

## Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Burzenin z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin na lata 2015 - 2021.**

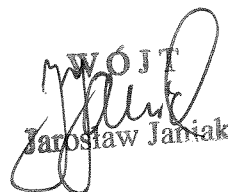
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych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

**§ 1.** 1) Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

2) Załącznik nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

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

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

WÓJT  
  
Jarosław Janiak

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

### Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Burzenin z dnia 30.01.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:										
		1.1	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
			1.1.1	1.1.2	1.1.3						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
2015	16 349 401,55	15 729 783,55	1 812 658,00	2 400,00	2 856 785,60	951 000,00	7 470 194,00	2 262 375,00	619 618,00	73 200,00	546 418,00								
2016	16 576 000,00	16 510 000,00	2 000 000,00	3 000,00	3 100 000,00	952 000,00	8 000 000,00	2 540 500,00	66 000,00	66 000,00	0,00								
2017	16 646 000,00	16 546 000,00	2 020 000,00	3 500,00	3 140 000,00	953 000,00	8 100 000,00	2 680 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2018	17 070 000,00	16 670 000,00	2 039 000,00	4 000,00	3 150 000,00	954 500,00	8 200 000,00	2 750 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00								
2019	16 850 000,00	16 750 000,00	2 040 000,00	4 500,00	3 160 000,00	955 300,00	8 300 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2020	16 850 000,00	16 800 000,00	2 060 000,00	5 000,00	3 180 000,00	956 000,00	8 400 000,00	2 850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00								
2021	16 900 000,00	16 900 000,00	2 060 000,00	5 500,00	3 200 000,00	957 000,00	8 500 000,00	2 900 000,00	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 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>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9</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, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rezydencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań krajowych <sup>x</sup>
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				
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1								2.2
2015	15 703 401,55	15 040 796,64	0,00	0,00	0,00	175 685,26	175 685,26	0,00	0,00	662 604,91
2016	15 730 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	0,00	112 670,80	112 670,80	0,00	0,00	850 000,00
2017	15 800 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	107 771,18	107 771,18	0,00	0,00	700 000,00
2018	16 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	76 338,88	76 338,88	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	16 050 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	x	50 053,32	50 053,32	0,00	0,00	800 000,00
2020	16 015 976,44	15 315 976,44	0,00	0,00	x	22 171,64	22 171,64	0,00	0,00	700 000,00
2021	16 900 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

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	w tym:		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:	
				4.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.1.1	4.2			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]										
2015	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	834 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	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, 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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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]				
2015	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	834 023,56	834 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	4 196 023,56	0,00	688 986,91	688 986,91
2016	3 350 023,56	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
2017	2 504 023,56	0,00	1 446 000,00	1 446 000,00
2018	1 634 023,56	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2019	834 023,56	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	0,00	0,00	1 484 023,56	1 484 023,56
2021	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybrany rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	646 000,00	646 000,00	8 033 473,00	1 635 973,92	138 370,00	23 370,00	115 000,00	100 000,00	538 604,91	24 000,00
2016	846 000,00	846 000,00	8 100 000,00	1 690 000,00	832 060,34	0,00	832 060,34	0,00	850 000,00	0,00
2017	846 000,00	846 000,00	8 120 000,00	1 710 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
2018	870 000,00	870 000,00	8 150 000,00	1 725 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	8 180 000,00	1 735 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	800 000,00	0,00
2020	834 023,56	834 023,56	8 200 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	8 220 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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 (rozdział 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		12.3.2			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
Formuła	Dochoły 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		Dochoły 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	
Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
2015	0,00		0,00		546 418,00		546 418,00		0,00		0,00		0,00	
2016	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	
2018	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	
2020	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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <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												
2015	224 819,00	224 819,00	224 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych z...		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych z...					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych z...	
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
		W związku z liczą 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o przypadkach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

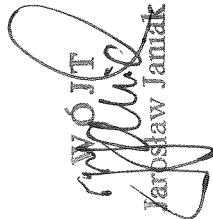
L. e uzupełniająca o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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							
2015	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	834 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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. Automatyczne 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 określającej 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 wieloletnich.

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

  
Karol Jamak

## **O B J A Ś N I E N I A**

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

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2015-2021 to jest okres, na który przypadają spłaty zaciągniętych w roku 2014 oraz w latach ubiegłych kredytów.

#### **Rok 2015**

*W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:*

Zaplanowano dochody w wysokości **16.349.401,55 zł** oraz wydatki w wysokości **15.703.401,55 zł**.

Planuje się dochody bieżące w wysokości 15.729.783,55 zł na które składają się: dochody z podatku dochodowego, podatków i opłat, subwencji ogólnej, dotacji celowych. Na planowane dochody bieżące składają się również wpłaty za wodę, ścieki, wpłaty z opłaty eksploatacyjnej oraz wpłaty za zagospodarowanie odpadami. Planuje się dochody majątkowe w wysokości 619.618,00 zł z tytułu podpisanych w 2013 i 2014 r. umów na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym zgodnie z podpisaną umową zwrot dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 321.599,00 zł do zrealizowanej w 2014 r. inwestycji „Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (I etap)” oraz 224.819,00 zł dofinansowania w ramach programu PROW na realizację inwestycji "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w zakresie funkcjonowania wodociągów w miejscowościach Burzenin, Witów, Grabówka" zgodnie z podpisaną umową z dnia 27.10.2014 r. Na planowane dochody ze sprzedaży majątku składają się: 3 działki budowlane w miejscowości Tyczyn oraz jedna w miejscowości Burzenin o łącznej wartości 73.200,00 zł.

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 15.040.796,64 zł, z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności jst. Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramami do zawartych umów kredytowych. Nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń.

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 662.604,91 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednoroczne oraz na kontynuację rozpoczętych w wcześniejszych latach inwestycji.

Planowane rozchody budżetu na kwotę 646.000,00 zł zostaną spłacone planowaną w 2015 r. nadwyżką budżetu w wysokości 646.000,00 zł.

Na koniec 2015 roku stan zadłużenia Gminy Burzenin planowany jest w wysokości 4.196.023,56 zł.

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

#### 1. bieżące:

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Burzenin, program realizowany w latach 2014 - 2015. Planowana kwota wydatków wna 2015 r. wynosi 23.370,00 zł.

## 2. majątkowe:

- Budowa altan turystycznych w miejscowości Wola Będkowska, Jarocice, Marianów. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2016. Planowane wydatki na 2015 r. - 5.000,00 zł.
- Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II etap). Okres realizacji inwestycji 2015 - 2019 rok. Planowane wydatki w 2015 roku wynoszą 5.000,00 zł.
- Modernizacja lokalnych obiektów użyteczności publicznej poprzez zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł ciepła. Planowany okres realizacji zadania 2014 - 2015. Planowane wydatki w 2015 r. - 5.000,00 zł.
- Modernizacja połączenia dróg powiatowych poprzez połączenie drogi na ul. Wojska Polskiego i ul. Broniewskiego w Burzeninie. Planowany okres realizacji zadania przypada na lata 2015 - 2019. Planowane wydatki na 2015 r. - 0,00 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Witów na ul. Nadwarciańskiej. Okres realizacji 2013 - 2016. Planowane wydatki w 2015 r. - 0,00 zł.
- Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i jej terenów przybrzeżnych. Okres realizacji 2013 - 2017. Planowane wydatki w 2015 r. - 0,00 zł.
- Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Burzeninie PSZOK. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2015. Planowane wydatki w 2015 r. - 90.000,00 zł.
- Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatu Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8 - okres realizacji zadania to 2014 - 2015 r. Planowane wydatki w 2015 r. w postaci dotacji na zadania majątkowe wynoszą 10.000,00 zł

## **Rok 2016**

*W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:*

Zaplanowano dochody w wysokości **16.576.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **15.730.000,00 zł**.

Planowane w kwocie 16.510.000,00 zł dochody bieżące składają się z: dochodów z podatku dochodowego; podatków i opłat; subwencji ogólnej; dotacji celowych. Na pozostałe dochody bieżące składają się min: wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Planuje się dochody majątkowe w wysokości 66.000,00 zł ze sprzedaży mienia komunalnego są to 2 działki w miejscowości Witów.

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 14.880.000,00 zł na realizację bieżącej działalności jst. Planowana jest niższa kwota wydatków na obsługę długu wynikająca z harmonogramów podpisanych umów kredytowych. Wydatki majątkowe w wysokości 850.000,00 zł planowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ciągu roku oraz na kontynuację inwestycji wieloletnich.

Założono nadwyżkę budżetową w wysokości 846.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów wynikających z harmonogramu spłat wyszczególnionych w zawartych umowach, które stanowią planowane rozchody budżetu na 2016 r.

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

W wyniku regularnych spłat rat kredytów planuje się zadłużenie na koniec 2016 roku wynoszące 3.350.023,56 zł.

*W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęto inwestycje na pozostałe wydatki majątkowe:*

Budowa altan turystycznych w miejscowości Wola Będkowska, Jarocice, Marianów. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2016. Planowane wydatki na 2016 r. - 300.000,00 zł.

- Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II etap). Okres realizacji inwestycji 2015 - 2019 rok. Planowane wydatki w 2016 roku wynoszą 0,00 zł.

- Modernizacja połączenia dróg powiatowych poprzez połączenie drogi na ul. Wojska Polskiego i ul. Broniewskiego w Burzeninie. Planowany okres realizacji zadania przypada na lata 2015 - 2019. Planowane wydatki na 2016 r. - 350.000,00 zł.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Witów na ul. Nadwarciańskiej. Okres realizacji 2013 - 2016. Planowane wydatki w 2016 r. - 32.060,34 zł.

- Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i jej terenów przybrzeżnych. Okres realizacji 2013 - 2017. Planowane wydatki w 2016 r. - 150.000,00 zł.

## **Rok 2017**

*W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:*

Planuje się dochody w wysokości **16.646.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **15.800.000,00 zł**.

Na planowane w wysokości 16.546.000,00 zł dochody bieżące składają się: dochody podatku dochodowego; podatki i opłaty; subwencja ogólna; dotacja celowa. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zaplanowane 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. Planuje się wzrost wydatków bieżących, związany z wzrostem wydatków na działalność bieżącą JST oraz wzrostem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 1%. Planowany jest spadek wydatków na obsługę długu wynikający ze spadku zadłużenia Gminy. Wydatki majątkowe planowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne i nie są objęte wieloletnią prognozą finansową.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 846.000,00 zł. Nadwyżkę planuje się przeznaczyć na planowane rozchody w danym roku, czyli spłatę rat zaciągniętych kredytów w wcześniejszych latach.

Na koniec 2017 roku planuje się kwotę długu w wysokości 2.504.023,56 zł. Zgodnie z art. 243 spełnione są wskaźniki spłat na dany rok.

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

*W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęto inwestycje na pozostałe wydatki majątkowe:*

- Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II etap). Okres realizacji inwestycji 2015 - 2019 rok. Planowane wydatki w 2017 roku wynoszą 200.000,00 zł.

- Modernizacja połączenia dróg powiatowych poprzez połączenie drogi na ul. Wojska Polskiego i ul. Broniewskiego w Burzeninie. Planowany okres realizacji zadania przypada na lata 2015 - 2019. Planowane wydatki na 2017 r. - 350.000,00 zł.

- Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i jej terenów przybrzeżnych. Okres realizacji 2013 - 2017. Planowane wydatki w 2017 r. - 150.000,00 zł.

## **Rok 2018**

*W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa*

Zaplanowano dochody w wysokości **17.070.000,00 zł** i wydatki w wysokości

## **16.200.000,00 zł.**

Na planowane dochody bieżące w wysokości 16.670.000,00 zł składają się: dochody z podatku dochodowego; podatki i opłaty; subwencja ogólna; dotacja celowa. Planuje się wzrost dochodów majątkowych z tytułu przekazania odpłatnie, w drodze umowy, odbiorcom, wybudowanych 165 przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z podpisanymi w 2012 r. umowami (średnia cena jednej oczyszczalni to 2.400,00 zł). W 2018 roku planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST, uwzględniający wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1%. Wydatki majątkowe planowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 870.000,00 zł, którą przeznacza się na planowane w roku rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów.

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

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

*W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęto inwestycje na pozostałe wydatki majątkowe:*

- Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II etap). Okres realizacji inwestycji 2015 - 2019 rok. Planowane wydatki w 2018 roku wynoszą 695.000,00 zł.
- Modernizacja połączenia dróg powiatowych poprzez połączenie drogi na ul. Wojska Polskiego i ul. Broniewskiego w Burzeninie. Planowany okres realizacji zadania przypada na lata 2015 - 2019. Planowane wydatki na 2018 r. - 100.000,00 zł.

## **Rok 2019**

*W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa*

Zaplanowano dochody w wysokości **16.850.000,00 zł** i wydatki w wysokości **16.050.000,00 zł**.

Na planowane dochody bieżące w wysokości 16.750.000,00 zł składają się: dochody z podatku dochodowego; podatki i opłaty; subwencja ogólna; dotacja celowa. Planuje się sprzedaż 8 działek mieszkalno-rekreacyjnych w miejscowości Redzeń II w wysokości 100.000,00 zł. W 2019 roku planuje się wydatki bieżące w wysokości 15.250.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 800.000,00 zł, którą przeznacza się na planowane w roku rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów.

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

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

*W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęto inwestycje na pozostałe wydatki majątkowe:*

- Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II etap). Okres realizacji inwestycji 2015 - 2019 rok. Planowane wydatki w 2019 roku wynoszą 200.000,00 zł.
- Modernizacja połączenia dróg powiatowych poprzez połączenie drogi na ul. Wojska Polskiego i ul. Broniewskiego w Burzeninie. Planowany okres realizacji zadania przypada na lata 2015 - 2019. Planowane wydatki na 2019 r. - 200.000,00 zł.



## **Rok 2020**

*W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa*

Zaplanowano dochody w wysokości **16.850.000,00 zł** i wydatki w wysokości **16.015.976,44 zł**.

Na planowane dochody bieżące w wysokości 16.800.000,00 zł składają się: dochody z podatku dochodowego; podatki i opłaty; subwencja ogólna; dotacja celowa. Planuje się sprzedaż 4 działek mieszkalno - rekreacyjnych w miejscowości Redzeń II w wysokości 50.000,00 zł. W 2020 roku planuje się wzrost wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów JST oraz większe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe planowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 834.023,56 zł, którą przeznacza się na planowane w roku rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów.

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

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

## **Rok 2021**

*W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa*

Zaplanowano dochody w wysokości **16.900.000,00 zł** i wydatki w wysokości **16.900.000,00 zł**.

Na planowane dochody bieżące w wysokości 16.900.000,00 zł składają się: dochody z podatku dochodowego; podatki i opłaty; subwencja ogólna; dotacja celowa. W 2021 roku planuje się wzrost wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów JST oraz większe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe planowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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

Na koniec 2021 roku planuje się kwotę długu w wysokości 0,00 zł.

  
Jarosław Janiak