

Uchwała Nr LIV/333/14 Rady Gminy Burzenin z dnia 30 września 2014 r.

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

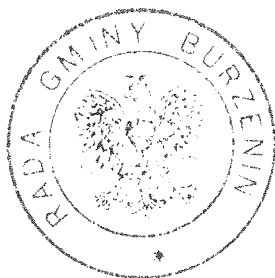
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy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

Leszek Nowrocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/333/14 Rady Gminy Burzecin z dnia 30.09.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	18 712 357,30	17 374 105,74	1 901 220,00	4 053,00	2 809 584,60	853 064,00	8 126 013,00	3 038 037,05	1 338 251,56	107 120,00	1 231 131,56
2015	17 046 000,00	16 896 000,00	2 000 000,00	5 000,00	3 441 000,00	900 000,00	8 150 000,00	3 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2016	17 146 000,00	17 080 000,00	2 100 000,00	5 500,00	3 700 000,00	940 000,00	8 200 000,00	2 940 500,00	66 000,00	66 000,00	0,00
2017	17 246 000,00	17 146 000,00	2 120 000,00	6 000,00	3 740 000,00	980 000,00	8 300 000,00	2 980 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	17 570 000,00	17 170 000,00	2 039 000,00	6 500,00	3 750 000,00	980 500,00	8 374 500,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	17 450 000,00	17 350 000,00	2 040 000,00	6 500,00	3 750 000,00	990 300,00	8 400 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	17 550 000,00	17 500 000,00	2 060 000,00	6 500,00	3 780 000,00	1 000 000,00	8 480 000,00	3 030 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-118 660,14	1 852 683,70	0,00	0,00	118 660,14	118 660,14	1 734 023,56	0,00	0,00	0,00
2015	796 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 734 023,56	1 734 023,56	1 111 023,56	1 111 023,56	0,00	0,00	0,00	
2015	796 000,00	796 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2014	4 992 023,56	0,00	1 471 009,60	1 589 669,74
2015	4 196 023,56	0,00	1 922 060,34	1 922 060,34
2016	3 350 023,56	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00
2017	2 504 023,56	0,00	2 046 000,00	2 046 000,00
2018	1 634 023,56	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00
2019	834 023,56	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2020	0,00	0,00	1 939 023,56	1 939 023,56

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						11.1	11.2					11.3	11.3.1
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]								
2014	0,00	0,00	7 774 618,70	1 770 315,81	1 512 619,78	41 999,27	1 470 620,51	1 391 740,80	410 000,00	1 126 180,50			
2015	796 000,00	796 000,00	7 800 000,00	1 700 000,00	772 060,34	0,00	772 060,34	426 060,34	850 000,00	0,00			
2016	846 000,00	846 000,00	7 900 000,00	1 790 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	1 237 000,00	0,00			
2017	846 000,00	846 000,00	7 950 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00			
2018	870 000,00	870 000,00	8 000 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00			
2019	800 000,00	800 000,00	8 050 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00			
2020	834 023,56	834 023,56	8 100 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00			

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 programy, projekty 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	106 883,66	97 615,90	64 514,45	1 111 023,00	1 111 023,00	1 111 023,00	114 616,27	114 616,27	64 514,45	
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	

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	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:	
	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	447 857,64	447 857,64	447 857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych 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
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 734 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	796 000,00	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	770 000,00	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

Przewodniczący Rady
Łęszek Nawrocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/333/2014 Rady Gminy Burzenin z dnia 30.09.2014 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 156 512,39	1 512 619,78	772 060,34	300 000,00	0,00	2 588 128,71
1.a	- wydatki bieżące				159 777,20	41 999,27	0,00	0,00	0,00	41 999,27
1.b	- wydatki majątkowe				2 996 735,19	1 470 620,51	772 060,34	300 000,00	0,00	2 546 129,44
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:				1 491 299,03	963 822,50	0,00	0,00	0,00	963 822,50
1.1.1	- wydatki bieżące				159 777,20	41 999,27	0,00	0,00	0,00	41 999,27
1.1.1.1	"Green, sports and healthy" - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz rozumienia jej wartości (80101)	Zespół Szkół w Burzeninie	2012	2014	63 649,60	20 450,73	0,00	0,00	0,00	20 450,73
1.1.1.2	"Listen! The monuments are speaking" - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz rozumienia jej wartości (80110)	Publiczne Gimnazjum w Burzeninie	2012	2014	64 057,60	11 758,54	0,00	0,00	0,00	11 758,54
1.1.1.3	Oceń-zaplanuj-zmień-popraw jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa. Lututów - Wdrożenie usprawnień zarządczych w Gminie.(75023)	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	17 670,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00
1.1.1.4	Razem dla ekologii - podnoszenie dostępności jakości i efektywności usług publicznych (75023; 90002)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	14 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 331 521,83	921 823,23	0,00	0,00	0,00	921 823,23
1.1.2.1	Budowa kompleksu wypoczynkowo - rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Będków, Brzeźnica - Wzrost atrakcyjność	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	60 560,70	56 986,70	0,00	0,00	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 zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa kompleksu wypoczynkowo - rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Nleczuj, Wolnica Nleczmirowska - 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	54 749,45
1.1.2.3	Budowa kompleksu wypoczynkowo - rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Prązmów, 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	58 527,08
1.1.2.4	Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (1 etap) - Wzrost atrakcyjności miejscowości (92195)	Urząd Gminy Burzenin	2012	2014	1 150 584,60	751 560,00	0,00	0,00	0,00	751 560,00
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				1 665 213,36	548 797,28	772 060,34	300 000,00	0,00	1 624 306,21
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 665 213,36	548 797,28	772 060,34	300 000,00	0,00	1 624 306,21
1.3.2.1	Budowa altan turystycznych w miejscowościach Wola Będkowska, Jarocice, Marianów - Wzrost atrakcyjności miejscowości. (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2015	317 341,74	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa placu zabaw oraz altany w miejscowości Strzałki - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Strzałki (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	50 428,50	48 721,50	0,00	0,00	0,00	48 721,50
1.3.2.3	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	275 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Modernizacja hydroformii 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	102 930,00
1.3.2.5	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej na ul. Kościelnej 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	1 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja rynku - odprowadzanie wód deszczowych - (92195)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	159 700,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.7	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	34 594,37
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w m. Burzeninie - Udostępnienie wody pitnej mieszkańcom gminy Burzenin (01010)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2014	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Witów na ul. Nadwarciańskiej - Udostępnienie wody pitnej mieszkańcom gminy Burzenin (01010)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2015	37 060,34	0,00	32 060,34	0,00	0,00	32 060,34
1.3.2.10	Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i jej terenów przybrzeżnych - (63003)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2016	601 600,00	1 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	605 000,00
1.3.2.11	Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Burzeninie - (90002)	Urząd Gminy Burzenin	2013	2015	75 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Przewodniczący Rady

Leszek Nawrodek

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 **18.712.357,30 zł** oraz wydatki w wysokości **18.831.017,44 zł**.

Planuje się dochody bieżące w wysokości 17.374.105,74 zł na które składają się: 10,97 % dochodów z podatku dochodowego; 16,17 % podatków i opłat; 46,77 % subwencji ogólnej; 17,47 % 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 1.338.251,56 zł z tytułu podpisanych w latach 2011 - 2013 umów na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym zgodnie z podpisanym Aneksiem 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”. 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 oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Burzenin o wartości 62.800,00 zł.

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 15.903.096,14 zł, z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności jst. Zgodnie z harmonogramami spłat kredytów obniża się kwotę na obsługę długu. Nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń.

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 2.927.921,30 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednoroczne oraz na kontynuację rozpoczętych w wcześniejszych latach inwestycji.

W III kw. zaciągnięto kredyt na spłatę przypadających w roku budżetowym rat kredytu i pożyczki. Planowane rozchody budżetu na kwotę 1.734.023,56 zł, stanowią raty spłat kredytów w wysokości – 623.000,00 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.

Planowany w 2014 r. deficyt budżetu w wysokości 118.660,14 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami.

Na koniec 2014 roku stan zadłużenia Gminy Burzenin planowany jest w wysokości 4.992.023,56 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 Aneksem 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 Aneksem 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 Aneksem 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 751.560,00 zł.

3. wydatki majątkowe na pozostałe zadania:

- Budowa altan turystycznych w miejscowości Wola Będkowska, Jarocice, Marianów. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2015. Planowane wydatki na 2014 r. - 0,00 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 ul. Kościelna 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 Burzeninie. 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 - 2015. Planowane wydatki w 2014 r. - 0,00 zł.
- Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i jej terenów przybrzeżnych. Okres realizacji 2013 - 2016. Planowane wydatki w 2014 r. - 1.000,00 zł.
- Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Burzeninie PSZOK. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2015. Planowane wydatki w 2014 r. - 10.000,00 zł.

Rok 2015

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Planuje się dochody w wysokości **17.046.000,00 zł** i wydatki w wysokości **16.250.000,00 zł**.

Na planowane w wysokości 16.896.000,00 zł dochody bieżące składają się: dochody z podatku dochodowego; podatki i opłat; subwencja ogólna; dotacje celowych. Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat wynika z faktu, że od 2012 r. nie były zmieniane wysokości stawek od podatków. Planuje się wzrost stawek z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych średnio o 10 do 15% obecnie obowiązujących stawek, co zwiększy planowane dochody o 300.000,00 zł. Planuje się wzrost dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, wynika to z faktu, że od IV kw. 2013 r. rozpoczęła działalność kolejna kopalnia wydobywająca kruszywo. Planowana kwota dochodów to 150.000,00 zł. Planuje się dochody z tytułu dzierżawy żwirowni będącej własnością Gminy w wysokości 100.000,00 zł. Pozostałe dochody bieżące to: wpływy z opłat za wodę i ścieki, wpłaty za zagospodarowanie odpadami itp. Planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży mienia w wysokości 150.000,00 zł – są to 4 działki budowlane w miejscowości Witów o wartości 125.600,00 oraz działka w miejscowości Redzeń Drugi o wartości 24.400,00 zł.

Planowane w 2015 r. wydatki bieżące w wysokości 14.973.939,66 zł przeznacza się na bieżącą działalność jst. Wydatki majątkowe planowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednoroczne oraz kontynuację rozpoczętych wcześniej inwestycji wieloletnich. W 2015 roku planuje się budowę altan turystycznych, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych. Planowana kwota wydatków na obsługę długu wynika z harmonogramów podpisanych umów kredytowych.

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 796.000,00 zł, z przeznaczeniem na planowane w 2015 rok rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

Na koniec 2015 roku planuje się kwotę długu w wysokości 4.196.023,56 zł, z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów.

W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęto inwestycje:

1. wydatki majątkowe na pozostałe zadania:

- Budowa altan turystycznych w miejscowości Wola Będkowska, Jarocice, Marianów. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2015. Planowane wydatki na 2015 r. - 300.000,00 zł.
- Modernizacja hydrofornii w m. Grabówka. Okres realizacji inwestycji przypada na lata 2014 – 2015. Planowane wydatki w 2015 r. – 80.000,00 zł.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Witów na ul. Nadwarciańskiej. Okres realizacji 2013 - 2015. Planowane wydatki w 2015 r. - 32.060,34 zł.
- Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i jej terenów przybrzeżnych. Okres realizacji 2013 - 2016. Planowane wydatki w 2015 r. - 300.000,00 zł.
- Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Burzeninie PSZOK. Okres realizacji inwestycji 2013 - 2015. Planowane wydatki w 2015 r. - 60.000,00 zł.

Rok 2016

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Zaplanowano dochody w wysokości **17.146.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **16.300.000,00 zł**.

Planowane w kwocie 17.080.000,00 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 15.063.000,00 zł na realizację bieżącej działalności jst. Planowana jest niższa kwota wydatków na obsługę długu wynikająca z harmonogramów podpisanych umów kredytowych. Wydatki majątkowe w wysokości 1.237.000,00 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:

1. wydatki majątkowe na pozostałe zadania:

- Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i jej terenów przybrzeżnych. Okres realizacji 2013 - 2016. Planowane wydatki w 2016 r. - 300.000,00 zł.

Rok 2017

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Planuje się dochody w wysokości **17.246.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **16.400.000,00 zł**.

Na planowane w wysokości 17.146.000,00 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 na poziomie dochodów roku poprzedniego 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.

Rok 2018

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zaplanowano dochody w wysokości **17.570.000,00 zł** i wydatki w wysokości **16.700.000,00 zł**.

Na planowane dochody bieżące w wysokości 17.170.000,00 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.

Rok 2019

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zaplanowano dochody w wysokości **17.450.000,00 zł** i wydatki w wysokości **16.650.000,00 zł**.

Na planowane dochody bieżące w wysokości 17.350.000,00 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 na poziomie planowanych wydatków roku 2018.

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.

Rok 2020

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

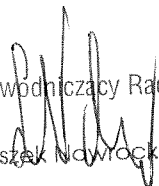
Zaplanowano dochody w wysokości **17.550.000,00 zł** i wydatki w wysokości **16.715.976,44 zł**.

Na planowane dochody bieżące w wysokości 17.500.000,00 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

Leszek Nawrocki