00		
2021	820 039,40	820 039,40	7 830 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00	0,00		
2022	870 039,40	870 039,40	7 850 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00		
2023	679 842,40	679 842,40	7 870 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 000,00	0,00		
2024	800 000,00	800 000,00	7 890 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00		
2025	800 000,00	800 000,00	7 910 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00		
2026	400 000,00	400 000,00	7 930 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zdatni własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

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

inansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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
2017	20 342,41	14 342,41	0,00	488 427,00	488 427,00	0,00	20 342,41	14 342,41	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	190 860,00	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, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		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			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym skrodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem skrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi skrodkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem skrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi skrodkami
2017	767 605,22	488 427,00		488 427,00	285 178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 661,78	404 661,78	
2018	269 959,80	0,00		269 959,80	269 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% skrodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo, dla których poziom finansowania ze skrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyfektowanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2017	1 523 661,78	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	930 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	964 062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	870 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	679 842,40	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
2025	800 000,00	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

* Informacja o sposobie spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego podjętych w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać je w następujących podstawach prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone są w sposób szczególny, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczałają 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
 Magdalena Płoć
 Magdalena Płoć

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/249/2017 Rady Gminy Burzenin z dnia 28.12.2017 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)				4 149 751,80	142 000,00	2 325 000,00	1 671 651,80	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 149 751,80	142 000,00	2 325 000,00	1 671 651,80	0,00	0,00
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:				4 149 751,80	142 000,00	2 325 000,00	1 671 651,80	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 149 751,80	142 000,00	2 325 000,00	1 671 651,80	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie (I i II etap) - Poprawa warunków komunikacyjnych (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2018	688 100,00	27 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin; Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2017	2018	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę SUW w Prazmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Strumianach i Majaczewicach - Poprawa warunków życia mieszkańców(01010)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2019	1 956 651,80	115 000,00	170 000,00	1 671 651,80	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 138 651,80
1 a	0,00
1 b	4 138 651,80
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	4 138 651,80
1.3.1	0,00
1.3.2	4 138 651,80
1.3.2.1	677 000,00
1.3.2.2	1 505 000,00
1.3.2.3	1 956 651,80

Przewodniczący Rady
Autorska Główny
 Międzyzdroje Pocienik

OBJAŚNIENIA **przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej**

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2017-2029 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 – 23.490.067,25 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 – 1.966.570,78 zł

Na zaplanowane dochody majątkowe składają się:

- dofinansowanie do inwestycji drogowej od Wojewody Łódzkiego - 488.427,00 zł
- dofinansowanie do inwestycji drogowej Wojewody Łódzkiego – 774.879,59 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
- dofinansowanie do inwestycji z PFRON - 70.957,19 zł
- 1 działka budowlana w Tyczynie
- 1 działka budowlana w Świerkach,

Wydatki bieżące – 23.394.868,33 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 – 4.925.381,16 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 1.523.661,78 zł (stosownie do podpisanych umów kredytowych i pożyczki).

Przychody planuje się w wysokości 4.387.273,24 zł, na które składają się:

- kredyt w wysokości 2.849.803,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK w wysokości 404.661,78 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 6.707.023,56 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 poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Stumianach i Majaczewicach	2015 – 2019	1.956.651,80	115.000,00
Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie (I i II etap)	2016 - 2018	688.100,00	27.000,00
Razem			142.000,00

Rok 2018

Dochody bieżące – 23.404.048,59 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 – 447.932,00 zł

Dochody majątkowe uwzględniają:

- odsprzedaż na podstawie zawartych umów, wybudowanych 165 przydomowych oczyszczalni ścieków w sumie 416.932,00 zł,
- sprzedaż dwóch działek będących częścią mienia gminnego – 31.000,00 zł.

Wydatki bieżące – 20.513.480,59 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)
- wykonaniem 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 – 2.495.500,00 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 443.000,00 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 poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Stumianach i Majaczewicach	2015 - 2019	1.956.651,80	170.000,00
Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie (I i II etap)	2016 - 2018	688.100,00	650.000,00
Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego	2017 - 2018	1.505.000,00	1.505.000,00
Razem			2.325.000,00

Rok 2019

Dochody bieżące – 23.050.000,00 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.

Dochody majątkowe – 190.860,00 zł

Planowane dochody majątkowe to zwrot za zrealizowaną w 2018 r. inwestycję "Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Jarocice wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej", zgodnie z podpisaną umową o udzielenie pomocy finansowej.

Wydatki bieżące – 20.633.230,60 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.677.590,00 zł

Wydatki dotyczą inwestycji kontynuowanych wg poniższej tabeli i nowych zadań.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 930.039,40 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych. Stan zadłużenia na koniec 2019 roku wynosi 5.333.984,16 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 poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Stumianach i Majaczewicach	2015 - 2019	1.956.651,80	1.671.651,80
Razem			1.671.651,80

Rok 2020

Dochody bieżące – 23.082.580,30 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:

- sprzedaży 3 działek budowlana - 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 – 1.068.517,34 zł

Wydatki dotyczą inwestycji kontynuowanych wg poniższej tabeli i nowych zadań.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 964.062,96 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych oraz pożyczki zaciągniętej w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie.

Stan zadłużenia na koniec 2020 roku wynosi 4.369.921,20 zł.

Rok 2021

Dochody bieżące – 23.203.039,40 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 – 1.173.000,00 zł

Wydatki dotyczą inwestycji kontynuowanych wg poniższej tabeli i nowych zadań.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 820.039,40 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Stan zadłużenia na koniec 2021 roku wynosi 3.549.881,80 zł.

Rok 2022

Dochody bieżące – 23.422.039,40 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 – 1.180.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 870.039,40 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.. Stan zadłużenia na koniec 2022 roku wynosi 2.679.842,40 zł.

Rok 2023

Dochody bieżące – 23.700.842,40 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 – 1.461.000,00 zł

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 679.842,40 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 – 21.730.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.420.000,00 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 – 21.800.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.450.000,00 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 – 21.950.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.800.000,00 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
Margorzata Płociennik
Margorzata Płociennik