

**Uchwała Nr XIII/85/2019**  
**Rady Gminy Burzenin**  
**z dnia 21 października 2019 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 2019 r. poz. 869 ze zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1696 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. poz. 1309, poz. 1696) Rada Gminy postanawia:

**§ 1.** 1) Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Burzenin oraz prognozie długu na lata 2019 - 2033 zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

2) Dokonać zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, obejmujący limit wydatków na przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań nimi związanych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

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

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



Zastępca Przewodniczącego  
Rady

*Bogdan Patela*  
Bogdan Patela



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/85/2019 Rady Gminy Burzenin z dnia 21.10.2019 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)	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		
2019	26 214 732,18	25 461 515,39	3 074 414,00	10 000,00	3 872 473,82	1 919 745,00	9 011 910,00	7 762 599,74	753 216,79	439 611,79	313 605,00		
2020	28 656 696,44	25 944 407,57	3 103 300,00	6 300,00	3 280 000,00	1 023 700,00	9 190 000,00	7 442 000,00	2 712 288,87	80 000,00	2 705 822,00		
2021	26 442 869,40	26 064 089,40	3 130 200,00	6 500,00	3 280 000,00	1 030 000,00	9 280 000,00	7 600 000,00	378 780,00	0,00	378 780,00		
2022	26 122 039,40	26 122 039,40	3 160 900,00	6 700,00	3 360 000,00	1 050 000,00	9 430 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	26 660 000,00	26 660 000,00	3 190 900,00	6 700,00	3 360 000,00	1 050 000,00	9 630 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	27 030 000,00	27 030 000,00	3 210 900,00	6 700,00	3 360 000,00	1 050 000,00	9 630 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	27 100 000,00	27 100 000,00	3 240 900,00	6 700,00	3 360 000,00	1 050 000,00	9 630 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	27 200 000,00	27 200 000,00	3 270 900,00	6 700,00	3 360 000,00	1 050 000,00	9 630 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	27 600 000,00	27 600 000,00	3 300 900,00	6 700,00	3 360 000,00	1 050 000,00	9 630 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	27 850 000,00	27 850 000,00	2 910 900,00	6 700,00	3 360 000,00	1 050 000,00	9 630 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	28 000 000,00	28 000 000,00	2 910 900,00	6 700,00	3 360 000,00	1 050 000,00	9 630 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	28 200 000,00	28 200 000,00	2 910 900,00	6 700,00	3 360 500,00	1 060 000,00	9 650 000,00	7 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	28 400 000,00	28 400 000,00	2 920 000,00	6 700,00	3 361 000,00	1 060 000,00	9 670 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	28 600 000,00	28 600 000,00	2 920 100,00	6 700,00	3 362 000,00	1 060 000,00	9 690 000,00	7 730 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	28 800 000,00	28 800 000,00	2 920 200,00	6 700,00	3 363 000,00	1 060 000,00	9 710 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzrost 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. 865 z póź. zm.) zawartej dalej „ustawie”, 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 wykazujących pozę minimalną okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		2.2	
2019	27 106 623,01	25 291 791,01	0,00	0,00	x	205 331,00	205 331,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1 814 832,00	
2020	30 374 353,01	23 874 353,01	0,00	0,00	x	175 158,44	175 158,44	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2021	25 672 830,00	24 060 000,00	0,00	0,00	x	210 580,06	210 580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 830,00	
2022	25 252 000,00	24 072 000,00	0,00	0,00	x	187 340,44	187 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	
2023	25 830 157,60	24 160 000,00	0,00	0,00	x	164 696,56	164 696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 157,60	
2024	26 130 000,00	24 330 000,00	0,00	0,00	x	150 745,06	150 745,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2025	26 200 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	134 101,23	134 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2026	26 205 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	118 676,91	118 676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	
2027	26 680 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	x	91 588,37	91 588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	
2028	26 880 000,00	25 450 000,00	0,00	0,00	x	67 596,91	67 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	
2029	27 149 960,60	25 700 000,00	0,00	0,00	x	40 024,50	40 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 960,60	
2030	27 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2031	27 700 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2032	28 152 400,00	26 400 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 400,00	
2033	28 400 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	

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

Lp	3	4	z tego:										
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2019	-891 890,83	2 063 132,12	0,00	0,00	876 010,36	61 951,43	1 187 121,76	830 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-1 717 656,57	4 285 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 212,84	1 717 656,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	770 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	870 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	829 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	850 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		z tego:												
		w tym:												
		z tego:												
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x							
2019	1 171 241,29	107 178,33	107 178,33	0,00	0,00	0,00	8 534 904,03	0,00	169 724,38	1 045 734,74				
2020	2 567 556,27	1 787 516,87	1 787 516,87	0,00	0,00	0,00	10 252 560,60	0,00	2 070 054,56	2 070 054,56				
2021	770 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482 521,20	0,00	2 004 088,40	2 004 089,40				
2022	870 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 612 481,80	0,00	2 050 039,40	2 050 039,40				
2023	829 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782 639,40	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 639,40	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 639,40	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00				
2026	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 639,40	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00				
2027	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 639,40	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00				
2028	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 639,40	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00				
2029	850 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 600,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00				
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 600,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00				
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 600,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00				
2032	447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00				
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00				

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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									
Wszechnienie	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 i bez uwzględnienia 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 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyliczeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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 plan 3 kwartałów 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	9.8	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,25%	4,84%	0,00	4,84%	2,32%	4,87%	5,78%	TAK	TAK
2020	9,57%	3,32%	0,00	3,32%	7,50%	3,32%	4,22%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,58%	4,67%	5,58%	TAK	TAK
2022	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	7,85%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2023	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	9,38%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2024	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,99%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2025	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	8,49%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2026	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,09%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2027	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	8,70%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2028	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	8,62%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2029	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	8,21%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2030	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	7,80%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2031	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	7,75%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2032	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	7,69%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2033	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	7,64%	7,75%	7,75%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 39 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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
2019	0,00	0,00	9 372 613,14	2 957 049,94	1 515 746,80	542 142,50	973 604,30	979 332,00	798 000,00	37 500,00		
2020	0,00	0,00	8 015 000,00	2 050 000,00	5 726 242,68	86 683,75	5 639 558,93	4 337 380,87	1 312 619,13	850 000,00		
2021	770 039,40	770 039,40	8 020 000,00	2 075 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 612 813,00	0,00		
2022	870 039,40	870 039,40	8 025 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00		
2023	828 842,40	828 842,40	8 030 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 157,60	0,00		
2024	900 000,00	900 000,00	8 040 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2025	900 000,00	900 000,00	8 050 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2026	995 000,00	995 000,00	8 060 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00		
2027	920 000,00	920 000,00	8 070 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00		
2028	970 000,00	970 000,00	8 080 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00		
2029	850 039,40	850 039,40	8 090 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 960,60	0,00		
2030	700 000,00	700 000,00	8 100 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2031	700 000,00	700 000,00	8 150 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2032	447 600,00	447 600,00	8 200 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 400,00	0,00		
2033	400 000,00	400 000,00	8 250 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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												
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.2	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2019	621 217,58	569 551,72	0,00	0,00	303 605,00	0,00	0,00	0,00	614 848,50	614 848,50	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	844 772,00	0,00	0,00	0,00	86 693,75	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	378 780,00	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
	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
	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
	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
	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
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe 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	Wydaki 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	Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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)	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	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		
2019	566 911,36	0,00	0,00	566 911,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 637 380,87	0,00	0,00	86 683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części przez najemcę 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2019	980 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	864 062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	770 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	870 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	729 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- \* Informacja o spełnieniu wskazánka spékty zobowíázani okrelónego w art. 243 ustawy po uwzglédnieniu zobowíázani zwiázku wspódkwórowzonego przez jednóstké samorzádu terytoríalnego oraz po uwzglédnieniu ustalonych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacjé wskazaná przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednóstki samorzádu terytoríalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorzádu terytoríalnego odbycá w szczególności także pozycji 9.5 -9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
- \*\* Nazwa wskázanej jednóstki samorzádu terytoríalnego, podstawa prawny: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy okreólajáca procedurę jaką objéa jest jednóstka samorzádu terytoríalnego.
- x - pozycje oznaczone symbolami "x" w okres, na który zaciágnięto oraz planuje się zaciágnać zobowíázania długie (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wydzízeniu w sytuacji planowania wydatków z Tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z Tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, wykraczájących poza wspomniany okres, nalezy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wyniájące z limitów wydatków na przedsiéwzięcia wykraczáją poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizacjé przedsiéwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyliczenie przez jednóstké samorzádu terytoríalnego emblejące obliáge przyszodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyliczenie jednóstki objéte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Zastépcá Przewodniczącego  
Rady  
*Bogdan Patela*  
Bogdan Patela

# Rada Gminy Burzenin Wykaz przedsięwzięć do WPF

98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1

pow. s/c Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/95/2019 Rady Gminy Burzenin z dnia 21.10.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 461 239,48	1 515 746,80	5 726 242,68	1 100 000,00	0,00	8 341 989,48
1.a	- wydatki bieżące				628 826,25	542 142,50	86 683,75	0,00	0,00	628 826,25
1.b	- wydatki majątkowe				7 832 413,23	973 604,30	5 639 558,93	1 100 000,00	0,00	7 713 163,23
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 028 826,25	542 142,50	1 386 683,75	1 100 000,00	0,00	3 028 826,25
1.1.1	- wydatki bieżące				628 826,25	542 142,50	86 683,75	0,00	0,00	628 826,25
1.1.1.1	Kompetentni uczniowie w Gminie Burzenin - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych/niebędących na rynku pracy	Urząd Gminy Burzenin	2019	2020	628 826,25	542 142,50	86 683,75	0,00	0,00	628 826,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 400 000,00	0,00	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Strzałki - Zarośle - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Burzenin	2020	2021	2 400 000,00	0,00	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	2 400 000,00
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				5 432 413,23	973 604,30	4 339 558,93	0,00	0,00	5 313 163,23
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 432 413,23	973 604,30	4 339 558,93	0,00	0,00	5 313 163,23
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Strumianach i Majaczczykach - Poprawa warunków życia mieszkańców(07010)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2020	5 328 713,23	874 904,30	4 339 558,93	0,00	0,00	5 214 463,23
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 480 z drogą powiatową Nr 1704E i drogą gminną Nr 114214E w miejscowości Burzenin - poprawa bezpieczeństwa na drodze (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2018	2019	103 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Burzenina przy Urzędzie Gminy Burzenin - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (75023)	Urząd Gminy Burzenin	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Przewodniczącego  
Rady  
*Bogdan Patela*  
Bogdan Patela





## OBJAŚNIENIA przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Burzenin opracowano na lata 2019-2033. Okres ten, stosownie do art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych wieloletnich programów oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki.

W oparciu o dane historyczne i na podstawie prognozowanych danych na lata przyszłe opracowana prognoza obejmuje lata od 2019 do 2033, gdzie rok 2033 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań. Do celów opracowania prognozy posłużono się również założeniami makroekonomicznymi, wiedzą o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019 opracowano w spójności z projektem budżetu gminy na rok 2019, natomiast na lata 2020 – 2033 dane ujęto w kwotach prognozowanych.

### Rok 2019

Dochody ogółem budżetu zostały przedstawione w szczególowości wynikającej z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na bieżące i majątkowe.

#### **Dochody bieżące – 25.461.515,39 zł.**

Dochody bieżące zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe, wzrost inflacji, posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wyszczególnione następujące grupy dochodów:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – dochody zostały przyjęte wg pisma Ministerstwa Finansów,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – przyjęto szacunkowe wpływy na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych,
- podatki i opłaty – założono wpływy na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych oraz uwzględniając ustawowe stawki podatkowe i stawki proponowane do uchwalenia przez Radę Gminy,
- dochody z subwencji ogólnej – zostały przyjęte wg pisma Ministra Finansów informującego o naliczonych kwotach subwencji na 2019 rok,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – przyjęto kwoty do planu wg pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości **753.216,79 zł**, z podziałem na:

- dochody z tytułu odsprzedaży - na podstawie zawartych umów – wybudowanych 165 przydomowych oczyszczalni ścieków – 398.611,79 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży dwóch działek w miejscowości Tyczyn i Świerki – 41.000,00 zł.
- pomoc finansową za zrealizowaną w 2018 roku inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie – Jarocice wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej” – 190.860,00 zł.
- pomoc finansową za częściowo zrealizowaną inwestycję „Modernizacja i robudowa gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę SUW w P5rażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Stumianach i Majaczewicach” – 112.745,00 zł,
- dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tycynie” – 10.000,00 zł.

Planowane **wydatki bieżące** wynoszą – **25.291.791,01 zł**

Kwota wydatków bieżących obejmuje funkcjonowanie jednostek budżetowych, Urzędu, realizację zadań statutowych.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek, samodzielne stanowiska i wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W pozycji tej ujęto też min. wynagrodzenia (i składki od nich naliczane) pracowników Urzędu Gminy i jednostek budżetowych.

W grupie wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na obsługę długu w wysokości – 204.381,00 zł. Wydatki te zaplanowane są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ich wysokość wynika z zawartych umów.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości – **1.814.832,00 zł.**

Wydatki dotyczą realizacji inwestycji rozpoczętych w 2018 r., jak również inwestycji jednorocznych oraz zakupów inwestycyjnych.

### Przychody i rozchody budżetu

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się **przychody** w wysokości **2.063.132,12 zł** oraz **rozchody** w wysokości **1.171.241,29 zł.**

Na planowane przychody składają się:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji wodno - ściekowej, planowana do zaciągnięcia w BGK w wysokości 357.082,36 zł,
- wolne środki w wysokości 876.010,36 zł,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 830.039,40 zł.

W kwocie rozchodów mieszczą się następujące spłaty:

- spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Poddębice – 884.023,56 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w BPS Warszawa - 150.000,00 zł,
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi - 30.039,40 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji 107.178,33 zł.

Na koniec grudnia 2019 r. planuje się zadłużenie w wysokości 10.413.718,76 zł, co pozwala gminie na spełnienie wskaźnika zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych, po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1.

### Wydatki bieżące / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2019 r. ujęto następujące wydatki bieżące 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 27.08.2009 r. o finansach publicznych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2019 r. [zł]
Kompetentni uczniowie w Gminie Burzenin	2019 – 2020	628.826,25	542.142,50

### Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

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

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2019 r. [zł]
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w	2015 - 2020	5.328.713,23	874.904,30

Stumianach i Majaczewicach			
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 480 z drogą powiatową Nr 1704E i drogą gminną Nr 114214E w miejscowości Burzenin	2018 – 2019	103.700,00	98.700,00
<b>Razem</b>			<b>973.604,30</b>

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2033

Wieloletnią Prognozę Finansową na ten okres opracowano w oparciu o wskaźniki mikroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz analiz dochodów i wydatków budżetu z lat poprzednich. Uwzględniono warunki ekonomiczno – gospodarcze gminy, a także działalność jednostek podległych gminie.

#### **Dochody bieżące:**

Największe źródło dochodów bieżących gminy Burzenin w latach 2020 – 2033 to:

- dochody z tytułu udziału w PIT – na wysokość dochodu z tego tytułu ma wpływ liczba mieszkańców i poziom osiąganych przez nich dochodów. Dane historyczne pokazują wzrost dochodu z tego tytułu. Na lata 2020 – 2022 założono wzrost o wskaźniki podane w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych. Dla lat 2023 – 2033 wybrano wariant ostrożnościowy.
- podatki i opłaty – w tej grupie główne źródła dochodu to wpływy z podatków, opłaty targowej, eksploatacyjnej, za sprzedaż napojów alkoholowych, użytkowanie wieczyste. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowane są naliczanie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału. Rok rocznie zwiększa się podstawa opodatkowania gruntów i budynków podatkiem od nieruchomości. Na lata 2020 – 2022 przyjęto, że wpływy z podatku od nieruchomości będą wzrastać wprost proporcjonalnie do wskaźnika inflacji za poprzedni rok. Dla lat 2023 – 2033 wybrano wariant ostrożnościowy,
- subwencje – dla lat 2020 – 2022 przyjęto wzrost kwot subwencji o wartość PKB. Założono, że dla lat 2023 – 2033 wysokość subwencji pozostanie na poziomie roku 2023. Dla lat 2030 - 2033 założono wzrost o 0,2%.
- dotacje – przyjęto, że dochody z tytułu dotacji wzrastać będą jedynie o wskaźnik inflacji w latach 2020 – 2022. W trakcie wykonywania budżetu poziom dotacji ulega zwiększeniu, jednak środki te zwiększają jedynie wydatki, na które zostały przeznaczone. Szacuje się, że dotacje dla lat od 2024 do 2029 pozostaną na poziomie roku 2023. Zakłada się oszczędnościowy wzrost na lata 2030 - 2033.

#### **Dochody majątkowe:**

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje na inwestycje w tym również dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, dochody ze sprzedaży majątku gminy.

W roku 2020 planuje się dochody ze sprzedaży 3 działek budowlano – rekreacyjnych w miejscowości Redzeń II w wysokości 80.000,00 zł, zwrot pomocy finansowej za zrealizowaną w latach 2018 – 2020 inwestycję związaną z gospodarką wodno – ściekową, zgodnie z podpisaną umową – 1.861.050,00 zł, planuje się wpływ dofinansowania do zrealizowanej wieloletniej inwestycji związanej z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w wysokości 209.829,00 zł oraz zwrot dofinansowania do inwestycji drogowej w ramach środków z FSD – 1.013.723,00 zł. W latach 2022 – 2033 nie planuje się dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku oraz dotacji na inwestycje. Dotacje z różnych źródeł oraz środki przeznaczone na inwestycje będą zwiększały dochody budżetu z chwilą otrzymania decyzji o ich przyznaniu.

### Wydatki bieżące:

Na główne grupy wydatków bieżących składają się:

- wydatki na obsługę długu – Wydatki na obsługę długu stanowią wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu w kolejnych latach oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ich wysokość planowana jest zgodnie z zawartymi umowami.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki w pozycji tej planowane są na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów cywilno – prawnych oraz na składki od nich naliczane. Można zaobserwować, że wzrosła liczba zatrudnionych, związane było to z świadczeniem nowych usług dla mieszkańców np. organizacja systemu gospodarki i pobór opłat za gospodarowanie odpadami, nowe zadania GOPS-u i wzrost wydatków bieżących na tej pozycji. Na lata 2021 – 2033 przyjmuje się wydatki na poziomie roku 2020. Założono, że wysokość stawek na ubezpieczenie społeczne pozostanie na obecnym poziomie.
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jst – wydatki te miały z roku na rok tendencję rosnącą ze względu na szereg przeprowadzonych remontów oraz zakupów z nimi związanych. Na lata 2020 – 2033 planuje się wzrost wydatków o planowaną inflację.
- pozostałe wydatki bieżące – to wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych min.: funkcjonowaniem szkół, placówek kulturalnych, obiektu sportowego, utrzymanie dróg, oświetlenie ulic, remonty. Wydatki te miały tendencję rosnącą ze względu na liczne remonty, naprawy, zakupy. W latach 2020 – 2033 przyjmuje się wzrost tych wydatków o wskaźnik inflacji.

### Wydatki majątkowe:

Źródłem finansowania wydatków majątkowych budżetu gminy Burzenin obok środków własnych i dotacji z różnych źródeł były wolne środki z lat ubiegłych oraz przychody zwiększające dług (kredyty i pożyczki). Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach obowiązywania WPF uwzględniono przedsięwzięcia, które są wykazane w załączniku przedsięwzięć. W latach 2020 – 2033 planuje się, że źródłem finansowania inwestycji będą dochody budżetu oraz możliwe do pozyskania środki zewnętrzne. Nie planuje się na ten cel przychodów zwiększających dług.

### Przychody i rozchody budżetu

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem służącym do planowania długu w kolejnych latach oraz do określania możliwości jego spłaty, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2020 – 2033 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek i kredytów, harmonogramy spłat rat kapitałowych i odsetek. Uwzględniając art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 na lata objęte prognozą zostają spełnione wskaźniki zadłużenia.

W latach 2021 – 2033 nie przewiduje się zaciągnięcia nowych zobowiązań.

### Harmonogram spłat rat kapitałowych na lata 2020 – 2033

Nazwa zobowiązania	Kwoty spłat rat kapitałowych													
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
BS Poddębice	750.000,00													
Bank BPS Warszawa		300.000,00	400.000,00											
BS Burzenin		340.000,00	340.000,00											
BS Bełchatów		100.000,00	100.000,00	648.803,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00							
P o ż y c z k a WFOŚiGW w Łodzi	30.039,40	30.039,40	30.039,40	30.039,40										
P o ż y c z k a planowana do zaciągnięcia w 2019 r. w BGK Łódź	1.787.516,87													
Kredyt BS Bełchatów							125.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00				
Kredyt BS				50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	130.000,00				

Bełchatów														
Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2019 r.							170.000,00	220.000,00	220.000,00	220.039,40				
Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 r.			100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00	700.000,00	447.600,00	400.000,00	
	2.567.556,27	770.039,40	870.039,40	829.842,40	900.000,00	900.000,00	995.000,00	920.000,00	970.000,00	850.039,40	700.000,00	700.000,00	447.600,00	400.000,00

### Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust. 1 ufp). W latach 2021 – 2033 planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zabezpieczają spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań.

### Wydatki bieżące / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2020 r. ujęto następujące wydatki bieżące 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 27.08.2009 r. o finansach publicznych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2020 r. [zł]
Kompetentni uczniowie w Gminie Burzenin	2019 – 2020	628.826,25	86.683,75

### Przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie realizowane w latach 2020 – 2029

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2020 r. [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2021 r. [zł]
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Stumianach i Majaczevicach	2015 - 2020	5.328.713,23	4.339.558,93	
Przebudowa drogi gminnej Strzałki – Zarośle	2020 – 2021	2.400.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00
<b>Razem</b>		<b>7.728.713,23</b>	<b>5.639.558,93</b>	<b>1.100.000,00</b>

Zastępca Przewodniczącego  
Rady

*Bogdan Patela*  
Bogdan Patela

