

## Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Burzenin z dnia 30 listopada 2015 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. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy postanawia:

**§ 1.** 1) Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Burzenin na lata 2015 - 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  
*Margaryta Plóciennik*  
Margaryta Plóciennik

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Burzenin z dnia 30.11.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	17 293 640,19	16 603 281,19	1 812 658,00	2 400,00	2 505 580,80	951 000,00	7 416 371,00	3 302 637,24	690 359,00	73 200,00	617 159,00	
2016	17 820 000,00	17 754 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 900 000,00	952 000,00	7 980 000,00	3 780 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	
2017	18 450 000,00	18 350 000,00	2 020 000,00	3 500,00	2 940 000,00	953 000,00	8 120 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	18 800 000,00	18 400 000,00	2 039 000,00	4 000,00	3 000 000,00	954 500,00	8 240 000,00	3 910 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2019	18 600 000,00	18 500 000,00	2 040 000,00	4 500,00	3 020 000,00	955 300,00	8 380 000,00	3 970 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	18 730 000,00	18 680 000,00	2 060 000,00	5 000,00	3 040 000,00	956 000,00	8 510 000,00	4 030 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	18 740 000,00	18 740 000,00	2 070 000,00	5 100,00	3 060 000,00	956 000,00	8 640 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 980 000,00	18 980 000,00	2 080 000,00	5 200,00	3 080 000,00	956 000,00	8 720 000,00	4 150 000,00	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.) zwaną 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, wykrykający 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 tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tego:				Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
				w tym:		w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Formula	[2.1] + [2.2]	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
2015	17 811 510,53	16 689 009,15	0,00	0,00	0,00	162 247,26	160 685,26	0,00	0,00	1 122 501,38
2016	17 270 000,00	16 120 000,00	0,00	0,00	0,00	171 981,49	171 981,49	0,00	0,00	1 150 000,00
2017	17 581 000,00	16 481 000,00	0,00	0,00	0,00	145 996,85	145 996,85	0,00	0,00	1 100 000,00
2018	17 857 000,00	16 627 000,00	0,00	0,00	0,00	108 671,50	108 671,50	0,00	0,00	1 230 000,00
2019	17 700 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	x	81 553,32	81 553,32	0,00	0,00	800 000,00
2020	17 795 976,44	17 095 976,44	0,00	0,00	x	50 171,64	50 171,64	0,00	0,00	700 000,00
2021	18 390 000,00	17 265 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
2022	18 580 000,00	17 380 000,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem dlugu	na pokrycie deficytu * budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *			w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-517 870,34	1 363 870,34	0,00	0,00	413 870,34	0,00	950 000,00	517 870,34	0,00	0,00
2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	943 000,00	0,00	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	0,00
2020	934 023,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	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 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2015	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	934 023,56	934 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wskazuje 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	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2015	4 946 023,56	0,00	-85 727,96	328 142,38
2016	4 396 023,56	0,00	1 634 000,00	1 634 000,00
2017	3 527 023,56	0,00	1 869 000,00	1 869 000,00
2018	2 584 023,56	0,00	1 773 000,00	1 773 000,00
2019	1 684 023,56	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2020	750 000,00	0,00	1 584 023,56	1 584 023,56
2021	400 000,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00
2022	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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 wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	8 202 968,20	1 778 416,03	269 439,89	28 365,47	241 074,42	71 270,00	897 728,96	153 502,42
2016	550 000,00	550 000,00	8 100 000,00	1 690 000,00	1 006 439,73	0,00	1 006 439,73	0,00	1 150 000,00	0,00
2017	869 000,00	869 000,00	8 120 000,00	1 710 000,00	558 378,38	0,00	558 378,38	0,00	1 050 000,00	0,00
2018	943 000,00	943 000,00	8 150 000,00	1 725 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	1 045 000,00	185 000,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	8 180 000,00	1 735 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	550 000,00	250 000,00	0,00
2020	934 023,56	934 023,56	8 200 000,00	1 750 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	700 000,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	8 285 000,00	1 800 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	800 000,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	8 370 000,00	1 850 000,00	1 011 846,00	0,00	1 011 846,00	0,00	800 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadani 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			12.2			12.3			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	12.1.1	12.1.1.1	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	596 159,00	0,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
2015	6 078,79	6 078,79	0,00	0,00	0,00	596 159,00	596 159,00	0,00	0,00	0,00	6 078,53	6 078,53	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
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
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
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
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

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:	
	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	279 560,00	279 560,00	279 560,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 111 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z późn. zmianami) na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 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			
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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		
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dane uzupełniające 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
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 000,00	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	943 000,00	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
2022	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 z art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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.). 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, 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  
Majgorzata Płocieniak



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Burzenin z dnia 30.11.2015 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 385 045,74	269 439,89	1 006 439,73	558 378,38	1 040 000,00	720 000,00
1.a	- wydatki bieżące				28 365,47	28 365,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 356 680,27	241 074,42	1 006 439,73	558 378,38	1 040 000,00	720 000,00
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				6 385 045,74	269 439,89	1 006 439,73	558 378,38	1 040 000,00	720 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 365,47	28 365,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Burzenin - (90005)	Urząd Gminy Burzenin	2014	2015	27 970,00	27 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8" - Współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowo	Urząd Gminy Burzenin	2014	2015	395,47	395,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
575 000,00	1 125 000,00	1 011 846,00	6 381 894,34
0,00	0,00	0,00	28 365,47
575 000,00	1 125 000,00	1 011 846,00	6 353 528,87
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	0,00	0,00
575 000,00	1 125 000,00	1 011 846,00	6 381 894,34
0,00	0,00	0,00	28 365,47
0,00	0,00	0,00	27 970,00
0,00	0,00	0,00	395,47



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
575 000,00	1 125 000,00	1 011 846,00	6 353 528,87
0,00	0,00	0,00	255 000,00
0,00	0,00	0,00	374 000,00
475 000,00	475 000,00	0,00	1 530 000,00
0,00	0,00	0,00	106 000,00
100 000,00	550 000,00	450 000,00	1 855 000,00
0,00	100 000,00	561 846,00	870 000,00
0,00	0,00	0,00	1 151 664,11
0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Witów na ul. Nadwarciańskiej - Udobstępnienie wody pitnej mieszkańcom gminy Burzenin (01010)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Turystyczne zagospodarowanie rzeki Marty i jej terenów przybrzeżnych - Wzrost atrakcyjności miejscowości (63003)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2018	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Burzeninie - Zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy (90002)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2015	71 270,00	61 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Mielńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8" - Współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Mielńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew"(75809)	Urząd Gminy Burzenin	2014	2015	74 804,42	74 804,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	37 060,34
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	74 804,42

Przewodniczący Rady  
Majgorzata Pociennik

*Majgorzata Pociennik*

Gmina Burzenin  
08-200 Burzenin, ul. Sieradzka 1  
pow. sieradzki, woj. łódzkie

## **O B J A Ś N I E N I A**

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

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2015-2022 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 **17.293.640,19 zł** oraz wydatki w wysokości **17.811.510,53 zł**.

Planuje się dochody bieżące w wysokości 16.603.281,19 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 690.359,00 zł z tytułu podpisanych w 2013, 2014 oraz 2015 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)”, 174.560,00 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. oraz Aneksem; 100.000,00 zł pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych na realizację inwestycji "Budowa oczyszczalni ścieków na działce nr ewid. 27/2 wraz z utylizacją istniejącej oczyszczalni typu Nebraska i wykonanie przyłączy do nowobudowanej oczyszczalni w miejscowości Wolnica Niechmirowska, gm. Burzenin" zgodnie z podpisaną Umową Nr 8/2014 z 23.12.2014 r., dofinansowanie w wysokości 21.000,00 zł z PFRON na realizację inwestycji "Dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym młodzieży szkolnej w Zespole Szkół w Burzeninie". Na planowane dochody ze sprzedaży majątku składają się: 3 działki budowlane w miejscowości Tyczyn oraz jedna w miejscowości Burzenin.

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 16.689.009,15 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 1.122.501,38 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednoroczne oraz na kontynuację rozpoczętych w wcześniejszych latach inwestycji.

Planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę przypadających w roku budżetowym rat kredytu. W 2015 r. planowany deficyt w wysokości 517.870,34 zł planuje się pokryć planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Planowane rozchody budżetu na kwotę 846.000,00 zł zostaną spłacone planowanym w 2015 r. kredytem w wysokości 432.129,66 zł oraz wolnymi środkami 413.870,34 zł.

Na koniec 2015 roku stan zadłużenia Gminy Burzenin planowany jest w wysokości 4.946.023,56 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 na 2015 r. wynosi 27.970,00 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 bieżące wynoszą 395,47 zł

2. majątkowe:

- Budowa altan turystycznych w miejscowości Wola Będkowska, Jarocice, Marianów. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2018. Planowane wydatki na 2015 r. - 0,00 zł.
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze siłownią zewnętrzną w Burzeninie. Okres realizacji inwestycji 2015 - 2018. Planowane wydatki na 2015 r. - 4.000,00 zł.
- Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap). Okres realizacji inwestycji 2015 - 2021 rok. Planowane wydatki w 2015 roku wynoszą 5.000,00 zł.
- Dostosowanie sanitariatów oraz ciągów pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy. Okres realizacji inwestycji 2015 - 2016. Planowane wydatki na 2015 r. - 6.000,00 zł.
- Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej. Okres realizacji inwestycji 2015 - 2022. Planowane wydatki na 2015 r. - 5.000,00 zł.
- Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych. Okres realizacji inwestycji 2015 - 2022. Planowane wydatki na 2015 r. - 10.000,00 zł.
- Modernizacja lokalnych obiektów użyteczności publicznej poprzez zakup i montaż mikroinstalacji ograniczających emisję spalin i/lub wykorzystujących odnawialnych źródeł ciepła. Planowany okres realizacji zadania 2014 - 2017. Planowane wydatki w 2015 r. - 75.000,00 zł.
- Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i jej terenów przybrzeżnych. Okres realizacji 2013 - 2018. 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. - 61.270,00 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 74.804,42 zł

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**

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Zaplanowano dochody w wysokości **17.820.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **17.270.000,00 zł**. Planowane w kwocie 17.754.000,00 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 16.120.000,00 zł na realizację bieżącej działalności jst. Planowana kwota wydatków na obsługę długu wynika z harmonogramów podpisanych w latach wcześniejszych umów kredytowych oraz uwzględniająca przypadające do spłaty odsetki od planowanego do zaciągnięcia w 2015 r. kredytu. Wydatki majątkowe w wysokości 1.150.000,00 zł planowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ciągu roku oraz na kontynuację inwestycji wieloletnich.

Założono nadwyżkę budżetową w wysokości 550.000,00 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 4.396.023,56 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 - 2018. Planowane wydatki na 2016 r. - 5.000,00 zł.

- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze siłownią zewnętrzną w Burzeninie. Okres realizacji inwestycji 2015 - 2018. Planowane wydatki na 2016 r. - 20.000,00 zł.

- Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap). Okres realizacji inwestycji 2015 - 2021 rok. Planowane wydatki w 2016 roku wynoszą 65.000,00 zł.

- Dostosowanie sanitariatów oraz ciągów pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy. Okres realizacji inwestycji 2015 - 2016. Planowane wydatki na 2016 r. - 100.000,00 zł.

- Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej. Okres realizacji inwestycji 2015 - 2022. Planowane wydatki na 2016 r. - 50.000,00 zł.

- Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych. Okres realizacji inwestycji 2015 - 2022. Planowane wydatki na 2016 r. - 98.154,00 zł.

- Modernizacja lokalnych obiektów użyteczności publicznej poprzez zakup i montaż mikroinstalacji ograniczających emisję spalin i/lub wykorzystujących odnawialnych źródeł ciepła. Planowany okres realizacji zadania 2014 - 2017. Planowane wydatki w 2016 r. - 668.285,73 zł.

## **Rok 2017**

*W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:*

Planuje się dochody w wysokości **18.450.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **17.531.000,00 zł**.

Na planowane w wysokości 18.350.000,00 zł dochody bieżące składają się: dochody z 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 Krępicza 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.

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 869.000,00 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 3.527.023,56 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:*

- Budowa altan turystycznych w miejscowości Wola Będkowska, Jarocice, Marianów. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2018. Planowane wydatki na 2017 r. - 50.000,00 zł.

- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze siłownią zewnętrzną w Burzeninie. Okres realizacji inwestycji 2015 - 2018. Planowane wydatki na 2017 r. - 0,00 zł.

- Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap). Okres realizacji inwestycji 2015 - 2021 rok. Planowane wydatki w 2017 roku wynoszą 100.000,00 zł.

- Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej. Okres realizacji inwestycji 2015 - 2022. Planowane wydatki na 2017 r. - 0,00 zł.

- Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych. Okres realizacji inwestycji 2015 - 2022. Planowane wydatki na 2017 r. - 0,00 zł.

- Modernizacja lokalnych obiektów użyteczności publicznej poprzez zakup i montaż mikroinstalacji ograniczających emisję spalin i/lub wykorzystujących odnawialnych źródeł ciepła. Planowany okres realizacji zadania 2014 - 2017. Planowane wydatki w 2017 r. - 408.378,38 zł.

## **Rok 2018**

*W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa*

Zaplanowano dochody w wysokości **18.800.000,00 zł** i wydatki w wysokości **17.857.000,00 zł**.

Na planowane dochody bieżące w wysokości 18.400.000,00 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 943.000,00 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 2.584.023,56 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:*

- Budowa altan turystycznych w miejscowości Wola Będkowska, Jarocice, Marianów. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2018. Planowane wydatki na 2018 r. - 200.000,00 zł.
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze siłownią zewnętrzną w Burzeninie. Okres realizacji inwestycji 2015 - 2018. Planowane wydatki na 2018 r. - 350.000,00 zł.
- Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap). Okres realizacji inwestycji 2015 - 2021 rok. Planowane wydatki w 2018 roku wynoszą 190.000,00 zł.
- Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej. Okres realizacji inwestycji 2015 - 2022. Planowane wydatki na 2018 r. - 200.000,00 zł.
- Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych. Okres realizacji inwestycji 2015 - 2022. Planowane wydatki na 2018 r. - 100.000,00 zł.

## **Rok 2019**

*W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa*

Zaplanowano dochody w wysokości **18.600.000,00 zł** i wydatki w wysokości **17.700.000,00 zł**.

Na planowane dochody bieżące w wysokości 18.500.000,00 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 16.900.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 900.000,00 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 1.684.023,56 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, III, IV etap). Okres realizacji inwestycji 2015 - 2021 rok. Planowane wydatki w 2019 roku wynoszą 220.000,00 zł.
- Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej. Okres realizacji inwestycji 2015 - 2022. Planowane wydatki na 2019 r. - 500.000,00 zł.
- Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych. Okres realizacji inwestycji 2015 - 2022. Planowane wydatki na 2019 r. - 0,00 zł.

## **Rok 2020**

*W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa*

Zaplanowano dochody w wysokości **18.730.000,00 zł** i wydatki w wysokości **17.795.976,44 zł**.

Na planowane dochody bieżące w wysokości 18.680.000,00 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 934.023,56 zł, którą przeznaczają się na planowane w roku rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów.

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

Na koniec 2020 roku planuje się kwotę długu w wysokości 750.000,00 zł.

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

- Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap). Okres realizacji inwestycji 2015 - 2021 rok. Planowane wydatki w 2020 roku wynoszą 475.000,00 zł.

- Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej. Okres realizacji inwestycji 2015 - 2022. Planowane wydatki na 2020 r. - 100.000,00 zł.

- Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych. Okres realizacji inwestycji 2015 - 2022. Planowane wydatki na 2020 r. - 0,00 zł.

## **Rok 2021**

*W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa*

Zaplanowano dochody w wysokości **18.740.000,00 zł** i wydatki w wysokości **18.390.000,00 zł**.

Na planowane dochody bieżące w wysokości 18.740.000,00 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. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 350.000,00 zł, którą przeznaczają się na planowane w roku rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów.

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

Na koniec 2021 roku planuje się kwotę długu w wysokości 400.000,00 zł.

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

- Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap). Okres realizacji inwestycji 2015 - 2021 rok. Planowane wydatki w 2021 roku wynoszą 475.000,00 zł.

- Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej. Okres realizacji inwestycji 2015 - 2022. Planowane wydatki na 2021 r. - 550.000,00 zł.

- Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych. Okres realizacji inwestycji 2015 - 2022. Planowane wydatki na 2021 r. - 100.000,00 zł.

## **Rok 2022**

*W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa*

Zaplanowano dochody w wysokości **18.980.000,00 zł** i wydatki w wysokości **18.580.000,00 zł**.

Na planowane dochody bieżące w wysokości 18.980.000,00 zł składają się: dochody



z podatku dochodowego; podatki i opłaty; subwencja ogólna; dotacja celowa. W 2022 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 400.000,00 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 2022 roku planuje się kwotę długu w wysokości 0,00 zł.

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

- Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej. Okres realizacji inwestycji 2015 - 2022. Planowane wydatki na 2022 r. - 450.000,00 zł.

- Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych. Okres realizacji inwestycji 2015 - 2022. Planowane wydatki na 2022 r. - 561.846,00 zł.

Przewodniczący Rady,  
*Margarzeta Pióciennik*  
Margarzeta Pióciennik