

Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Burzenin z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin na lata 2014 - 2020.**

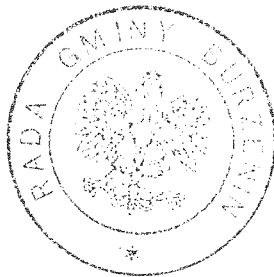
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy 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; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/272/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin na lata 2014 – 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Małgorzata Płóciennik
Małgorzata Płóciennik

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Burzenin z dnia 29.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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]										
2014	19 682 972,92	18 262 559,72	1 901 220,00	4 053,00	2 848 527,20	878 064,00	8 184 285,00	3 801 857,68	1 420 413,20	119 620,00	1 300 793,20
2015	16 349 401,55	15 729 783,65	1 812 658,00	2 400,00	3 006 785,60	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	840 000,00	2 850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
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]								
2014	31 339,86	1 652 683,70	0,00	0,00	118 660,14	0,00	1 734 023,56	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:					
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2		
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3									
Lp					5.1.1						
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
2014		1 884 023,56	1 884 023,56		1 111 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		646 000,00	646 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017		846 000,00	846 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019		800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	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	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	4 842 023,56	0,00	1 522 839,96	1 641 500,10
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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o Wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o Wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o Wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2014	10,34%	4,66%	8,34%	9,61	9,6	9,61	9,7	9,7.1	[9.6.1] – [9.4]	
2015	5,03%	5,03%	4,66%	6,14%	5,43%	5,18%	TAK	TAK	TAK	
2016	5,78%	5,78%	10,23%	6,03%	6,03%	5,88%	TAK	TAK	TAK	
2017	5,79%	5,79%	9,29%	7,74%	7,74%	5,78%	TAK	TAK	TAK	
2018	5,54%	5,54%	10,95%	8,06%	8,06%	7,74%	TAK	TAK	TAK	
2019	5,04%	5,04%	9,50%	10,16%	10,16%	8,06%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,08%	5,08%	9,10%	9,91%	9,91%	10,16%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	bieżące	majątkowe	11.4
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2							
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]									
2014	31 339,86	31 339,86	8 059 297,02	1 813 143,72	1 561 611,78	41 999,27	1 519 612,51	1 360 640,80	460 092,00	1 091 180,50					
2015	646 000,00	646 000,00	8 033 473,00	1 635 973,92	218 370,00	23 370,00	195 000,00	100 000,00	562 604,91						
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						
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						
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						
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						
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						

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
2014	144 321,66	135 053,90	64 514,45	64 514,45	1 180 684,64	1 180 684,64	1 180 684,64	118 616,27	118 616,27	64 514,45
2015	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
2017	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
2019	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

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 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	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		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 ¹⁵⁾		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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
2014	391 260,64	391 260,64	391 260,64	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
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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			
					związane z umowami zaliczanymi 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								
2014	1 884 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	770 000,00	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	

* 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. 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, 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

Małgorzata Pióciennik
Przewodniczący Rady
Małgorzata Pióciennik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Burzenin z dnia 29.12.2014 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	5 069 874,39			1 561 611,78	218 370,00	832 060,34	700 000,00	795 000,00	
1.a	- wydatki bieżące	183 147,20			41 999,27	23 370,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe	4 886 727,19			1 519 612,51	195 000,00	832 060,34	700 000,00	795 000,00	
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:	1 511 199,03			978 722,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	159 777,20			41 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	"Green, sports and healthy" - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości (80101)	63 649,60	Zespół Szkół w Burzeninie	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	"Listen! The monuments are speaking" - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości (80110)	64 057,60	Publiczne Gimnazjum w Burzeninie	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźno, Burzenin, Goszczanów, Kłonowa, Lututów - Wdrożenie usprawnień zarządczych w Gminie. (75023)	17 670,00	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Razem dla ekologii - podnoszenie dostępności jakości i efektywności usług publicznych (75023; 90002)	14 400,00	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	1 351 421,83			936 723,23	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Będków, Brzeźnica - Wzrost atrakcyjność	60 560,70	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	56 986,70	0,00	0,00	0,00	

Limit 2019	Limit zobowiązań
400 000,00	4 557 471,73
0,00	65 369,27
400 000,00	4 492 102,46
0,00	983 722,50

0,00	41 999,27
0,00	20 450,73

0,00	11 758,54
------	-----------

0,00	2 790,00
------	----------

0,00	7 000,00
0,00	941 723,23
0,00	56 986,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Budowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Nieczuj, Wolnica Niechmirowska - Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzin z małymi dziećmi. (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	58 299,45	54 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Prażmów, Ligota - Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzin z małymi dziećmi. (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	62 077,08	58 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (I etap) - Wzrost atrakcyjności miejscowości (92195)	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	1 159 984,60	760 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja lokalnych obiektów użyteczności publicznej poprzez zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł ciepła - (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2014	2015	10 500,00	5 500,00	5 000,00	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 pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 558 675,36	582 889,28	213 370,00	832 060,34	700 000,00	795 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Burzenin - (90005)	Urząd Gminy Burzenin	2014	2015	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 535 305,36	582 889,28	190 000,00	832 060,34	700 000,00	795 000,00
1.3.2.1	Budowa altan turystycznych w miejscowościach Wola Będkowska, Jarocice, Marianów - Wzrost atrakcyjności miejscowości. (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2016	322 433,74	4 092,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	54 749,45

0,00	58 527,08
------	-----------

0,00	760 960,00
0,00	10 500,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
400 000,00	3 573 749,23

0,00	23 370,00
0,00	23 370,00
400 000,00	3 550 379,23
0,00	309 092,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa placu zabaw oraz altany w miejscowości Sitrzaki - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Sitrzaki (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	50 428,50	48 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II etap) - (92195)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2019	1 100 000,00	0,00	5 000,00	0,00	200 000,00	695 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Burzeninie ul. Polna 19 i dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych - (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	278 300,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja hydrofornii w m. Grabówka i w m. Burzenin - Poprawa jakości wody (01010)	Urząd Gminy Burzenin	2014	2015	102 930,00	22 930,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja połączenia dróg powiatowych poprzez połączenie drogi na ul. Wojska Polskiego i ul. Broniewskiego w Burzeninie - (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej na ul. Koscielnej w m. Burzenin - Polepszenie warunków sanitarnych podawanej wody pitnej mieszkańcom gminy Burzenin (01010)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja rynku - odprowadzanie wód deszczowych - (92195)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	159 700,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Waszkowskim - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Waszkowskie (80101)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	36 852,78	35 145,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Burzeninie - Udosłópnienie wody pitnej mieszkańcom gminy Burzenin (01010)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wifów na ul. Nadwarciańskiej - Udosłópnienie wody pitnej mieszkańcom gminy Burzenin (01010)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2016	37 060,34	0,00	0,00	32 060,34	0,00	0,00
1.3.2.12	Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i jej terenów przybrzeżnych - (63003)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2017	301 600,00	1 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	48 721,50
200 000,00	1 100 000,00
0,00	275 000,00
0,00	102 930,00
200 000,00	1 000 000,00
0,00	1 000,00
0,00	154 000,00
0,00	35 145,78
0,00	51 429,61
0,00	32 060,34
0,00	301 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.13	Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Burzeninie - (90002)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2015	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8" - (75809)	Urząd Gminy Burzenin	2014	2015	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	100 000,00
0,00	40 000,00

Przewodniczący Rady
Margarzeta Pióciennik



O B J A Ś N I E N I A

Przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2014-2020 to jest okres, na który przypadają spłaty zaciągniętych w roku 2013 i 2014 oraz w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Rok 2014

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Zaplanowano dochody w wysokości **19.682.972,92 zł** oraz wydatki w wysokości **19.651.633,06 zł**.

Planuje się dochody bieżące w wysokości 18.262.559,72 zł na które składają się: 10,43 % dochodów z podatku dochodowego; 15,60 % podatków i opłat; 44,71 % subwencji ogólnej; 20,82 % dotacji celowych. Na planowane dochody bieżące składają się również wpłaty za wodę, ścieki, zwrot VAT od zrealizowanej i zakończonej inwestycji w 2013 r., wpłaty z opłaty eksploatacyjnej oraz wpłaty za zagospodarowanie odpadami. Planuje się dochody majątkowe w wysokości 1.420.413,20 zł z tytułu podpisanych w latach 2011 - 2013 umów na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym zgodnie z podpisanym Anekssem z dnia 08.11.2013 r. planuje się zwrot dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 1.111.023,00 zł do zrealizowanej w 2013 r. inwestycji „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej”, zwrot dofinansowania z PFRON na zrealizowaną inwestycję "Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Burzeninie w wysokości 120.108,56 zł, zwrot dofinansowania za część zrealizowanej inwestycji "Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin" w wysokości 575,00 zł oraz zwrot dofinansowania do trzech inwestycji "Budowa kompleksu wypoczynkowo - rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Będków, Brzeźnica, Nieczuj, Wolnica Niechmirowska, Prażmów, Ligota" w wysokości 69.086,64 zł. Na planowane dochody ze sprzedaży majątku składają się: 2 działki rolne w miejscowości Gronów i Ligota o łącznej wartości 4.020,00 zł; 2 działki budowlane w miejscowości Tyczyn o łącznej wartości 40.300,00 zł, sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Burzenin oraz w miejscowości Świerki o łącznej wartości 75.300,00 zł.

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 16.739.719,76 zł, z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności jst, na obsługę długu zgodnie z harmonogramami do zawartych umów kredytowych. Nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń.

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 2.911.913,30 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednoroczne oraz na kontynuację rozpoczętych w wcześniejszych latach inwestycji.

W III kw. zaciągnięto kredyt w wysokości 1.734.023,56 zł, na spłatę przypadających w roku budżetowym rat kredytu i pożyczki. Planowane rozchody budżetu na kwotę 1.884.023,56 zł, stanowią raty spłat kredytów w wysokości – 773.000,00 zł oraz ratę pożyczki udzielonej na prefinansowanie z BGK w kwocie 1.111.023,56 zł. Zgodnie z podpisaną w 2012 r. umową z Urzędem Marszałkowskim w planowanych rozchodach w kwocie 1.111.023,56 zł planowana jest kwota refundacji wydatków poniesionych

na inwestycję w 2012 r. i 2013 r. w wysokości 1.111.023,00 zł.

Zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji w BGK w wysokości 1.111.023,56 zł została spłacona ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 1.111.023,00 zł oraz z własnych środków w wysokości 0,56 zł.

W 2014 r. różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 31.339,86 zł, która przeznaczona jest na spłatę raty kredytu.

Na koniec 2014 roku stan zadłużenia Gminy Burzenin planowany jest w wysokości 4.842.023,56 zł.

W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęto inwestycje:

1. bieżące:

- „Greek, sporty and healthy” projekt realizowany przez ZS Burzenin. Okres realizacji projektu przypada na lata 2012 – 2014. Planowana kwota wydatków na 2014 rok wynosi 20.450,73 zł. Projekt realizowany jest w ramach programu Comenius;

- „Listen! The monuments are speaking” projekt realizowany w ramach programu Comenius, przez Publiczne Gimnazjum w Burzeninie. Okres realizacji projektu przypada na lata 2012 – 2014. Planowana kwota wydatków na 2014 r. wynosi 11.758,54 zł.

- „Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów” projekt realizowany w ramach programu POKL przez Gminę Burzenin. Okres realizacji 2012 – 2014 roku. Kwota wydatków przypadająca na 2014 rok – 2.790,00 zł;

- Razem do ekologii – podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych. Okres realizacji przypada na lata 2013 – 2014. Wydatki na 2014 rok zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł.

2. majątkowe:

- Budowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Będków, Brzeźnica. Okres realizacji zadania to 2012 – 2014 rok. Planowane wydatki na 2014 rok wynoszą 56.986,70 zł. (zgodnie z podpisanym Anekssem z dnia 26.09.2013 r.);

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

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

- Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (I etap). Okres realizacji inwestycji 2012 - 2014 rok. Planowane wydatki w 2014 roku wynoszą 760.960,00 zł.

- Modernizacja lokalnych obiektów użyteczności publicznej poprzez zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł ciepła. Okres realizacji inwestycji 2014 - 2015. Planowane wydatki w 2014 r. - 5.500,00 zł.

3. wydatki bieżące na pozostałe zadania:

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Burzenin. Okres realizacji zadania 2014 - 2015. Planowane wydatki w 2014 r. - 0,00 zł.

4. wydatki majątkowe na pozostałe zadania:

- Budowa altan turystycznych w miejscowości Wola Będkowska, Jarocice, Marianów. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2016. Planowane wydatki na 2014 r. - 4.092,00 zł.

- Budowa placu zabaw oraz altany w miejscowości Strzałki. Okres realizacji inwestycji

2013 - 2014. Planowane wydatki w 2014 r. - 48.721,50 zł.

- Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Burzeninie ul. Polna 19 i dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2014. Planowane wydatki na 2014 r. - 275.000,00 zł.

- Modernizacja hydrofornii w m. Grabówka i w m. Burzenin. Okres realizacji inwestycji przypada na lata 2014 - 2015. Planowane wydatki w 2014 r. - 22.930,00 zł.

- Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w m. Burzenin. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2014. Planowane wydatki na 2014 r. - 1.000,00 zł.

- Rewitalizacja rynku - odprowadzanie wód deszczowych. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2014. Planowane wydatki na 2014 r. - 154.000,00 zł.

- Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Waszkowskim. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2014. Planowane wydatki w 2014 r. - 35.145,78 zł.

- Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w m. Burzenin. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2014. Planowane wydatki na 2014 r. - 1.000,00 zł

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Witów na ul. Nadwarciańskiej. Okres realizacji 2013 - 2016. Planowane wydatki w 2014 r. - 0,00 zł.

- Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i jej terenów przybrzeżnych. Okres realizacji 2013 - 2017. Planowane wydatki w 2014 r. - 1.000,00 zł.

- Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Burzeninie. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2015. Planowane wydatki w 2014 r. - 10.000,00 zł.

- Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów 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 2014 r. w postaci dotacji na zadania majątkowe wynoszą 30.000,00 zł.

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 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)”. 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 15.040.796,64 zł, z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności jst, obsługę długu zgodnie z harmonogramami spłat kredytów. 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:

- Modernizacja lokalnych obiektów użyteczności publicznej poprzez zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł ciepła. Okres realizacji inwestycji 2014 - 2015. Planowane wydatki w 2015 r. - 5.000,00 zł.

- 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. Planowane wydatki w 2015 r. - 5.000,00 zł;

- Modernizacja hydrofornii w m. Grabówka i w m. Burzenin. Okres realizacji inwestycji przypada na lata 2014 - 2015. Planowane wydatki w 2015 r. - 80.000,00 zł.

- Modernizacja połączenia dróg powiatowych poprzez połączenie drogi na ul. Wojska Polskiego i ul. Broniewskiego w Burzeninie. Okres realizacji zadania 2015 - 2019. Planowane wydatki w 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. 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. 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 w wysokości 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. Planowane wydatki w 2016 r. - 0,00 zł;

- Modernizacja połączenia dróg powiatowych poprzez połączenie drogi na ul. Wojska Polskiego i ul. Broniewskiego w Burzeninie. Okres realizacji zadania 2015 - 2019. Planowane wydatki w 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 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 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. Planowany jest spadek wydatków na obsługę długu wynikający ze spadku zadłużenia Gminy. Wydatki majątkowe planowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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. Planowane wydatki w 2017 r. - 200.000,00 zł;

- Modernizacja połączenia dróg powiatowych poprzez połączenie drogi na ul. Wojska Polskiego i ul. Broniewskiego w Burzeninie. Okres realizacji zadania 2015 - 2019. Planowane wydatki w 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. 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 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 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 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 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.

Przewodniczący Rady
Malgorzata Plocienik
Malgorzata Plocienik