

## Uchwała Nr XLIX/316/14 Rady Gminy Burzenin z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin na lata 2014 - 2020.**

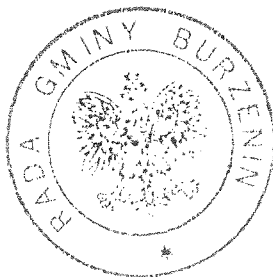
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 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; z 2014 r. poz. 379) 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.; Zarządzenie Nr 225/2014 z 15.04.2014 r.) wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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



Przewodniczący Rady  
Leszek Nawrocki

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/316/14 Rady Gminy Burzenin z dnia 29 maja 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	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							1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2011	14 625 105,27	14 413 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 152,50	42 496,50				0,00
Wykonanie 2012	16 167 954,47	15 230 703,11	1 297 315,00	3 968,37	2 831 165,25	702 464,28	8 082 154,00	8 082 154,00	3 016 100,49	0,00	0,00	0,00	937 251,36	105 310,00				831 941,36
Plan 3 kw. 2013	17 746 202,73	16 822 548,09	1 672 063,00	3 200,00	3 065 295,18	1 016 829,00	8 091 286,00	8 091 286,00	2 869 736,70	0,00	0,00	0,00	923 654,64	221 741,00				975 348,46
Wykonanie 2013	17 433 096,83	16 538 008,12	1 496 600,00	3 200,00	2 494 401,80	776 816,00	8 091 286,00	8 091 286,00	3 220 400,00	0,00	0,00	0,00	895 088,71	23 670,00				598 296,37
2014	18 161 475,97	16 943 332,97	1 901 220,00	4 053,00	2 802 160,60	853 064,00	8 106 013,00	8 106 013,00	2 813 125,28	0,00	0,00	0,00	1 218 143,00	107 120,00				1 111 023,00
2015	16 746 000,00	16 596 000,00	2 000 000,00	5 000,00	3 441 000,00	900 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00				0,00
2016	17 046 000,00	16 946 000,00	2 100 000,00	5 500,00	3 700 000,00	940 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	2 940 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00				0,00
2017 1)	17 246 000,00	17 146 000,00	2 120 000,00	6 000,00	3 740 000,00	980 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00				0,00
2018	17 570 000,00	17 170 000,00	2 039 000,00	6 500,00	3 750 000,00	980 500,00	8 374 500,00	8 374 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00				0,00
2019	17 450 000,00	17 350 000,00	2 040 000,00	6 500,00	3 750 000,00	990 300,00	8 400 000,00	8 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00				0,00
2020	17 550 000,00	17 500 000,00	2 060 000,00	6 500,00	3 780 000,00	1 000 000,00	8 480 000,00	8 480 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				0,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		w tym:			
			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				
Formula	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2011	15 556 589,44	13 544 940,38	20 000,00	0,00		151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 649,06
Wykonanie 2012	16 842 035,37	14 532 178,16	0,00	0,00		159 712,70	159 712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 857,21
Plan 3 kw. 2013	20 804 898,56	16 139 072,16	0,00	0,00		335 025,16	335 025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 826,40
Wykonanie 2013	19 173 193,42	15 805 810,02	0,00	0,00	X	302 025,16	302 025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 383,40
2014	18 161 475,97	15 380 517,51	0,00	0,00		247 815,41	247 815,41	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 958,46
2015	15 950 000,00	14 673 939,66	0,00	0,00		199 375,10	199 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00
2016	16 200 000,00	14 929 000,00	0,00	0,00		155 621,77	155 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00
2017 1)	16 400 000,00	14 979 000,00	0,00	0,00		122 080,36	122 080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 000,00
2018	16 700 000,00	14 749 000,00	0,00	0,00		76 202,49	76 202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2019	16 650 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2020	16 715 976,44	14 565 976,44	0,00	0,00	X	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	4.3	4.4		
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					na pokrycie deficytu budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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 2011	-931 484,17	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-674 080,90	3 345 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 635,82	674 080,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 058 695,83	4 740 826,20	0,00	0,00	1 897 641,20	1 551 641,20	2 843 185,00	1 507 054,63	0,00	0,00
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	0,00	1 734 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 023,56	0,00	0,00	0,00
2015	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	834 023,56	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 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	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2011	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 682 130,37	1 682 130,37	436 130,37	436 130,37	0,00	0,00	0,00
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	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	834 023,56	834 023,56	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]
Wykonanie 2011	2 550 000,00	0,00	869 012,39	869 012,39
Wykonanie 2012	5 195 635,82	0,00	698 524,95	698 524,95
Plan 3 kw. 2013	6 356 690,45	0,00	683 475,93	2 581 117,13
Wykonanie 2013	4 992 023,56	0,00	732 198,10	2 702 744,24
2014	4 992 023,56	0,00	1 562 815,46	1 562 815,46
2015	4 196 023,56	0,00	1 922 060,34	1 922 060,34
2016	3 350 023,56	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00
2017 1)	2 504 023,56	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00
2018	1 634 023,56	0,00	2 421 000,00	2 421 000,00
2019	834 023,56	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2020	0,00	0,00	2 934 023,56	2 934 023,56

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o pominięciu o wydatki w budżecie 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 pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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 gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o pominięciu o wydatki w budżecie 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 pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	6,12%	0,00	6,12%	6,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,32%	0,00	5,32%	4,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	11,37%	0,00	8,91%	5,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,96%	0,00	12,45%	4,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	10,91%	0,00	4,76%	9,19%	5,43%	5,18%	TAK	TAK
2015	5,94%	0,00	5,94%	12,37%	6,42%	6,17%	TAK	TAK
2016	5,88%	0,00	5,88%	12,42%	8,89%	8,63%	TAK	TAK
2017 1)	5,61%	0,00	5,61%	13,15%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2018	5,39%	0,00	5,39%	16,06%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2019	4,87%	0,00	4,87%	16,62%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2020	4,93%	0,00	4,93%	17,00%	15,28%	15,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 408 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 867 596,18	0,00	2 309 857,21	0,00	2 309 857,21	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 609 131,44	1 993 255,66	3 053 198,00	153 859,04	2 899 338,96	1 007 000,00	730 100,00	2 928 726,40		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 722 880,89	1 888 638,50	2 554 383,79	169 302,43	2 385 081,36	2 203 425,62	797 666,33	58 000,00		
2014	0,00	0,00	7 628 305,12	1 642 114,61	1 696 757,73	41 999,27	1 654 758,46	1 249 958,46	410 000,00	1 121 000,00		
2015	796 000,00	796 000,00	7 800 000,00	1 700 000,00	772 060,34	0,00	772 060,34	426 060,34	850 000,00	0,00		
2016	846 000,00	846 000,00	7 900 000,00	1 790 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	1 271 000,00	0,00		
2017 1)	846 000,00	846 000,00	8 000 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	0,00		
2018	870 000,00	870 000,00	8 100 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 000,00	0,00		
2019	800 000,00	800 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2020	834 023,56	834 023,56	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00		



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	234 533,16	224 255,61	224 255,61	573 941,36	573 941,36	573 941,36	249 410,08	249 410,08	249 410,08	249 410,08	0,00	
Plan 3 kw. 2013	150 355,96	140 035,96	40 815,96	975 348,46	975 348,46	975 348,46	223 302,18	102 288,17	102 288,17	102 288,17	0,00	
Wykonanie 2013	237 520,66	220 609,42	103 842,95	436 130,37	436 130,37	0,00	240 848,65	102 290,17	102 290,17	102 290,17	0,00	
2014	41 891,45	35 891,45	2 790,00	1 111 023,00	1 111 023,00	1 111 023,00	47 999,27	47 999,27	47 999,27	2 792,00	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	
2016	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 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 tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	617 587,11	617 587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 624 652,26	1 903 286,32	1 903 286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 170 567,62	1 759 715,18	1 759 715,18	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 całości lub części ze środków, 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o przekształceniu i likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki dotyczące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

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	w tym:	
				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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 682 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 305 130,37	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
2015	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	770 000,00	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

Przewodniczący Rady  
  
 Lešek Navročki

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/316/14 Rady Gminy Burzeń z dnia 29 maja 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)				3 345 750,34	1 696 757,73	772 060,34	300 000,00	0,00	2 768 818,07
1.a	- wydatki bieżące				159 777,20	41 999,27	0,00	0,00	0,00	41 999,27
1.b	- wydatki majątkowe				3 185 973,14	1 654 758,46	772 060,34	300 000,00	0,00	2 726 818,80
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:				1 495 799,03	963 822,50	0,00	0,00	0,00	963 822,50
1.1.1	- wydatki bieżące				159 777,20	41 999,27	0,00	0,00	0,00	41 999,27
1.1.1.1	"Green, sports and healthy" - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości (80101)	Zespół Szkół w Burzeń	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 zrozumienia jej wartości (80110)	Publiczne Gimnazjum w Burzeń	2012	2014	64 057,60	11 758,54	0,00	0,00	0,00	11 758,54
1.1.1.3	Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźno, Burzeń, Goszczanów, Klonowa, Lututów - Wdrożenie usprawnień zarządczych w Gminie.(75023)	Urząd Gminy Burzeń	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 Burzeń	2013	2014	14 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 336 021,83	921 823,23	0,00	0,00	0,00	921 823,23
1.1.2.1	Budowa kompleksu wypoczynkowo - rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Będków, Brzeźnica - Wzrost atrakcyjność	Urząd Gminy Burzeń	2012	2014	62 060,70	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 Niechitrowska - Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzin z małymi dziećmi. (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	59 799,45	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, Ligota - Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzin z małymi dziećmi. (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	63 577,08	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	1 150 584,60	751 560,00	0,00	0,00	0,00	751 560,00
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:				1 849 951,31	732 935,23	772 060,34	300 000,00	0,00	1 804 995,57
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 849 951,31	732 935,23	772 060,34	300 000,00	0,00	1 804 995,57
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	58 318,92	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 (01010)	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	160 700,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Wąszkowskim - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Wąszkowskie (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 - Udostępnienie 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. Włotów na ul. Nadwarciańskiej - Udostępnienie 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	2015	95 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	90 000,00

Przewodniczący Rady

Leżek Kaczmarski

## **O B J A Ś N I E N I A**

### **Przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej**

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2014-2020 to jest okres, na który przypadają spłaty zaciągniętych w roku 2013 i 2014 oraz w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

#### **Rok 2014**

*W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:*

Zaplanowano dochody w wysokości **18.161.475,97 zł** oraz wydatki w wysokości **18.161.475,97 zł**.

Planuje się dochody bieżące w wysokości 16.943.332,97 zł na które składają się: 11,24 % dochodów z podatku dochodowego; 16,54 % podatków i opłat; 47,84 % subwencji ogólnej; 16,60 % 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 1.218.143,00 zł z tytułu podpisanych w latach 2011 - 2013 umów na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym zgodnie z podpisanym Anekssem z dnia 08.11.2013 r. planuje się zwrot dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 1.111.023,00 zł do zrealizowanej w 2013 r. inwestycji „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej”. Na planowane dochody ze sprzedaży majątku składają się: 2 działki rolne w miejscowości Gronów i Ligota o łącznej wartości 4.020,00 zł; 2 działki budowlane w miejscowości Tyczyn o łącznej wartości 40.300,00 zł oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Burzenin o wartości 62.800,00 zł.

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 15.380.517,51 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 2.780.958,46 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednoroczne oraz na kontynuację rozpoczętych w wcześniejszych latach inwestycji.

Planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę przypadających w roku budżetowym rat kredytu 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 1.111.023,00 zł.



Zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji w BGK w wysokości 1.111.023,56 zł zostanie spłacona ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 1.111.023,00 zł oraz z własnych środków w wysokości 0,56 zł.

Na koniec 2014 roku stan zadłużenia Gminy Burzenin planowany jest w wysokości 4.992.023,56 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 11.758,54 zł.
- „Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów” projekt realizowany w ramach programu POKL 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 56.986,70 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 751.560,00 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. - 56.011,92 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. - 155.000,00 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 **16.746.000,00 zł** i wydatki w wysokości **15.950.000,00 zł**.

Na planowane w wysokości 16.596.000,00 zł dochody bieżące składają się: dochody z podatku dochodowego; podatki i opłat; subwencja ogólna; dotacje celowych. Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat wynika z faktu, że od 2012 r. nie były zmieniane wysokości stawek od podatków. Planuje się wzrost stawek z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych średnio o 10 do 15% obecnie obowiązujących stawek, co zwiększy planowane dochody o 300.000,00 zł. Planuje się wzrost dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, wynika to z faktu, że od IV kw. 2013 r. rozpoczęła działalność kolejna kopalnia wydobywająca kruszywo. Planowana kwota dochodów to 150.000,00 zł. Planuje się dochody z tytułu dzierżawy żwirowni będącej własnością Gminy w wysokości 100.000,00 zł. Pozostałe dochody bieżące to: wpływy z opłat za wodę i ścieki, wpłaty za zagospodarowanie odpadami itp. Planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży mienia w wysokości 150.000,00 zł – są to 4 działki budowlane w miejscowości Witów o wartości 125.600,00 oraz działka w miejscowości Redzeń Drugi o wartości 24.400,00 zł.

Planowane w 2015 r. wydatki bieżące w wysokości 14.673.939,66 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 796.000,00 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 4.196.023,56 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 **17.046.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **16.200.000,00 zł**.

Planowane w kwocie 16.946.000,00 zł dochody bieżące składają się z: dochodów z podatku dochodowego; podatków i opłat; subwencji ogólnej; 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 o wartości 33.000,00 zł każda.

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 14.929.000,00 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 846.000,00 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 3.350.023,56 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 **17.246.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **16.400.000,00 zł**.

Na planowane w wysokości 17.146.000,00 zł dochody bieżące składają się: dochody z podatku dochodowego; podatki i opłaty; subwencja ogólna; dotacja celowa. 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 3 działki budowlane w

miejsowości Krępicą o wartości 59.700,00 zł oraz 2 działki w miejscowości Tyczyn o wartościach 19.900,00 zł i 20.400,00 zł. Planuje się wzrost wydatków bieżących, 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 846.000,00 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 2.504.023,56 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 **17.570.000,00 zł** i wydatki w wysokości **16.700.000,00 zł**.

Na planowane dochody bieżące w wysokości 17.170.000,00 zł składają się: dochody z podatku dochodowego; podatki i opłaty; subwencja ogólna; dotacja celowa. Planuje się wzrost dochodów majątkowych z tytułu przekazania odpłatnie, w drodze umowy, odbiorcom, wybudowanych 165 przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z podpisanymi w 2012 r. umowami (średnia cena jednej oczyszczalni to 2.400,00 zł).

W 2018 roku planuje się wzrost wydatków bieżących. Wzrost wynika z planowanych większych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oraz wzrost wydatków na działalność bieżącą JST.

Wydatki majątkowe planowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 870.000,00 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.

Na koniec 2018 roku planuje się kwotę długu w wysokości 1.634.023,56 zł. Zgodnie z art. 243 spełnione są wskaźniki spłat na dany rok.

## **Rok 2019**

*W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa*

Zaplanowano dochody w wysokości **17.450.000,00 zł** i wydatki w wysokości **16.650.000,00 zł**.

Na planowane dochody bieżące w wysokości 17.350.000,00 zł składają się: dochody z podatku dochodowego; podatki i opłaty; subwencja ogólna; dotacja celowa. Planuje się sprzedaż 8 działek mieszkalno-rekreacyjnych w miejscowości Redzeń II w wysokości 100.000,00 zł. W 2019 roku planuje się wzrost wydatków bieżących. Wzrost wynika z planowanych większych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oraz wzrost wydatków na działalność bieżącą JST.

Wydatki majątkowe planowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 800.000,00 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.

Na koniec 2019 roku planuję się kwotę długu w wysokości 834.023,56 zł. Zgodnie z art. 243 spełnione są wskaźniki spłat na dany rok.

## **Rok 2020**

*W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa*

Zaplanowano dochody w wysokości **17.550.000,00 zł** i wydatki w wysokości **16.715.976,44 zł**.

Na planowane dochody bieżące w wysokości 17.500.000,00 zł składają się: dochody z podatku dochodowego; podatki i opłaty; subwencja ogólna; dotacja celowa. Planuje się sprzedaż 4 działek mieszkalno - rekreacyjnych w miejscowości Redzeń II w wysokości 50.000,00 zł. W 2020 roku planuje się wzrost wydatków bieżących. Wzrost wynika z planowanych większych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oraz wzrost wydatków na działalność bieżącą JST.

Wydatki majątkowe planowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 834.023,56 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.

Na koniec 2020 roku planuję się kwotę długu w wysokości 0,00 zł.

Przewodniczący Rady  
Leszek Wawrocki