

**Uchwała Nr XLV/272/14
Rady Gminy Burzenin
z dnia 29 stycznia 2014 r.**

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

Na podstawie art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) w związku z art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) - Rada Gminy Burzenin postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Burzenin, obejmującą lata 2014 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć Gminy Burzenin, obejmujący limit wydatków na przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań nimi związanych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2.**

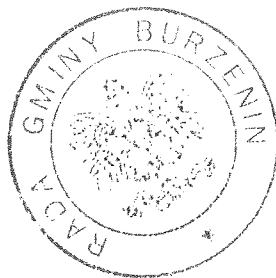
§ 3. Przyjąć objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3.**

§ 4. Upoważnić Wójta Gminy Burzenin do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.

§ 5. Uchylić się Uchwałę Nr XXIX/174/12 Rady Gminy Burzenin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin na lata 2013 - 2018 wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Burzenin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.



Przewodniczący Rady
Łeszek Nowrocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/272/14 Rady Gminy Burzenin z dnia 29 stycznia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:												
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości													
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
2014	17 808 020,58	16 142 019,38		1 901 220,00	4 053,00	2 772 160,60	823 064,00	8 011 565,00	2 166 259,69	1 666 001,20	107 120,00	1 558 881,20									
2015	17 400 000,00	17 300 000,00		2 000 000,00	5 000,00	3 660 000,00	900 000,00	8 150 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00									
2016	17 646 000,00	17 546 000,00		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)	17 846 000,00	17 746 000,00		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	18 435 000,00	17 935 000,00		2 590 000,00	6 500,00	3 800 000,00	1 010 000,00	8 530 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przeitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	16 073 997,02	14 128 038,56	0,00	0,00	0,00	246 665,41	246 665,41	6 500,00	0,00	1 945 958,46
2015	16 304 000,00	14 631 939,66	0,00	0,00	0,00	175 071,07	175 071,07	0,00	0,00	1 672 060,34
2016	16 700 000,00	15 319 000,00	0,00	0,00	0,00	142 780,35	142 780,35	0,00	0,00	1 381 000,00
2017 1)	16 900 000,00	15 369 000,00	0,00	0,00	0,00	78 452,73	78 452,73	0,00	0,00	1 531 000,00
2018	18 165 000,00	16 280 000,00	0,00	0,00	0,00	27 118,27	27 118,27	0,00	0,00	1 885 000,00

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
2014	1 734 023,56	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	
2016	946 000,00	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	
2018	270 000,00	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:				
			z tego:	z tego:			
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2014	1 734 023,56	1 734 023,56	1 111 023,56	0,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2014	3 258 000,00	0,00	2 013 980,82	2 013 980,82
2015	2 162 000,00	0,00	2 668 060,34	2 668 060,34
2016	1 216 000,00	0,00	2 227 000,00	2 227 000,00
2017 1)	270 000,00	0,00	2 377 000,00	2 377 000,00
2018	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie		Wskaźnik odnowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o wydatki oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	$[9.4] <= [9.6]$	$[9.4] <= [9.6.1]$		
2014	11,12%	4,85%	0,00	4,85%	11,91%	5,43%	5,73%	TAK	TAK		
2015	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	15,91%	7,33%	7,62%	TAK	TAK		
2016	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	13,19%	10,97%	11,27%	TAK	TAK		
2017 1)	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,88%	13,67%	13,67%	TAK	TAK		
2018	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	11,69%	14,33%	14,33%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 realizowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	1 734 023,56	1 734 023,56	7 122 709,34	1 579 778,42	1 948 849,91	42 891,45	1 905 958,46	1 495 958,46	410 000,00	40 000,00
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	772 060,34	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	1 381 000,00	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	1 531 000,00	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	1 885 000,00	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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2014	35 891,45	35 891,45	2 790,00	1 558 881,20	1 558 881,20	1 558 881,20	42 891,45	42 891,45	2 760,00		
2015	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		
2017 1)	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		

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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
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													
2014	574 116,36	574 116,36	574 116,36	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
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
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
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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	
Formuła												
2014	0,00	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
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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Dochoody 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

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

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zaskądach opieki zdrowotnej

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego 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			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
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											
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	

Przewodniczący Rady
Łaszek Nowrocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/272/14 Rady Gminy Burzenin z dnia 29 stycznia 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)				3 300 838,04	1 948 849,91	772 060,34	300 000,00	0,00	3 020 910,25
1.a	- wydatki bieżące				159 777,20	42 891,45	0,00	0,00	0,00	42 891,45
1.b	- wydatki majątkowe				3 141 060,84	1 905 958,46	772 060,34	300 000,00	0,00	2 978 018,80
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:				1 447 396,73	1 211 824,68	0,00	0,00	0,00	1 211 824,68
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, sports and healthy" - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia 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 zrozumienia 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 Brzeźnino, Burzenin, Goszczanów, Kłonowa, Lututów - Wdrożenie usprawnień zaradczych 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				1 287 619,53	1 168 933,23	0,00	0,00	0,00	1 168 933,23
1.1.2.1	Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Będków, Brzeźnica - Wzrost atrakcyjność	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	60 230,70	56 656,70	0,00	0,00	0,00	56 656,70

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 Niechmirska - Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzin z małymi dziećmi.(70005)	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	57 959,45	54 409,45	0,00	0,00	0,00	54 409,45
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	61 417,08	57 867,08	0,00	0,00	0,00	57 867,08
1.1.2.4	Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (I etap) - Wzrost atrakcyjności miejscowości (92195)	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	1 108 012,30	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				1 853 441,31	737 025,23	772 060,34	300 000,00	0,00	1 809 085,57
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 853 441,31	737 025,23	772 060,34	300 000,00	0,00	1 809 085,57
1.3.2.1	Budowa ałkan 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 ałkany w miejscowości Strzaki - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Strzaki (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	56 808,92	55 101,92	0,00	0,00	0,00	55 101,92
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 hydrofonii w m. Grabówka i w m. Burzenin - Poprawa jakości wody (01010)	Urząd Gminy Burzenin	2014	2015	94 000,00	14 000,00	80 000,00	0,00	0,00	94 000,00

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	2015	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 - Udosłepnienie 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 - Udosłepnienie 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 Marty 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	2014	75 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Przewodniczący Rady
Leszek Nawrocki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/272/14
Rady Gminy Burzenin
z dnia 29 stycznia 2014 r.

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 **17.808.020,58 zł** oraz wydatki w wysokości **16.073.997,02 zł**.

Planuje się dochody bieżące w wysokości 16.142.019,38 zł na które składają się: 11,80 % dochodów z podatku dochodowego; 17,17 % podatków i opłat; 49,63 % subwencji ogólnej; 13,42 % 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 Anekssem 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 14.128.038,56 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 1.945.958,46 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 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 56.656,70 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 54.409,45 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 57.867,08 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 1.000.000,00 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. - 55.101,92 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. – 14.000,00 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. - 10.000,00 zł.

Rok 2015

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Planuje się dochody w wysokości **17.400.000,00 zł** i wydatki w wysokości **16.304.000,00 zł**.

Na planowane w wysokości 17.300.000,00 zł dochody bieżące składa się: 11,59 % dochodów z podatku dochodowego; 21,16 % podatków i opłat; 47,11 % subwencji ogólnej; 16,18 % 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 100.000,00 zł – są to 4 działki w miejscowości Witów oraz działka w miejscowości Redzeń Drugi.

Planowane w 2015 r. wydatki bieżące w wysokości 14.631.939,66 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 spłat kredytów wynikających z harmonogramu spłat wyszczególnionych w zawartych umowach.

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 **17.646.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **16.700.000,00 zł**.

Planowane w kwocie 17.546.000,00 zł dochody bieżące składają się w: 12,57 % dochodów z podatku dochodowego; 21,58 % podatków i opłat; 47,82 % subwencji ogólnej; 16,91 % 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 15.319.000,00 zł na realizację bieżącej działalności jst. Planowana jest niższa kwota wydatków na obsługę długu wynikająca z harmonogramów podpisanych umów kredytowych. Wydatki majątkowe w wysokości 1.381.000,00 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 **17.846.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **16.900.000,00 zł**.

Planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,2 %. Na planowane w wysokości 17.746.000,00 zł dochody bieżące składa się: 14,32 % dochodów z podatku dochodowego; 20,95 % podatków i opłat; 47,04 % subwencji ogólnej; 16,54 % 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 2,6 %, 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

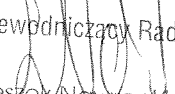
Zaplanowano dochody w wysokości **18.435.000,00 zł** i wydatki w wysokości **18.165.000,00 zł**.

Na planowane dochody bieżące w wysokości 17.935.000,00 zł składa się: 14,48 % dochodów z podatku dochodowego; 21,19 % podatków i opłat; 47,56 % subwencji ogólnej; 16,73 % 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 2018 roku planuje się wzrost wydatków bieżących o 5,9 %. 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 przeznaczają 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.


Przewodniczący Rady
Leszek Nowrocki