

Uchwała Nr XX/143/2016
Rady Gminy Burzenin
z dnia 25.05.2016 r.

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy postanawia:

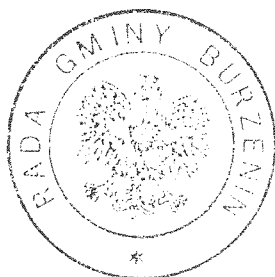
§ 1. 1) Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Burzenin na lata 2016 - 2022, po zmianach dokument otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) Dokonać zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, po zmianach dokument otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3) Dotychczasowy Załącznik Nr 3 Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej, po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Małgorzata Pióciennik
Małgorzata Pióciennik



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2016 Rady Gminy Burzenin z dnia 25.05.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	20 471 076,20	19 967 076,20	2 039 508,00	2 400,00	2 597 048,04	956 287,00	7 812 610,00	5 949 792,54	504 000,00	444 000,00	60 000,00		
2017	21 762 897,20	21 662 897,20	2 050 000,00	2 500,00	2 640 000,00	957 000,00	8 020 000,00	7 186 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2018	22 247 000,00	21 747 000,00	2 055 000,00	3 000,00	3 000 000,00	958 500,00	8 240 000,00	7 622 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2019	22 112 000,00	22 012 000,00	2 040 000,00	3 500,00	3 020 000,00	959 300,00	8 380 000,00	8 182 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	22 482 000,00	22 432 000,00	2 060 000,00	4 000,00	3 040 000,00	960 000,00	8 510 000,00	8 242 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2021	22 852 000,00	22 852 000,00	2 070 000,00	4 500,00	3 060 000,00	960 000,00	8 640 000,00	8 302 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	23 092 000,00	23 092 000,00	2 080 000,00	5 000,00	3 080 000,00	960 000,00	8 720 000,00	8 362 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tego:				Wydatki majątkowe											
				w tym:															
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego podmiotu z zakresu opieki zdrowotnej skierowanej na przeznaczenie w szczególności w leczeniach w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x									
2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2														
Formula	[2.1] + [2.2]																		
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									
2016	21 090 545,59	19 435 605,86	0,00	0,00	0,00	157 243,04	157 243,04	0,00	0,00	1 654 939,73									
2017	20 893 897,20	19 144 000,00	0,00	0,00	0,00	148 691,85	148 691,85	0,00	0,00	1 749 897,20									
2018	21 404 000,00	19 555 930,00	0,00	0,00	0,00	100 736,75	100 736,75	0,00	0,00	1 848 070,00									
2019	21 212 000,00	19 545 300,36	0,00	0,00	0,00	85 686,36	85 686,36	0,00	0,00	1 666 699,64									
2020	21 547 976,44	20 472 976,44	0,00	0,00	0,00	54 148,47	54 148,47	0,00	0,00	1 075 000,00									
2021	22 162 000,00	21 012 000,00	0,00	0,00	0,00	25 808,67	25 808,67	0,00	0,00	1 150 000,00									
2022	22 352 000,00	21 202 000,00	0,00	0,00	0,00	12 923,67	12 923,67	0,00	0,00	1 150 000,00									

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4		4.4.1		
						na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-619 469,39	1 269 469,39	0,00	589 469,39	680 000,00	589 469,39	30 000,00	0,00	0,00	
2017	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	934 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy
			5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1				
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]						
2016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	934 023,56	934 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2016	4 976 023,56	0,00	531 470,34	1 120 939,73
2017	4 107 023,56	0,00	2 518 897,20	2 518 897,20
2018	3 264 023,56	0,00	2 191 070,00	2 191 070,00
2019	2 364 023,56	0,00	2 466 699,64	2 466 699,64
2020	1 430 000,00	0,00	1 959 023,56	1 959 023,56
2021	740 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
2022	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, z uwzględnieniem wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetowych, w których wyłączeni przepadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, z uwzględnieniem wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetowych, w których wyłączeni przepadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, z uwzględnieniem wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetowych, w których wyłączeni przepadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu wydatków budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetowych, w których wyłączeni przepadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetowych, w których wyłączeni przepadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, z uwzględnieniem wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetowych, w których wyłączeni przepadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, z uwzględnieniem wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetowych, w których wyłączeni przepadających na dany rok		
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1 + 2.3.1) + [5.1] / [1]$	$\frac{102.1.1 + 102.1.2 + 102.1.3 + 102.1.4 + 102.1.5 + 102.1.6 + 102.1.7 + 102.1.8 + 102.1.9 + 102.1.10 + 102.1.11 + 102.1.12 + 102.1.13 + 102.1.14 + 102.1.15 + 102.1.16 + 102.1.17 + 102.1.18 + 102.1.19 + 102.1.20 + 102.1.21 + 102.1.22 + 102.1.23 + 102.1.24 + 102.1.25 + 102.1.26 + 102.1.27 + 102.1.28 + 102.1.29 + 102.1.30 + 102.1.31 + 102.1.32 + 102.1.33 + 102.1.34 + 102.1.35 + 102.1.36 + 102.1.37 + 102.1.38 + 102.1.39 + 102.1.40 + 102.1.41 + 102.1.42 + 102.1.43 + 102.1.44 + 102.1.45 + 102.1.46 + 102.1.47 + 102.1.48 + 102.1.49 + 102.1.50 + 102.1.51 + 102.1.52 + 102.1.53 + 102.1.54 + 102.1.55 + 102.1.56 + 102.1.57 + 102.1.58 + 102.1.59 + 102.1.60 + 102.1.61 + 102.1.62 + 102.1.63 + 102.1.64 + 102.1.65 + 102.1.66 + 102.1.67 + 102.1.68 + 102.1.69 + 102.1.70 + 102.1.71 + 102.1.72 + 102.1.73 + 102.1.74 + 102.1.75 + 102.1.76 + 102.1.77 + 102.1.78 + 102.1.79 + 102.1.80 + 102.1.81 + 102.1.82 + 102.1.83 + 102.1.84 + 102.1.85 + 102.1.86 + 102.1.87 + 102.1.88 + 102.1.89 + 102.1.90 + 102.1.91 + 102.1.92 + 102.1.93 + 102.1.94 + 102.1.95 + 102.1.96 + 102.1.97 + 102.1.98 + 102.1.99 + 102.1.100}{101.1 + 101.2 + 101.3 + 101.4 + 101.5 + 101.6 + 101.7 + 101.8 + 101.9 + 101.10 + 101.11 + 101.12 + 101.13 + 101.14 + 101.15 + 101.16 + 101.17 + 101.18 + 101.19 + 101.20 + 101.21 + 101.22 + 101.23 + 101.24 + 101.25 + 101.26 + 101.27 + 101.28 + 101.29 + 101.30 + 101.31 + 101.32 + 101.33 + 101.34 + 101.35 + 101.36 + 101.37 + 101.38 + 101.39 + 101.40 + 101.41 + 101.42 + 101.43 + 101.44 + 101.45 + 101.46 + 101.47 + 101.48 + 101.49 + 101.50 + 101.51 + 101.52 + 101.53 + 101.54 + 101.55 + 101.56 + 101.57 + 101.58 + 101.59 + 101.60 + 101.61 + 101.62 + 101.63 + 101.64 + 101.65 + 101.66 + 101.67 + 101.68 + 101.69 + 101.70 + 101.71 + 101.72 + 101.73 + 101.74 + 101.75 + 101.76 + 101.77 + 101.78 + 101.79 + 101.80 + 101.81 + 101.82 + 101.83 + 101.84 + 101.85 + 101.86 + 101.87 + 101.88 + 101.89 + 101.90 + 101.91 + 101.92 + 101.93 + 101.94 + 101.95 + 101.96 + 101.97 + 101.98 + 101.99 + 101.100}$			średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
2016	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	4,77%	5,28%	5,82%	TAK	TAK		
2017	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	12,03%	5,42%	5,97%	TAK	TAK		
2018	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	12,10%	6,06%	6,60%	TAK	TAK		
2019	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	11,61%	9,63%	9,63%	TAK	TAK		
2020	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,94%	11,91%	11,91%	TAK	TAK		
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,05%	10,88%	10,88%	TAK	TAK		
2022	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	8,18%	9,53%	9,53%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2016	0,00	0,00	8 266 730,72	1 947 544,99	1 260 139,73	0,00	1 260 139,73	1 250 139,73	381 000,00	23 800,00
2017	869 000,00	869 000,00	8 417 000,00	1 870 000,00	1 749 897,20	0,00	1 749 897,20	1 715 000,00	34 897,20	0,00
2018	843 000,00	843 000,00	8 450 000,00	1 875 000,00	1 848 070,00	0,00	1 848 070,00	1 048 070,00	800 000,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	8 500 000,00	1 885 000,00	924 897,20	3 197,56	924 897,20	1 666 699,64	0,00	0,00
2020	934 023,56	934 023,56	8 520 000,00	1 890 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00
2021	690 000,00	690 000,00	8 545 000,00	1 900 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	740 000,00	8 370 000,00	1 920 000,00	1 011 846,00	0,00	1 011 846,00	1 150 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2					
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:							
Formuła	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 ¹⁴⁾		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		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
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	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	
2021	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	
2022	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2016	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	934 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Małgorzata Pióclennik
Przewodniczący Rady Miejskiej
Małgorzata Pióclennik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/143/2016 Rady Gminy Burzenin z dnia 25.05.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 144 578,37	1 260 139,73	1 749 897,20	1 848 070,00	924 897,20	1 075 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 197,56	0,00	0,00	0,00	3 197,56	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 141 380,81	1 260 139,73	1 749 897,20	1 848 070,00	921 699,64	1 075 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 144 578,37	1 260 139,73	1 749 897,20	1 848 070,00	924 897,20	1 075 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 197,56	0,00	0,00	0,00	3 197,56	0,00
1.3.1.1	eSzkoła Łódzkie 2020 - zwiększenie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w edukacji (80101)		Zespół Szkół w Burzeninie		1 776,42	0,00	0,00	0,00	1 776,42	0,00
1.3.1.2	eSzkoła Łódzkie 2020 - zwiększenie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w edukacji (80101)		Zespół Szkół w Waszkowskiem		1 421,14	0,00	0,00	0,00	1 421,14	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 141 380,81	1 260 139,73	1 749 897,20	1 848 070,00	921 699,64	1 075 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 125 000,00	1 011 846,00	9 062 191,87
0,00	0,00	3 197,56
1 125 000,00	1 011 846,00	9 058 994,31
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 125 000,00	1 011 846,00	9 062 191,87
0,00	0,00	3 197,56
0,00	0,00	1 776,42
0,00	0,00	1 421,14

1 125 000,00	1 011 846,00	9 058 994,31
--------------	--------------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa altan turystycznych w miejscowościach Jarocice, Marianów i Wola Będkowska służących zabezpieczeniu terenów przed nadmierną presją ruchu turystycznego w gminie Burzenin - Wzrost atrakcyjności miejscowości. (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2018	427 341,74	130 000,00	35 000,00	195 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze siłownią zewnętrzną w Burzeninie - Poprawa lokalowej bazy sportowej(70005)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2016	9 645,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap) - Wzrost atrakcyjności miejscowości (92195)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2021	1 530 000,00	65 000,00	10 000,00	190 000,00	310 000,00	475 000,00
1.3.2.4	Dostosowanie sanitariatów oraz ciągów pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy - Porady psychologiczne dla osób niepełnosprawnych(75023)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2016	166 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	eSzkoła Łódzkie 2020 - zwiększenie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w edukacji (80101)	Zespół Szkół w Burzeninie	2017	2019	85 644,23	0,00	17 448,60	52 345,81	15 849,82	0,00
1.3.2.6	eSzkoła Łódzkie 2020 - zwiększenie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w edukacji (80101)	Zespół Szkół w Waszkowskiem	2017	2019	85 644,23	0,00	17 448,60	52 345,81	15 849,82	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej - Poprawa warunków życia mieszkańców(01010)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2022	1 925 000,00	120 000,00	0,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych - Poprawa warunków komunikacyjnych(60016)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2022	870 000,00	98 154,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja i wyposażenie gminnego obiektu sportowo - rekreacyjnego i domków wypoczynkowych w Strumianach - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy. (92605)	Urząd Gminy Burzenin	2018	2019	1 380 000,00	0,00	0,00	800 000,00	580 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	427 341,74

0,00	0,00	8 700,00
------	------	----------

475 000,00	0,00	1 525 000,00
0,00	0,00	160 000,00

0,00	0,00	85 644,23
------	------	-----------

0,00	0,00	85 644,23
------	------	-----------

550 000,00	450 000,00	1 920 000,00
100 000,00	561 846,00	860 000,00

0,00	0,00	1 380 000,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.10	Modernizacja lokalnych obiektów użyteczności publicznej poprzez zakup i montaż mikroinstalacji ograniczających emisję spalin i/lub wykorzystujących odnawialnych źródeł ciepła - Ograniczenie emisji spalin do atmosfery (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2018	291 766,88	0,00	0,00	258 378,38	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Strumiany-Antonin wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej - Poprawa standardu korzystania z drogi publicznej (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2017	1 105 000,00	5 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Jarocice wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej - Poprawa standardu korzystania z drogi publicznej (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2017	575 000,00	5 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wymiana systemu ogrzewania w kotłowni przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Burzeninie - Ograniczenie emisji spalin do atmosfery (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2016	335 732,68	324 152,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wymiana systemu ogrzewania w kotłowni w Zespole Szkół w Burzeninie - Ograniczenie emisji spalin do atmosfery (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2016	354 606,05	344 133,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	258 378,38

0,00	0,00	1 105 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	575 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	324 152,68
------	------	------------

0,00	0,00	344 133,05
------	------	------------


 Przewodnicząca Rady
 Małgorzata Piórczyńska

O B J A Ś N I E N I A

przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2016-2022 to jest okres, na który przypadają spłaty zaciągniętych w roku 2015 oraz w latach ubiegłych kredytów.

Na lata 2016 - 2022 dochody i wydatki zaplanowano uwzględniając wskaźnik inflacji oraz wskaźnik dynamiki PKB. Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu Gminy Burzenin oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków bieżących nadano wagę wzrostu o wskaźnik inflacji.

Rok 2016

Dochody bieżące – 19.967.076,20 zł

Dochody bieżące zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe, pisma o wysokości subwencji oraz dotacji na zadania zlecone i bieżące. W załączniku Nr 1 WPF zostały wyszczególnione grupy dochodów:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – dochody zostały przyjęte wg pisma Ministerstwa Finansów wraz ze zmianami,
- podatki i opłaty – przyjęto planowane wpływy wg obowiązujących stawek i w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015,
- dochody z subwencji ogólnej - dochody zostały przyjęte wg pisma Ministerstwa Finansów wraz ze zmianami,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - dochody zostały przyjęte wg pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wraz ze zmianami.

Dochody majątkowe – 504.000,00 zł

Planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego są to 2 działki w miejscowości Tyczyn, cztery działki budowlane w miejscowości Świerki oraz sprzedaż działek ze złożem kruszywa naturalnego w miejscowości Wolnica Grabowska (procedura przetargowa uruchomiona w związku z wpływem wniosków o nabycie) oraz dofinansowanie do inwestycji realizowanej w br z PFRON.

Wydatki bieżące – 19.435.605,86 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek, samodzielne stanowiska oraz wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wydatki bieżące planuje się na realizację bieżącej działalności jst. Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Wydatki majątkowe – 1.654.939,73 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ciągu roku oraz na kontynuację inwestycji wieloletnich.

Przychody i rozchody budżetu

W celu zrównoważenia budżetu planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 680.000,00 zł na pokrycie występującego deficytu w wysokości 30.000,00 zł oraz spłatę rat zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów w wysokości 650.000,00 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 589.469,39 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu.

Rozchody planuje się w wysokości 650.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie 4.976.023,56 zł. Zostanie spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

W 2016 r. planuje się deficyt w wysokości 619.469,39 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2016 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane wydatki do poniesienia w 2016 r. [zł]
Budowa altan turystycznych w miejscowościach Jarocice, Marianów i Wola Będkowska służących zabezpieczeniu terenów przed nadmierną presją ruchu turystycznego w gminie Burzenin	2013 - 2018	427.341,74	130.000,00
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze siłownią zewnętrzną w Burzeninie	2015 - 2016	9.645,00	8.700,00
Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	2015 - 2021	1.530.000,00	65.000,00
Dostosowanie sanitariatów oraz ciągów pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy	2015 - 2016	166.000,00	160.000,00
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2015 - 2022	1.925.000,00	120.000,00
Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z u w z g l ę d n i e n i e m e l e m e n t ó w bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych	2015 - 2022	870.000,00	98.154,00
Przebudowa drogi g m i n n e j Strumiany-Antonin wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury	2016-2017	1.105.000,00	5.000,00

teleinformatycznej			
Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Jarocice wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej	2016-2017	575.000,00	5.000,00
Wymiana systemu ogrzewania w kotłowni przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Burzeninie	2015 - 2016	335.732,68	324.152,68
Wymiana systemu ogrzewania w kotłowni przy Zespole Szkół w Burzeninie	2015 - 2016	354.606,05	344.133,05
		Razem	1.260.139,73

Rok 2017

Dochody bieżące – 21.662.897,20 zł

Na główne źródła dochodów bieżących składać się będą dochody z tytułu udziału w PIT, podatki i opłaty, subwencje, dotacje. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp. Analiza danych historycznych wskazuje na realny wzrost dochodów. Na tej podstawie zakłada się wzrost wpływów dochodów, stosując wskaźnik założenia dynamiki realnego wzrostu PKB wynoszący 104,3 %.

Dochody majątkowe – 100.000,00 zł

Planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł – są to planowane do sprzedaży 3 działki budowlane w miejscowości Kręcica o wartości 59.700,00 zł oraz 2 działki w miejscowości Tyczyn o wartościach 19.900,00 zł i 20.400,00 zł, będące w zasobach gminy.

Wydatki bieżące – 19.144.000,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących, związany z wzrostem wydatków na działalność bieżącą JST oraz wzrostem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Po szacowaniu wydatków bieżących zakłada się, iż będą one wzrastać w stosunku do roku poprzedniego nie więcej niż wskaźnik inflacji

Wydatki majątkowe – 1.749.897,20 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ciągu roku oraz na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 869.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2017 roku wynoszące 4.107.023,56 zł. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

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

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2017 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2017 r. [zł]
Budowa altan turystycznych w miejscowościach Jarocice, Marianów i Wola Będkowska służących zabezpieczeniu terenów przed nadmierną presją ruchu turystycznego w gminie Burzenin	2013 - 2018	427.341,74	35.000,00
Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	2015 - 2021	1.530.000,00	10.000,00
eSzkoła Łódzkie 2020	2017 - 2019	85.644,23	17.448,60
eSzkoła Łódzkie 2020	2017 - 2019	85.644,23	17.448,60
Przebudowa drogi gminnej Strumiany - Antonin wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej	2016 - 2017	1.105.000,00	1.100.000,00
Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Jarocice wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej	2016 - 2017	575.000,00	570.000,00
Razem			1.749.897,20

Rok 2018

Dochody bieżące – 21.747.000,00 zł

Na główne źródła dochodów bieżących składać się będą dochody z tytułu udziału w PIT, podatki i opłaty, subwencje, dotacje. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp. Analiza danych historycznych wskazuje na realny wzrost dochodów. Na tej podstawie zakłada się wzrost wpływów dochodów, stosując wskaźnik założenia dynamiki realnego wzrostu PKB.

Dochody majątkowe – 500.000,00 zł

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) oraz dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu przygotowywanych sukcesywnie do sprzedaży działek będących w posiadaniu gminy.

Wydatki bieżące – 19.555.930,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST, uwzględniający wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości nie więcej niż 1%.

Wydatki majątkowe – 1.848.070,00 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 843.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2018 roku wynoszące 3.264.023,56 zł. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

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

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2018 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2018 r. [zł]
Budowa altan turystycznych w miejscowościach Jarocice, Marianów i Wola Będkowska służących zabezpieczeniu terenów przed nadmierną presją ruchu turystycznego w gminie Burzenin	2013 - 2018	427.341,74	195.000,00
Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	2015 - 2021	1.530.000,00	190.000,00
eSzkoła Łódzkie 2020	2017 - 2019	85.644,23	52.345,81
eSzkoła Łódzkie 2020	2017 - 2019	85.644,23	52.345,81
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2015 - 2022	1.925.000,00	200.000,00
Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z u w z g l ę d n i e n i e m e l e m e n t ó w bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych	2015 - 2022	870.000,00	100.000,00
Modernizacja i wyposażenie gminnego obiektu sportowo-rekreacyjnego i	2018-2019	1.380.000,00	800.000,00

domków wycieczkowych w Strumianach			
Modernizacja lokalnych obiektów użyteczności publicznej poprzez zakup i montaż mikroinstalacji ograniczających emisję spalin i/lub wykorzystujących odnawialnych źródeł ciepła	2015 - 2018	291.766,88	258.378,38
		Razem	1.848.070,00

Rok 2019

Dochody bieżące – 22.012.000,00 zł

Na główne źródła dochodów bieżących składać się będą dochody z tytułu udziału w PIT, podatki i opłaty, subwencje, dotacje. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp.

Dochody majątkowe – 100.000,00 zł

Planuje się sprzedaż 8 działek mieszkalno-rekreacyjnych w miejscowości Redzeń II w wysokości 100.000,00 zł.

Wydatki bieżące – 19.545.300,36 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST, uwzględniający wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości nie więcej niż 1%.

Wydatki majątkowe – 1.666.699,64 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich oraz zakupy inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2019 roku wynoszące 2.364.023,56 zł. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

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

Wydatki bieżące kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2019 r. ujęto następujące programy zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków bieżących:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane wydatki do poniesienia w 2019 r. [zł]
eSzkoła Łódzkie 2020	2017 – 2019	1.776,42	1.776,42
eSzkoła Łódzkie 2020	2017 – 2019	1.421,14	1.421,14
		Razem:	3.197,56

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2019 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2019 r. [zł]
Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	2015 - 2021	1.530.000,00	310.000,00
eSzkoła Łódzkie 2020	2017 - 2019	85.644,23	15.849,82
eSzkoła Łódzkie 2020	2017 - 2019	85.644,23	15.849,82
Modernizacja i wyposażenie gminnego obiektu sportowo-rekreacyjnego i domków wypoczynkowych w Strumianach	2018 - 2019	1.380.000,00	580.000,00
Razem			921.699,64

Rok 2020

Dochody bieżące - 22.432.000,00 zł

Na główne źródła dochodów bieżących składać się będą dochody z tytułu udziału w PIT, podatki i opłaty, subwencje, dotacje. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp.

Dochody majątkowe - 50.000,00 zł

Planuje się sprzedaż 4 działek mieszkalno - rekreacyjnych w miejscowości Redzeń II w wysokości 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące - 20.472.976,44 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST, uwzględniający wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości nie więcej niż 2,4%.

Wydatki majątkowe - 1.075.000,00 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich, inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 934.023,56 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2020 roku wynoszące 1.430.000,00 zł. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

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

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2020 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2020 r. [zł]
Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	2015 – 2021	1.530.000,00	475.000,00
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2015 - 2022	1.925.000,00	600.000,00
Razem			1.075.000,00

Rok 2021

Dochody bieżące – 22.852.000,00 zł

Na główne źródła dochodów bieżących składać się będą dochody z tytułu udziału w PIT, podatki i opłaty, subwencje, dotacje. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp.

Wydatki bieżące – 21.012.000,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST, uwzględniający wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości nie więcej niż 2,4%.

Wydatki majątkowe – 1.150.000,00 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich, inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 690.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

W wyniku spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2021 roku wynoszące 740.000,00 zł. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

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

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2021 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2021 r. [zł]
Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	2015 – 2021	1.530.000,00	475.000,00
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2015 - 2022	1.925.000,00	550.000,00
Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu oraz sieci	2015 - 2022	870.000,00	100.000,00

teleinformatycznych			
		Razem	1.125.000,00

Rok 2022

Dochody bieżące – 23.092.000,00 zł

Na główne źródła dochodów bieżących składać się będą dochody z tytułu udziału w PIT, podatki i opłaty, subwencje, dotacje. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp.

Wydatki bieżące – 21.202.000,00 zł

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST, uwzględniający wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości nie więcej niż 2,4%.

Wydatki majątkowe – 1.150.000,00 zł

Zaplanowane są z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich, inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody planuje się w wysokości 740.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych. Zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

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

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2022 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2022 r. [zł]
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2015 - 2022	1.925.000,00	450.000,00
Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z u w z g l ę d n i e n i e m e l e m e n t ó w bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych	2015 - 2022	870.000,00	561.846,00
		Razem	1.011.846,00

Przewodniczący Rady

 Małgorzata Płóciennik

