

**Uchwała Nr XLVII/295/14**  
**rady Gminy Burzenin**  
**z dnia 25 marca 2014 r.**

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

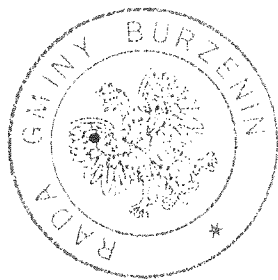
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych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

**§ 1.** W Uchwale Nr XLV/272/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin na lata 2014 – 2018 (zm. Uchwała Nr XLVI/281/14 z dnia 25.02.2014 r.) 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
- 2) 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

*[Signature]*  
Leszek Nawrocki

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/295/14 Rady Gminy Burzenin z dnia 25 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
2014	18 209 358,58	16 543 357,38	1 901 220,00	4 053,00	2 802 160,60	853 064,00	8 106 013,00	2 443 149,69	1 666 001,20	107 120,00	1 558 881,20
2015	17 714 000,00	17 514 000,00	2 000 000,00	5 000,00	3 660 000,00	900 000,00	8 150 000,00	2 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	17 236 000,00	17 136 000,00	2 150 000,00	5 500,00	3 700 000,00	940 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017 1)	17 536 000,00	17 436 000,00	2 360 000,00	6 000,00	3 740 000,00	980 000,00	8 300 000,00	2 980 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	18 021 000,00	17 521 000,00	2 390 000,00	6 500,00	3 750 000,00	980 500,00	8 374 500,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2014	3 258 000,00	0,00	1 930 980,82	1 930 980,82
2015	2 162 000,00	0,00	2 222 060,34	2 222 060,34
2016	1 216 000,00	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00
2017 1)	270 000,00	0,00	2 267 000,00	2 267 000,00
2018	0,00	0,00	1 821 000,00	1 821 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik 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	Wskaznik 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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			
		9.1	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) + (1.2) - (1.2.1) - (1.2.2) + (1.2.3) + (1.2.4) + (1.2.5) + (1.2.6) + (1.2.7) + (1.2.8) + (1.2.9) + (1.2.10) + (1.2.11) + (1.2.12) + (1.2.13) + (1.2.14) + (1.2.15) + (1.2.16) + (1.2.17) + (1.2.18) + (1.2.19) + (1.2.20) + (1.2.21) + (1.2.22) + (1.2.23) + (1.2.24) + (1.2.25) + (1.2.26) + (1.2.27) + (1.2.28) + (1.2.29) + (1.2.30) + (1.2.31) + (1.2.32) + (1.2.33) + (1.2.34) + (1.2.35) + (1.2.36) + (1.2.37) + (1.2.38) + (1.2.39) + (1.2.40) + (1.2.41) + (1.2.42) + (1.2.43) + (1.2.44) + (1.2.45) + (1.2.46) + (1.2.47) + (1.2.48) + (1.2.49) + (1.2.50) + (1.2.51) + (1.2.52) + (1.2.53) + (1.2.54) + (1.2.55) + (1.2.56) + (1.2.57) + (1.2.58) + (1.2.59) + (1.2.60) + (1.2.61) + (1.2.62) + (1.2.63) + (1.2.64) + (1.2.65) + (1.2.66) + (1.2.67) + (1.2.68) + (1.2.69) + (1.2.70) + (1.2.71) + (1.2.72) + (1.2.73) + (1.2.74) + (1.2.75) + (1.2.76) + (1.2.77) + (1.2.78) + (1.2.79) + (1.2.80) + (1.2.81) + (1.2.82) + (1.2.83) + (1.2.84) + (1.2.85) + (1.2.86) + (1.2.87) + (1.2.88) + (1.2.89) + (1.2.90) + (1.2.91) + (1.2.92) + (1.2.93) + (1.2.94) + (1.2.95) + (1.2.96) + (1.2.97) + (1.2.98) + (1.2.99) + (1.2.100)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) + (1.2) - (1.2.1) - (1.2.2) + (1.2.3) + (1.2.4) + (1.2.5) + (1.2.6) + (1.2.7) + (1.2.8) + (1.2.9) + (1.2.10) + (1.2.11) + (1.2.12) + (1.2.13) + (1.2.14) + (1.2.15) + (1.2.16) + (1.2.17) + (1.2.18) + (1.2.19) + (1.2.20) + (1.2.21) + (1.2.22) + (1.2.23) + (1.2.24) + (1.2.25) + (1.2.26) + (1.2.27) + (1.2.28) + (1.2.29) + (1.2.30) + (1.2.31) + (1.2.32) + (1.2.33) + (1.2.34) + (1.2.35) + (1.2.36) + (1.2.37) + (1.2.38) + (1.2.39) + (1.2.40) + (1.2.41) + (1.2.42) + (1.2.43) + (1.2.44) + (1.2.45) + (1.2.46) + (1.2.47) + (1.2.48) + (1.2.49) + (1.2.50) + (1.2.51) + (1.2.52) + (1.2.53) + (1.2.54) + (1.2.55) + (1.2.56) + (1.2.57) + (1.2.58) + (1.2.59) + (1.2.60) + (1.2.61) + (1.2.62) + (1.2.63) + (1.2.64) + (1.2.65) + (1.2.66) + (1.2.67) + (1.2.68) + (1.2.69) + (1.2.70) + (1.2.71) + (1.2.72) + (1.2.73) + (1.2.74) + (1.2.75) + (1.2.76) + (1.2.77) + (1.2.78) + (1.2.79) + (1.2.80) + (1.2.81) + (1.2.82) + (1.2.83) + (1.2.84) + (1.2.85) + (1.2.86) + (1.2.87) + (1.2.88) + (1.2.89) + (1.2.90) + (1.2.91) + (1.2.92) + (1.2.93) + (1.2.94) + (1.2.95) + (1.2.96) + (1.2.97) + (1.2.98) + (1.2.99) + (1.2.100)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) + (1.2) - (1.2.1) - (1.2.2) + (1.2.3) + (1.2.4) + (1.2.5) + (1.2.6) + (1.2.7) + (1.2.8) + (1.2.9) + (1.2.10) + (1.2.11) + (1.2.12) + (1.2.13) + (1.2.14) + (1.2.15) + (1.2.16) + (1.2.17) + (1.2.18) + (1.2.19) + (1.2.20) + (1.2.21) + (1.2.22) + (1.2.23) + (1.2.24) + (1.2.25) + (1.2.26) + (1.2.27) + (1.2.28) + (1.2.29) + (1.2.30) + (1.2.31) + (1.2.32) + (1.2.33) + (1.2.34) + (1.2.35) + (1.2.36) + (1.2.37) + (1.2.38) + (1.2.39) + (1.2.40) + (1.2.41) + (1.2.42) + (1.2.43) + (1.2.44) + (1.2.45) + (1.2.46) + (1.2.47) + (1.2.48) + (1.2.49) + (1.2.50) + (1.2.51) + (1.2.52) + (1.2.53) + (1.2.54) + (1.2.55) + (1.2.56) + (1.2.57) + (1.2.58) + (1.2.59) + (1.2.60) + (1.2.61) + (1.2.62) + (1.2.63) + (1.2.64) + (1.2.65) + (1.2.66) + (1.2.67) + (1.2.68) + (1.2.69) + (1.2.70) + (1.2.71) + (1.2.72) + (1.2.73) + (1.2.74) + (1.2.75) + (1.2.76) + (1.2.77) + (1.2.78) + (1.2.79) + (1.2.80) + (1.2.81) + (1.2.82) + (1.2.83) + (1.2.84) + (1.2.85) + (1.2.86) + (1.2.87) + (1.2.88) + (1.2.89) + (1.2.90) + (1.2.91) + (1.2.92) + (1.2.93) + (1.2.94) + (1.2.95) + (1.2.96) + (1.2.97) + (1.2.98) + (1.2.99) + (1.2.100)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1)}$
2014		10,88%	4,74%	11,19%	9,6%	9,61%	9,7	9,71	TAK			
2015		6,81%	6,81%	13,67%	7,09%	6,83%	TAK	TAK	TAK			
2016		6,32%	6,32%	12,86%	9,99%	9,73%	TAK	TAK	TAK			
2017 1)		5,84%	5,84%	13,50%	12,57%	12,57%	TAK	TAK	TAK			
2018		1,65%	1,65%	12,88%	13,34%	13,34%	TAK	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjami publicznymi i innymi wydatkami ogólnego charakteru				bieżące
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	7 259 889,24	1 576 278,42	1 805 849,91	42 881,45	1 762 958,46	1 352 958,46	410 000,00	100 000,00
2015	1 096 000,00	1 096 000,00	8 250 000,00	1 700 000,00	772 060,34	0,00	772 060,34	426 060,34	900 000,00	0,00
2016	946 000,00	946 000,00	8 400 000,00	1 790 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	1 271 000,00	0,00
2017 1)	946 000,00	946 000,00	8 600 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	0,00
2018	270 000,00	270 000,00	8 800 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00	0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki 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	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
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	41 999,27	41 999,27	2 792,00					
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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	447 857,64	447 857,64	447 857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty zobowiązań						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	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 państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
2015	1 096 000,00	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
2017 1)	946 000,00	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

Przewodniczący Rady  
*[Podpis]*  
 Leszek Nowyński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

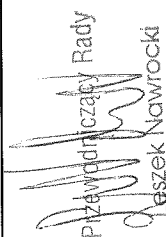
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/295/14 Rady Gminy Burzenin z dnia 25 marca 2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 340 838,04	1 805 849,91	772 060,34	300 000,00	0,00	2 877 910,25
1.a	- wydatki bieżące				159 777,20	42 891,45	0,00	0,00	0,00	42 891,45
1.b	- wydatki majątkowe				3 181 060,84	1 762 958,46	772 060,34	300 000,00	0,00	2 835 018,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 446 486,73	1 027 914,68	0,00	0,00	0,00	1 027 914,68
1.1.1	- wydatki bieżące				159 777,20	42 891,45	0,00	0,00	0,00	42 891,45
1.1.1.1	"Green, 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 Brzeźno, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów - Wdrożenie usprawnień zarządczych w Gminie. (75023)	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	17 670,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00
1.1.1.4	Razem dla ekologii - podnoszenie dostępności jakości i efektywności usług publicznych (75023; 90002)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	14 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 286 709,53	985 023,23	0,00	0,00	0,00	985 023,23
1.1.2.1	Budowa kompleksu wypoczynkowo - rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Będków, Brzeźnica - Wzrost atrakcyjność	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	60 560,70	56 986,70	0,00	0,00	0,00	56 986,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Nieczuj, Wolnica Niechmirowska - Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzin z małymi dziećmi. (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	58 299,45	54 749,45	0,00	0,00	0,00	54 749,45
1.1.2.3	Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Prażmów, Ligota - Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzin z małymi dziećmi. (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	62 077,08	58 527,08	0,00	0,00	0,00	58 527,08
1.1.2.4	Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (I etap) - Wzrost atrakcyjności miejscowości (92195)	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	1 105 772,30	814 760,00	0,00	0,00	0,00	814 760,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 894 351,31	777 935,23	772 060,34	300 000,00	0,00	1 849 995,57
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 894 351,31	777 935,23	772 060,34	300 000,00	0,00	1 849 995,57
1.3.2.1	Budowa altan turystycznych w miejscowościach Wola Będkowska, Jarocice, Marianów - Wzrost atrakcyjności miejscowości. (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2015	317 341,74	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa placu zabaw oraz altany w miejscowości Strzałki - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Strzałki (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	57 718,92	56 011,92	0,00	0,00	0,00	56 011,92
1.3.2.3	Modernizacja budynku gminnego ul. Polna 19 i dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych - (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	263 300,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.4	Modernizacja hydrofarmii w m. Grabówka i w m. Burzenin - Poprawa jakości wody (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	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 - Udosłonepienie 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 - Udosłonepienie wody pitnej mieszkańcom gminy Burzenin (01010)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2015	37 060,34	0,00	32 060,34	0,00	0,00	32 060,34
1.3.2.10	Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i jej terenów przybrzeżnych - (63003)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2016	620 600,00	20 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	620 000,00
1.3.2.11	Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Burzeninie - (90002)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2016	95 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	90 000,00

  
 Przewodniczący Rady  
 Leszek Nawrocki

## **O B J A Ś N I E N I A**

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

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

#### **Rok 2014**

*W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:*

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

Planuje się dochody bieżące w wysokości 16.543.357,38 zł na które składają się: 11,52 % dochodów z podatku dochodowego; 16,94 % podatków i opłat; 49,00 % subwencji ogólnej; 14,77 % dotacji celowych. Na planowane dochody bieżące składają się również wpłaty za wodę, ścieki, zwrot VAT od zrealizowanej i zakończonej inwestycji w 2013 r., wpłaty z opłaty eksploatacyjnej oraz wpłaty za zagospodarowanie odpadami. Planuje się dochody majątkowe w wysokości 1.666.001,20 zł z tytułu podpisanych w latach 2011 - 2013 umów na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym zgodnie z podpisanym 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 14.612.376,56 zł, z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności jst. Niższe wydatki bieżące wynikają z obniżenia kosztów działalności bieżącej gospodarki komunalnej (obniżenie wydatków na remonty bieżące sprzętu), obniżenia kosztów za energię elektryczną, paliwa stałe i ciekłe (w wyniku przeprowadzonych przetargów). W latach 2011 - 2013 zrealizowanie zadań drogowych obniżyło również koszty bieżącego utrzymania dróg a inwestycja remontu obiektu sali gimnastycznej kosztów jej ogrzewania. Zgodnie z harmonogramami spłat kredytów obniża się kwotę na obsługę długu. Nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń.

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

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



w kwocie 1.111.023,56 zł planowana jest kwota refundacji wydatków poniesionych na inwestycje 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 59.986,70 zł. (zgodnie z podpisanym Aneksem z dnia 26.09.2013 r.);

- Budowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Nieczuj, Wolnica Niechmirowska. Okres realizacji zadania to 2012 – 2014 rok. Planowane wydatki na 2014 rok wynoszą 54.749,45 zł. (zgodnie z podpisanym Aneksem z dnia 26.09.2013 r.);

- Budowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Prażmów, Ligota. Okres realizacji zadania to 2012 – 2014 rok. Planowane wydatki na 2014 rok wynoszą 58.527,08 zł. (zgodnie z podpisanym Aneksem z dnia 26.09.2013 r.);

- Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (I etap). Okres realizacji inwestycji 2012 - 2014 rok. Planowane wydatki w 2014 roku wynoszą 814.760,00 zł.

3. wydatki majątkowe na pozostałe zadania:

- Budowa altan turystycznych w miejscowości Wola Będkowska, Jarocice, Marianów. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2015. Planowane wydatki na 2014 r. - 0,00 zł.

- Budowa placu zabaw oraz altany w miejscowości Strzałki. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2014. Planowane wydatki w 2014 r. - 55.011,92 zł.

- Modernizacja budynku gminnego ul. Polna 19 i dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2014. Planowane wydatki na 2014 r. - 260.000,00 zł.

- Modernizacja hydrofornii w m. Grabówka i w m. Burzenin. Okres realizacji inwestycji przypada na lata 2014 – 2015. Planowane wydatki w 2014 r. – 34.000,00 zł.

- Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej ul. Kościelna w m. Burzenin. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2014. Planowane wydatki na 2014 r. - 90.431,44 zł.

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

## Rok 2015

*W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:*

Planuje się dochody w wysokości **17.714.000,00 zł** i wydatki w wysokości **16.618.000,00 zł**.

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

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

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

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

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

*W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęto inwestycje:*

### 1. wydatki majątkowe na pozostałe zadania:

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

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

## **Rok 2016**

*W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:*

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

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

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

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

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

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

*W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęto inwestycje:*

### 1. wydatki majątkowe na pozostałe zadania:

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

## **Rok 2017**

*W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:*

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

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

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

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

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

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

## **Rok 2018**

*W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa*

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady

Leszek Nawrocki