

**Uchwała Nr XXII/154/2016**  
**Rady Gminy Burzenin**  
**z dnia 29.08.2016 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 Objaśnienia 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 Płociennik*  
Małgorzata Płociennik



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/154/2016 Rady Gminy Burzenin z dnia 29.08.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości			
Lp	1									
Formuła	[1.1]+[1.2]									
2016	20 876 709,32	2 039 508,00	2 400,00	2 527 048,04	956 287,00	7 810 425,00	6 099 886,66	444 000,00	317 724,00	
2017	21 762 897,20	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	0,00	
2018	22 247 000,00	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	0,00	
2019	22 112 000,00	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	0,00	
2020	22 482 000,00	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	0,00	
2021	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	
2022	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	

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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o zadaniach publicznych, w wysokości jawnej nie podlegającej zmianom z budżetu państwa <sup>1)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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			
Lp	2										
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	21 496 178,71	19 583 514,98	0,00	0,00	157 243,04	157 243,04	0,00	0,00	1 912 663,73		
2017	20 893 897,20	19 144 000,00	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	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	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	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	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	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
4.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			
3	4	4	4	4	4	4	4	4		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		
2016	-619 469,39	1 269 469,39	1 269 469,39	589 469,39	680 000,00	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		
2018	843 000,00	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		
2020	934 023,56	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		
2022	740 000,00	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 papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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
Formula	[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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
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 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona odliczeniem zgodnie z art. 244 ustawy									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu poprawek w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu poprawek w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu poprawek w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu poprawek w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy									
Formula	(12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.1) / (1)	(12.1.1.1) + (12.1.3.1.1) + (5.1.1) / (1)	0,00	(12.1.1.1) + (12.1.3.1.1) + (5.1.1) + (5.1.3) + (5.1.13) + (5.1.13.1) + (5.1.13.1.1) + (5.1.13.1.1.1) + (5.1.13.1.1.1.1)	(11.1) + (15.1) + (17.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,67%	5,28%	5,82%	TAK	TAK
2017	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	12,03%	5,39%	5,93%	TAK	TAK
2018	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	12,10%	6,02%	6,57%	TAK	TAK
2019	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	11,61%	9,60%	9,60%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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	8 268 783,28	1 947 544,99	1 322 044,73	61 905,00	1 260 139,73	1 250 139,73	338 724,00	323 800,00	
2017	869 000,00	869 000,00	8 417 000,00	1 870 000,00	1 786 627,85	36 730,65	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	921 699,64	921 699,64	745 000,00	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	1 125 000,00	25 000,00	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	1 011 846,00	138 154,00	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											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Formuła												
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	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
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
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
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
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

14) W pozycji 12.1.1, 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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	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
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
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
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
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
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

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody 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. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastwownego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 z tytułu utworzonego 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 szczegółowości 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący Rady,  
*Małgorzata Piórcienik*  
 Małgorzata Piórcienik



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Burzenin z dnia 29.08.2016 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)				9 243 214,02	1 322 044,73	1 786 627,85	1 848 070,00	924 897,20	1 075 000,00
1.a	- wydatki bieżące				101 833,21	61 905,00	36 730,65	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				9 243 214,02	1 322 044,73	1 786 627,85	1 848 070,00	924 897,20	1 075 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				101 833,21	61 905,00	36 730,65	0,00	3 197,56	0,00
1.3.1.1	"Dobry zmianę w naszej szkole zaczynamy od siebie" - ERASMUS+ - Mobilność osób uczących się i pracowników		2016	2018	58 635,65	46 905,00	11 730,65	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	eSzkoła Łódzkie 2020 - zwiększenie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w edukacji (80101)		2017	2019	1 776,42	0,00	0,00	0,00	1 776,42	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 125 000,00	1 011 846,00	9 093 485,78
0,00	0,00	101 833,21
1 125 000,00	1 011 846,00	8 991 652,57
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	9 093 485,78
0,00	0,00	101 833,21
0,00	0,00	58 635,65

0,00	0,00	1 776,42
------	------	----------



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						
1.3.1.3	eSzkoła Łódzkie 2020 - zwiększenie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w edukacji (80101)	Zespół Szkół w Waszkowskiem	2017	2019	1 421,14	0,00	0,00	0,00	1 421,14	0,00
1.3.1.4	Partnerzy dla eRozwoju - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej	Urząd Gminy Burzenin	2016	2017	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 141 380,81</b>	<b>1 260 139,73</b>	<b>1 749 897,20</b>	<b>1 848 070,00</b>	<b>921 699,64</b>	<b>1 075 000,00</b>
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 (I, II, 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

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 421,14

0,00	0,00	40 000,00
------	------	-----------

1 125 000,00	1 011 846,00	8 991 652,57
0,00	0,00	360 000,00

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
------------	------------	--------------

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						
1.3.2.8	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
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
100 000,00	561 846,00	860 000,00

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

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
------	------	------------

Przewodniczący Rady  
Municipalnego Pióciennik  
Municipalnego Pióciennik

## **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 – 20.114.985,32 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 – 761.724,00 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 – 19.583.514,98 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 – 1.912.663,73 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 bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe**

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

<b>Nazwa i cel przedsięwzięcia</b>	<b>Lata realizacji przedsięwzięcia</b>	<b>Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]</b>	<b>Planowane wydatki do poniesienia w 2016 r. [zł]</b>
Dobłą zmianę w naszej szkole zaczynamy od siebie! – ERASMUS+	2016 - 2018	58.635,65	46.905,00
Partnerzu dla eRozwoju	2016 - 2017	40.000,00	15.000,00
		<b>Razem</b>	<b>61.905,00</b>

#### **Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie**

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

<b>Nazwa i cel przedsięwzięcia</b>	<b>Lata realizacji przedsięwzięcia</b>	<b>Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]</b>	<b>Planowane wydatki do poniesienia w 2016 r. [zł]</b>
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	2015 - 2022	1.925.000,00	120.000,00

gospodarki wodno - ściekowej			
Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych	2015 - 2022	870.000,00	98.154,00
Przebudowa drogi gminnej Strumiany-Antonin wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej	2016-2017	1.105.000,00	5.000,00
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
	<b>Razem</b>		<b>1.260.139,73</b>

### 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 Krępica 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 bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe**

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2017 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 2017 r. [zł]
Dobłą zmianę w naszej szkole zaczynamy od siebie! – ERASMUS+	2016 - 2018	58.635,65	11.730,65
Partnerzu dla eRozwoju	2016 - 2017	40.000,00	25.000,00
		<b>Razem</b>	<b>36.730,65</b>

### **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	2016 - 2017	1.105.000,00	1.100.000,00



teleinformatycznej			
Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Jarocice wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej	2016 - 2017	575.000,00	570.000,00
<b>Razem</b>			<b>1.749.897,20</b>

### 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	2013 - 2018	427.341,74	195.000,00

zabezpieczeniu terenów przed nadmierną presją ruchu turystycznego w gminie Burzenin			
Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	2015 - 2021	1.530.000,00	190.000,00
eSzkola Łódzkie 2020	2017 - 2019	85.644,23	52.345,81
eSzkola 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 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 domków wypoczynkowych w Strumianach	2018-2019	1.380.000,00	800.000,00
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
		<b>Razem</b>	<b>1.848.070,00</b>

### 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
<b>Razem:</b>			<b>3.197,56</b>

#### **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
<b>Razem</b>			<b>921.699,64</b>

#### **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:

<b>Nazwa i cel przedsięwzięcia</b>	<b>Lata realizacji przedsięwzięcia</b>	<b>Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]</b>	<b>Planowane nakłady do poniesienia w 2020 r. [zł]</b>
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
		<b>Razem</b>	<b>1.075.000,00</b>

## **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 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
<b>Razem</b>			<b>1.125.000,00</b>

### 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 m e l e m e n t ó w bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych	2015 - 2022	870.000,00	561.846,00
<b>Razem</b>			<b>1.011.846,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Margorzata Płociennik*  
Margorzata Płociennik