

**Uchwała Nr XXXV/238/2017**  
**Rady Gminy Burzenin**  
**z dnia 27 listopada 2017 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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy postanawia:

**§ 1.** 1) Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Burzenin na lata 2017 - 2026, 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) Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej, po zmianach otrzymują 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 Pociennik*  
Margaryta Pociennik

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/238/2017 Rady Gminy Burzenin z dnia 27.11.2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	24 867 651,04	23 381 487,85	2 373 966,00	2 000,00	3 213 050,58	1 356 048,00	8 859 372,00	7 437 005,89	1 486 163,19	38 000,00	1 448 163,19		
2018	24 349 714,59	23 404 048,59	2 635 748,00	3 200,00	3 097 076,41	1 376 375,00	9 079 170,00	6 625 466,00	945 666,00	447 932,00	497 734,00		
2019	23 585 400,00	23 535 400,00	2 420 000,00	3 500,00	2 740 000,00	949 300,00	9 000 000,00	7 102 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2020	23 652 023,56	23 602 023,56	2 425 000,00	4 000,00	2 750 000,00	950 000,00	9 050 000,00	7 142 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2021	23 733 000,00	23 733 000,00	2 430 000,00	4 500,00	2 760 000,00	960 000,00	9 100 000,00	7 182 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	23 862 000,00	23 862 000,00	2 435 000,00	5 000,00	2 770 000,00	960 000,00	9 200 000,00	7 202 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	23 900 000,00	23 900 000,00	2 440 000,00	5 100,00	2 780 000,00	960 000,00	9 300 000,00	7 240 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	23 950 000,00	23 950 000,00	2 445 000,00	5 200,00	2 790 000,00	960 000,00	9 380 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	24 050 000,00	24 050 000,00	2 450 000,00	5 200,00	2 800 000,00	960 000,00	9 450 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	24 150 000,00	24 150 000,00	2 455 000,00	5 210,00	2 810 000,00	960 000,00	9 460 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

Lp	2	2.1	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2017	28 135 924,28	23 352 647,50	0,00	0,00	155 291,92	155 291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 276,78	
2018	23 502 052,81	20 606 552,81	0,00	0,00	170 566,59	170 566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 500,00	
2019	22 665 203,00	20 987 613,00	0,00	0,00	178 745,24	178 745,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 590,00	
2020	22 688 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	156 976,47	156 976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	
2021	22 913 000,00	21 210 000,00	0,00	0,00	124 574,53	124 574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	
2022	22 992 000,00	21 372 000,00	0,00	0,00	97 375,53	97 375,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	
2023	23 210 197,00	21 560 000,00	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 197,00	
2024	23 150 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2025	23 250 000,00	21 850 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2026	23 750 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-3 268 273,24	4 387 273,24	0,00	0,00	982 611,46	982 611,46	3 404 661,78	2 285 661,78	0,00	0,00
2018	847 661,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	920 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	964 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	689 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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.

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.2	5.1.3					
2017	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	7 111 685,34	0,00	28 840,35	1 011 451,81	
2018	847 661,78	847 661,78	404 661,78	0,00	0,00	6 264 023,56	0,00	2 797 495,78	2 797 495,78	
2019	920 197,00	920 197,00	0,00	0,00	0,00	5 343 826,56	0,00	2 547 787,00	2 547 787,00	
2020	964 023,56	964 023,56	0,00	0,00	0,00	4 379 803,00	0,00	2 502 023,56	2 502 023,56	
2021	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	3 559 803,00	0,00	2 523 000,00	2 523 000,00	
2022	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 689 803,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	
2023	689 803,00	689 803,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

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.  
7) Skorygowany o środki 7), a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  
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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	0,27%	5,82%	6,70%	TAK	TAK
2018	4,18%	2,52%	0,00	2,52%	13,33%	2,53%	3,42%	TAK	TAK
2019	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	11,01%	5,97%	6,86%	TAK	TAK
2020	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	10,79%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2021	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	10,63%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2022	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	10,44%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2023	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	9,79%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2024	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	9,19%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2025	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,15%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2026	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	8,28%	9,38%	9,38%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji 11.6	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	8 648 949,22	2 167 958,01	388 000,00	0,00	388 000,00	388 000,00	4 374 276,78	21 000,00	
2018	847 661,78	664 661,78	8 270 000,00	1 972 000,00	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00	552 000,00	1 503 000,00	0,00	
2019	920 197,00	920 197,00	8 350 000,00	2 000 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	642 590,00	0,00	
2020	964 023,56	964 023,56	8 360 000,00	2 010 000,00	719 660,00	0,00	719 660,00	719 660,00	368 340,00	0,00	
2021	820 000,00	820 000,00	8 365 000,00	2 020 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	408 000,00	0,00	
2022	870 000,00	870 000,00	8 370 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	
2023	689 803,00	689 803,00	8 380 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 197,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	8 390 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	8 400 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	8 420 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	

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

11) W pozycji wskazuje się kwoty wydatków w ramach własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wskazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Klasyfikacja dotyczy kolumny.

13) W pozycji wskazuje się wartość nowych inwestycji. Kłosa planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	20 342,41	14 342,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 342,41	14 342,41	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	497 734,00	497 734,00	497 734,00	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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.



Lp	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 podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
2017	782 232,48	497 734,00	497 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 661,78	404 661,78	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/238/2017 Rady Gminy Burzenin z dnia 27.11.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 356 045,10	388 000,00	2 055 000,00	375 000,00	719 660,00	795 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 356 045,10	388 000,00	2 055 000,00	375 000,00	719 660,00	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:				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				4 356 045,10	388 000,00	2 055 000,00	375 000,00	719 660,00	795 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 356 045,10	388 000,00	2 055 000,00	375 000,00	719 660,00	795 000,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej - Poprawa warunków życia mieszkańców(01010)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2021	1 978 945,10	115 000,00	2 000,00	325 000,00	719 660,00	795 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie (I i II etap) - Poprawa warunków komunikacyjnych (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2016	2019	864 100,00	273 000,00	550 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Swierczewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2018	2019	1 513 000,00	0,00	1 503 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 332 660,00
1.a	0,00
1.b	4 332 660,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 332 660,00
1.3.1	0,00
1.3.2	4 332 660,00
1.3.2.7	1 956 660,00
1.3.2.12	863 000,00
1.3.2.18	1 513 000,00

Przewodniczący Rady  
Municipalnego Pióciennik  
Municipalnego Pióciennik

## **O B J A Ś N I E N I A**

### **przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej**

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2017-2026 to jest okres, na który przypadają spłaty zaciągniętych w roku 2016 oraz w latach ubiegłych kredytów.

Na lata 2017 - 2026 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 od 2019 r. nadano wagę wzrostu o wskaźnik inflacji. Niezależnie od powyższego uwzględniono korekty o wydatki mające charakter incydentalny.

### **Rok 2017**

#### **Dochody bieżące – 23.3381.487,85 zł**

Dochody bieżące zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe, pisma o wysokości subwencji oraz dotacji na zadania zlecone i bieżące. W załączniku Nr 1 WPF zostały wyszczególnione grupy dochodów:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
- dochody zostały przyjęte wg pisma Ministerstwa Finansów wraz ze zmianami,
- podatki i opłaty – przyjęto planowane wpływy wg obowiązujących stawek i w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016,
- dochody z subwencji ogólnej - dochody zostały przyjęte wg pisma Ministerstwa Finansów wraz ze zmianami,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - dochody zostały przyjęte wg pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wraz ze zmianami.

#### **Dochody majątkowe – 1.486.163,19 zł**

Na zaplanowane dochody majątkowe składają się:

- dofinansowanie do inwestycji drogowej Wojewody Łódzkiego – 782.206,00 zł
- pomoc finansowa do inwestycji drogowej z powiatu sieradzkiego – 500.000,00 zł
- dofinansowanie inwestycji (zakup USG i fotela) z Fundacji PGE – 70.000,00 zł
- dofinansowanie inwestycji (zakup USG i fotela) ORLEN – Dar Serca – 25.000,00 zł
- dofinansowanie do inwestycji z PFRON - 70.957,19 zł
- 1 działka budowlana w Tyczynie
- 1 działka budowlana w Świerkach,

#### **Wydatki bieżące – 23.352.647,50 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek, samodzielne stanowiska oraz wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wydatki bieżące planuje się na realizację bieżącej działalności jst. Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramami podpisanymi umów kredytowych.

#### **Wydatki majątkowe – 4.783.276,78 zł**

Zaplanowane są z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ciągu roku oraz na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich.

#### **Przychody i rozchody budżetu**

Rozchody planuje się w wysokości 1.119.000,00 zł (stosownie do podpisanych umów kredytowych).

Przychody planuje się w wysokości 4.387.273,24 zł, na które składają się:

- kredyt w wysokości 2.849.803,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK w wysokości 404.661,78 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 982.611,46 zł;
- pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 150.197,00 zł,

Pożyczka może zostać częściowo umorzona.

Stan zadłużenia na koniec 2017 roku wynosi 7.111.685,34 zł.

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

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2017 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

<b>Nazwa i cel przedsięwzięcia</b>	<b>Lata realizacji przedsięwzięcia</b>	<b>Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]</b>	<b>Planowane nakłady do poniesienia w 2017 r. [zł]</b>
Modernizacja i rozbudowa gospodarstwa wodno-ściekowej	2016 - 2021	1.978.945,10	115.000,00
Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie (I i II etap)	2016 - 2019	864.100,00	273.000,00
<b>Razem</b>			<b>388.000,00</b>

### **Rok 2018**

#### **Dochody bieżące – 23.404.048,59 zł**

Na główne źródła dochodów bieżących składać się będą dochody z tytułu udziału w PIT, podatki i opłaty, subwencje, dotacje. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp. Kwotę dochodów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

#### **Dochody majątkowe – 945.666,00 zł**

Dochody majątkowe uwzględniają:

- odsprzedaż na podstawie zawartych umów, wybudowanych 165 przydomowych oczyszczalni ścieków w sumie 416.932,00 zł,
- zwrot za zrealizowaną w 2017 roku inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Strumiany – Antonin wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej”. Zadanie zrealizowane z udziałem środków unijnych – 497.734,00 zł
- sprzedaż dwóch działek będących częścią mienia gminnego – 31.000,00 zł.

#### **Wydatki bieżące – 20.606.552,81 zł**

Spadek wydatków w 2018 r. w porównaniu z 2017 r. uzasadnia się min.:

- pomocą finansową dla powiatu (530.000,00 zł),
- zapłatą zaległego podatku od pozostałych dróg gminnych (416.048,00 zł),
- wypłaconymi odprawami emerytalnymi dwóch pracowników (40.000,00 zł)
- zakończonymi remontami bieżącymi oświatowych i administracyjnych obiektów gminnych – zakupy i usługi (165.000,00 zł)
- dodatkowymi remontami dróg gminnych – zakup dodatkowego kruszywa (150.000,00 zł)
- wykonanym studium zagospodarowania przestrzennego – (65.000,00 zł)
- dodatkową dotacją dla GDK i biblioteki z tytułu realizowanych projektów i dodatkowych zadań bieżących – zakupów, nagród jubileuszowych (90.000,00 zł),
- dodatkowymi wydatkami remontowymi w gospodarce wodno – ściekowej (50.000,00 zł)
- opracowaniem korekt i uzupełnień złożonych wniosków o dofinansowania ze środków unijnych, zwiększonej puli dotacji z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu, zakupów sprzętu sportowego typu bramki itp. (40.000,00 zł)
- zabezpieczeniem na dodatkowe ekspertyzy i odszkodowania z tytułu komunalizacji, podziałów, wycen, służebności (50.000,00 zł)
- wykonaniem dokumentacji dotyczącej rozbudowy sieci teleinformatycznej (30.000,00 zł)

- zakupami wyposażenia świetlic środowiskowych – stoły i krzesła (30.000,00 zł)
  - kosztami dostosowania pomieszczeń rehabilitacji do wymogów NFZ (10.000,00 zł)
- Powyższych wydatków nie planuje się w 2018 roku.

#### **Wydatki majątkowe – 2.895.500,00 zł**

Zaplanowane są z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich, uwzględniając obecne możliwości finansowe gminy.

#### **Przychody i rozchody budżetu**

Rozchody planuje się w wysokości 847.661,78 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Stan zadłużenia na koniec 2018 roku wynosi 6.264.023,56 zł.

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

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2018 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

<b>Nazwa i cel przedsięwzięcia</b>	<b>Lata realizacji przedsięwzięcia</b>	<b>Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]</b>	<b>Planowane nakłady do poniesienia w 2018 r. [zł]</b>
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej	2016 - 2021	1.978.945,10	2.000,00
Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie (I i II etap)	2016 - 2019	864.100,00	550.000,00
Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosy, Armii Krajowej i Świerczewskiego	2018 – 2019	1.513.000,00	1.503.000,00
<b>Razem</b>			<b>2.055.000,00</b>

#### **Rok 2019**

#### **Dochody bieżące – 23.535.400,00 zł**

Na główne źródła dochodów bieżących składać się będą dochody z tytułu udziału w PIT, podatki i opłaty, subwencje, dotacje. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp.

#### **Dochody majątkowe – 50.000,00 zł**

Planuje się dochody majątkowe w postaci:

- sprzedaż 3 działek mieszkalno-rekreacyjnych w miejscowości Redzeń II – 50.000,00 zł

#### **Wydatki bieżące – 20.987.613,00 zł**

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST o poziom inflacji w stosunku do roku poprzedniego.

#### **Wydatki majątkowe – 1.677.590,00 zł**

Wydatki dotyczą inwestycji kontynuowanych wg poniższej tabeli i nowych zadań.



### **Przychody i rozchody budżetu**

Rozchody planuje się w wysokości 920.197,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Stan zadłużenia na koniec 2019 roku wynosi 5.343.826,56 zł.

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

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2019 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

<b>Nazwa i cel przedsięwzięcia</b>	<b>Lata realizacji przedsięwzięcia</b>	<b>Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]</b>	<b>Planowane nakłady do poniesienia w 2019 r. [zł]</b>
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2021	1.978.945,10	325.000,00
R o z b u d o w a infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie (I i II etap)	2016 - 2019	864.100,00	40.000,00
Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego	2018 - 2019	1.513.000,00	10.000,00
<b>Razem</b>			<b>375.000,00</b>

### **Rok 2020**

#### **Dochody bieżące - 23.602.023,56 zł**

Na główne źródła dochodów bieżących składać się będą dochody z tytułu udziału w PIT, podatki i opłaty, subwencje, dotacje. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp.

#### **Dochody majątkowe - 50.000,00 zł**

Planuje się sprzedaż 3 działek mieszkalno - rekreacyjnych w miejscowości Redzeń II w wysokości 50.000,00 zł.

#### **Wydatki bieżące - 21.100.000,00 zł**

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST o poziom inflacji w stosunku do roku poprzedniego.

#### **Wydatki majątkowe - 1.588.000,00 zł**

Wydatki dotyczą inwestycji kontynuowanych wg poniższej tabeli i nowych zadań.

### **Przychody i rozchody budżetu**

Rozchody planuje się w wysokości 964.023,56 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Stan zadłużenia na koniec 2020 roku wynosi 4.379.803,00 zł.

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

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2020 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

<b>Nazwa i cel przedsięwzięcia</b>	<b>Lata realizacji przedsięwzięcia</b>	<b>Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]</b>	<b>Planowane nakłady do poniesienia w 2020 r. [zł]</b>
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2021	1.978.945,10	719.660,00
<b>Razem</b>			<b>719.660,00</b>

### **Rok 2021**

#### **Dochody bieżące – 23.733.000,00 zł**

Na główne źródła dochodów bieżących składać się będą dochody z tytułu udziału w PIT, podatki i opłaty, subwencje, dotacje. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp.

#### **Wydatki bieżące – 21.210.000,00 zł**

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST o poziom inflacji w stosunku do roku poprzedniego.

#### **Wydatki majątkowe – 1.703.000,00 zł**

Wydatki dotyczą inwestycji kontynuowanych wg poniższej tabeli i nowych zadań.

#### **Przychody i rozchody budżetu**

Rozchody planuje się w wysokości 820.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Stan zadłużenia na koniec 2021 roku wynosi 3.559.803,00 zł.

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

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2021 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

<b>Nazwa i cel przedsięwzięcia</b>	<b>Lata realizacji przedsięwzięcia</b>	<b>Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]</b>	<b>Planowane nakłady do poniesienia w 2021 r. [zł]</b>
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	2016 - 2021	1.978.945,10	795.000,00
<b>Razem</b>			<b>795.000,00</b>

### **Rok 2022**

#### **Dochody bieżące – 23.862.000,00 zł**

Na główne źródła dochodów bieżących składać się będą dochody z tytułu udziału w PIT, podatki i opłaty, subwencje, dotacje. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp.

### **Wydatki bieżące – 21.372.000,00 zł**

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST o poziom inflacji w stosunku do roku poprzedniego.

### **Wydatki majątkowe – 1.620.000,00 zł**

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

### **Przychody i rozchody budżetu**

Rozchody planuje się w wysokości 870.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych..

Stan zadłużenia na koniec 2022 roku wynosi 2.689.803,00 zł.

## **Rok 2023**

### **Dochody bieżące – 23.900.000,00 zł**

Na główne źródła dochodów bieżących składać się będą dochody z tytułu udziału w PIT, podatki i opłaty, subwencje, dotacje. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp.

### **Wydatki bieżące – 21.560.000,00 zł**

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST o poziom inflacji w stosunku do roku poprzedniego.

### **Wydatki majątkowe – 1.650.197,00 zł**

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

### **Przychody i rozchody budżetu**

Rozchody planuje się w wysokości 689.803,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Stan zadłużenia na koniec 2023 roku wynosi 2.000.000,00 zł.

## **Rok 2024**

### **Dochody bieżące – 23.950.000,00 zł**

Na główne źródła dochodów bieżących składać się będą dochody z tytułu udziału w PIT, podatki i opłaty, subwencje, dotacje. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp.

### **Wydatki bieżące – 21.750.000,00 zł**

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST o poziom inflacji w stosunku do roku poprzedniego.

### **Wydatki majątkowe – 1.400.000,00 zł**

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

### **Przychody i rozchody budżetu**

Rozchody planuje się w wysokości 800.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Stan zadłużenia na koniec 2024 roku wynosi 1.200.000,00 zł.

## **Rok 2025**

### **Dochody bieżące – 24.050.000,00 zł**

Na główne źródła dochodów bieżących składać się będą dochody z tytułu udziału w PIT, podatki i opłaty, subwencje, dotacje. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp.

### **Wydatki bieżące – 21.850.000,00 zł**

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST o poziom inflacji w stosunku do roku poprzedniego.

**Wydatki majątkowe – 1.400.000,00 zł**

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

**Przychody i rozchody budżetu**

Rozchody planuje się w wysokości 800.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Stan zadłużenia na koniec 2025 roku wynosi 400.000,00 zł.

**Rok 2026**

**Dochody bieżące – 24.150.000,00 zł**

Na główne źródła dochodów bieżących składać się będą dochody z tytułu udziału w PIT, podatki i opłaty, subwencje, dotacje. Pozostałe dochody bieżące to planowane wpływy z opłaty za wodę i ścieki, za zagospodarowanie odpadów komunalnych itp.

**Wydatki bieżące – 22.150.000,00 zł**

Planuje się wzrost wydatków bieżących związany z funkcjonowaniem organów JST o poziom inflacji w stosunku do roku poprzedniego.

**Wydatki majątkowe – 1.600.000,00 zł**

Wydatki dotyczą nowych inwestycji.

**Przychody i rozchody budżetu**

Rozchody planuje się w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów kredytowych.

Stan zadłużenia na koniec 2026 roku wynosi 0,00 zł.

Przewodniczący Rady  
*Margarzeta Pióciennik*  
Margarzeta Pióciennik