

Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Gminy Burzenin z dnia 28 marca 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 2017 r. poz. 2077, ze zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2245, poz.2354, poz. 2500) 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) Rada Gminy postanawia:

§ 1. 1) Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Burzenin oraz prognozie długu na lata 2019 - 2029 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.



Przewodniczący Rady
Margorzata Pióciennik
Margorzata Pióciennik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/40/2019 Rady Gminy Burzenin z dnia 28.03.2019 r.

| Lp | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | w tym: | | | | | | w tym: | | | | |
| | 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 |
| 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 | 23 698 114,94 | 23 089 488,65 | 3 074 414,00 | 10 000,00 | 3 296 269,07 | 1 468 484,00 | 8 874 877,00 | 6 048 480,00 | 608 626,29 | 417 766,29 | 190 860,00 |
| 2020 | 25 716 375,30 | 23 662 580,30 | 2 730 300,00 | 6 300,00 | 3 280 000,00 | 1 500 700,00 | 9 220 000,00 | 7 442 000,00 | 2 053 795,00 | 80 000,00 | 1 973 795,00 |
| 2021 | 24 312 868,40 | 24 103 039,40 | 2 820 200,00 | 6 500,00 | 3 280 000,00 | 1 530 000,00 | 9 400 000,00 | 7 600 000,00 | 209 829,00 | 0,00 | 209 829,00 |
| 2022 | 24 422 039,40 | 24 422 039,40 | 2 910 900,00 | 6 700,00 | 3 360 000,00 | 1 550 000,00 | 9 630 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 24 550 842,40 | 24 550 842,40 | 2 910 900,00 | 6 700,00 | 3 360 000,00 | 1 550 000,00 | 9 630 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 24 600 000,00 | 24 600 000,00 | 2 910 900,00 | 6 700,00 | 3 360 000,00 | 1 550 000,00 | 9 630 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 24 650 000,00 | 24 650 000,00 | 2 910 900,00 | 6 700,00 | 3 360 000,00 | 1 550 000,00 | 9 630 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 24 750 000,00 | 24 750 000,00 | 2 910 900,00 | 6 700,00 | 3 360 000,00 | 1 550 000,00 | 9 630 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 24 850 000,00 | 24 850 000,00 | 2 910 900,00 | 6 700,00 | 3 360 000,00 | 1 550 000,00 | 9 630 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 2 910 900,00 | 6 700,00 | 3 360 000,00 | 1 550 000,00 | 9 630 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 24 950 000,00 | 24 950 000,00 | 2 910 900,00 | 6 700,00 | 3 360 000,00 | 1 550 000,00 | 9 630 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzrost może być słowny także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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 | 2.1.1 | w tym: | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|-------|------------------|-------------------|------------|------------|----------|---------------------------------|---|-----|---|----------------------------|---|--|--|---|--|
| | | | | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu (dotacja z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Wyszczególnienie | | Wydatki majątkowe x | |
| 2019 | 25 592 810,14 | 20 251 337,81 | 0,00 | 0,00 | x | 208 831,00 | 204 381,00 | 4 450,00 | 0,00 | 5 341 472,33 | | | | | | | | |
| 2020 | 22 857 617,14 | 21 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 192 158,44 | 189 158,44 | 3 000,00 | 0,00 | 1 537 617,14 | | | | | | | | |
| 2021 | 23 482 829,00 | 21 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 161 580,06 | 161 580,06 | 0,00 | 0,00 | 1 982 829,00 | | | | | | | | |
| 2022 | 23 552 000,00 | 21 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 138 340,44 | 138 340,44 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | | | | | | | | |
| 2023 | 23 821 000,00 | 22 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 115 696,56 | 115 696,56 | 0,00 | 0,00 | 1 661 000,00 | | | | | | | | |
| 2024 | 23 750 000,00 | 22 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 101 745,06 | 101 745,06 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | | | | | | | | |
| 2025 | 23 800 000,00 | 22 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 85 101,33 | 85 101,33 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | | | | | | | | |
| 2026 | 23 805 000,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 676,91 | 70 676,91 | 0,00 | 0,00 | 1 305 000,00 | | | | | | | | |
| 2027 | 23 980 000,00 | 22 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 51 588,37 | 51 588,37 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | | | | | | | | |
| 2028 | 24 030 000,00 | 22 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 37 596,91 | 37 596,91 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | | | | | | | | |
| 2029 | 24 199 960,60 | 22 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 024,50 | 20 024,50 | 0,00 | 0,00 | 1 499 960,60 | | | | | | | | |

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

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | 4.4 | 4.4.1 |
|--|---------------|--------------|------|--------|--------------------------------|------|--------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|------|-------|
| | | | | 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| 2019 | -1 894 695,20 | 2 724 734,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 724 734,60 | 1 894 695,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 858 758,16 | 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 | 820 039,40 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 729 842,40 | 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 | 850 000,00 | 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 | 850 000,00 | 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 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 750 039,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | |
| Wynik budżetu x | | | | | | | | | | | | | |
| Przychody budżetu x | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | | | | | | | | | | | | | |
| na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---------------|---|---|---|
| | | | z tego: | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | 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 | | | | | |
| Lp | 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 |
| 2019 | 830 039,40 | 830 039,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 413 718,76 | 0,00 | 2 838 150,84 | 2 838 150,84 |
| 2020 | 2 858 758,16 | 2 858 758,16 | 1 894 695,20 | 1 894 695,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 554 960,60 | 0,00 | 2 342 580,30 | 2 342 580,30 |
| 2021 | 820 039,40 | 820 039,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 734 921,20 | 0,00 | 2 593 039,40 | 2 593 039,40 |
| 2022 | 870 039,40 | 870 039,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 864 881,80 | 0,00 | 2 550 039,40 | 2 550 039,40 |
| 2023 | 729 842,40 | 729 842,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 135 039,40 | 0,00 | 2 390 842,40 | 2 390 842,40 |
| 2024 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 285 039,40 | 0,00 | 2 270 000,00 | 2 270 000,00 |
| 2025 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 435 039,40 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
| 2026 | 945 000,00 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 039,40 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
| 2027 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 039,40 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
| 2028 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 039,40 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
| 2029 | 750 039,40 | 750 039,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |

6) W pozycji wykażuje 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o ulepszenia budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
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

| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
|------|--------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| 2019 | 4,36% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 13,74% | 4,87% | 5,78% | TAK | TAK |
| 2020 | 11,85% | 4,47% | 0,00 | 4,47% | 9,42% | 7,13% | 8,03% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,04% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 10,67% | 9,12% | 10,02% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,13% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 10,44% | 11,28% | 11,28% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,44% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 9,74% | 10,18% | 10,18% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 9,23% | 10,28% | 10,28% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,79% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 9,13% | 9,80% | 9,80% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,10% | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 9,09% | 9,37% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,71% | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 9,05% | 9,15% | 9,15% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,64% | 3,64% | 0,00 | 3,64% | 9,04% | 9,09% | 9,09% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,09% | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 9,02% | 9,06% | 9,06% | TAK | TAK |

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan, 3 kwartałów o wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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 wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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 o wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|---|---|---|---|---|---|--|--|
|---|---|---|---|---|---|--|--|

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Lp | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------|---|--------------|---|--|---|--|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | | Splity 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) |
| | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.8 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 7 960 076,65 | 2 037 240,00 | 5 105 972,33 | 0,00 | 5 105 972,33 | 5 056 972,33 | 117 000,00 | 167 500,00 |
| 2020 | 2 858 758,16 | 2 858 758,16 | 8 015 000,00 | 2 050 000,00 | 300 900,00 | 0,00 | 300 900,00 | 280 900,00 | 1 256 717,14 | 0,00 |
| 2021 | 820 039,40 | 820 039,40 | 8 020 000,00 | 2 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 829,00 | 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 | 1 680 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 729 842,40 | 729 842,40 | 8 030 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 850 000,00 | 850 000,00 | 8 040 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 850 000,00 | 850 000,00 | 8 050 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 945 000,00 | 945 000,00 | 8 060 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 870 000,00 | 870 000,00 | 8 070 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 870 000,00 | 870 000,00 | 8 080 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 750 039,40 | 750 039,40 | 8 090 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 960,60 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań klasifikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wśędwch dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego jednostki samorządu terytorialnego.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | |
| 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | 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 wyłącznie 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie 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 | |
| 2019 | 105 060,00 | 105 060,00 | 0,00 | 190 860,00 | 0,00 | 0,00 | 105 060,00 | 105 060,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 829,00 | 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 | |
| 2023 | 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 | |
| 2025 | 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 | |
| 2027 | 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 | |
| 2029 | 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 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: | |
|------|---|---|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--------|------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 2019 | 1 925 816,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 816,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 78 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 78 708,00 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 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 | |
| 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 |
| 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|------------|------|------|--------|--------|--------|------|
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 |
| | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| 2019 | 830 039,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 964 062,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 820 039,40 | 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 |

Wyszczególnienie
 kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,
 wyróżniające wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x

Wydatki zmniejszające dług 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

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznie pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Chodzi tam nie posiada wydatków w sytuacji planowania tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wskazanych w tabeli, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wskazanych w tabeli.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wydatki jednostki objętej procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady
 Wojciech Piórcienicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/40/2019 Rady Gminy Burzenin z dnia 28.03.2019 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) | | | | 5 550 369,50 | 5 105 972,33 | 300 900,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406 872,33 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 550 369,50 | 5 105 972,33 | 300 900,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406 872,33 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 550 369,50 | 5 105 972,33 | 300 900,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406 872,33 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę SUW w Przemowie, przebudowę SUW w Grabowce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Strumianach i Majaczevicach - Poprawa warunków życia mieszkańców(01010) | Urząd Gminy Burzenin | 2015 | 2019 | 5 095 469,50 | 4 956 972,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 972,33 |
| 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 | 105 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.3 | Zagospodarowanie przetrzyni publicznej centrum Burzenina przy Urzędzie Gminy Burzenin - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (75023) | Urząd Gminy Burzenin | 2019 | 2020 | 349 900,00 | 49 000,00 | 300 900,00 | 0,00 | 0,00 | 349 900,00 |

O B J A Ś N I E N I A

przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Burzenin opracowano na lata 2019-2029. 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 2029, gdzie rok 2029 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 – 2029 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 – 23.698.114,94 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 **608.626,29 zł**, z podziałem na:

- dochody z tytułu odsprzedaży - na podstawie zawartych umów – wybudowanych 165 przydomowych oczyszczalni ścieków – 386.766,29 zł,
- planowane dochody z tytułu sprzedaży dwóch działek w miejscowości Tyczyn i Świerki, dla których pod koniec 2018 roku wznowiono operaty szacunkowe – 31.000,00 zł.
- pomoc finansową za zrealizowaną w 2018 roku inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie – Jarocice wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej” – 190.860,00 zł.

Planowane wydatki bieżące wynoszą – **25.592.810,14 zł**

Kwota wydatków bieżących obejmuje funkcjonowanie jednostek budżetowych, Urzędu, realizację zadań statutowych. W 2019 roku wydatki te mają tendencję spadkową, spowodowaną przeprowadzonymi w latach wcześniejszych remontami, naprawami, bieżącymi zakupami w celach remontowych, zapłatą zaległego podatku od pozostałych dróg gminnych.

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. Pomimo tendencji wzrostowej wynagrodzeń (np. nauczycieli) w 2019 r. poziom wydatków z tego tytułu będzie niższy ze względu na dużo niższy udział: odpraw emerytalnych, zastępst oraz urlopów dla podratowania zdrowia.

W grupie wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na obsługę długu w wysokości – 208.830,59 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 – **5.341.472,33 zł.**

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

Przychody i rozchody budżetu

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się **przychody** w wysokości **2.724.734,60 zł** oraz **rozchody** w wysokości **830.039,40 zł.**

Na planowane przychody składają się:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji wodno - ściekowej, planowana do zaciągnięcia w BGK w wysokości 1894.695,20 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 - 800.000,00 zł,
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi - 30.039,40 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 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 Stumianach i Majaczewicach | 2015 - 2019 | 5.095.469,50 | 4.956.972,33 |
| 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 | 105.000,00 | 100.000,00 |
| Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Burzenina przy Urzędzie Gminy Burzenin | 2019 - 2020 | 349.900,00 | 49.000,00 |
| Razem | | | 5.105.972,33 |

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2029

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 – 2029 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 – 2029 wybrano wariant ostrożnościowy, który przyjmuje że dochody te pozostaną na poziomie roku 2022.
- 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 – 2029 wybrano wariant ostrożnościowy, który przyjmuje że dochody te pozostaną na poziomie roku 2022.
- subwencje – dla lat 2020 – 2022 przyjęto wzrost kwot subwencji o wartość PKB. Założono, że dla lat 2023 – 2029 wysokość subwencji pozostanie na poziomie roku 2022.
- 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 2023 do 2029 pozostaną na poziomie roku 2022.

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 – 2019 inwestycję związaną z gospodarką wodno – ściekową, zgodnie z podpisaną umową – 1.973.795,00 zł. W roku 2021 planuje się wpływ dofinansowania do zrealizowanej wieloletniej inwestycji związanej z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w wysokości 209.829,00 zł. W latach 2022 – 2029 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 pracowników 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 2020 – 2029 przyjmuje się wydatki na poziomie roku 2019. 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 – 2029 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 – 2029 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 – 2029 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 – 2029 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 2020 – 2029 nie przewiduje się zaciągnięcia nowych zobowiązań.

Harmonogram spłat rat kapitałowych na lata 2020 – 2029

| N a z w a zobowiązania | Kwoty spłat rat kapitałowych | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| BS Poddębice | 834.023,56 | | | | | | | | |
| Bank BPS Warszawa | 100.000,00 | | | | | | | | |
| BS Burzenin | | 350.000,00 | 400.000,00 | | | | | | |
| BS Burzenin | | 340.000,00 | 340.000,00 | | | | | | |
| BS Bełchatów | | 100.000,00 | 100.000,00 | 649.803,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 400.000,00 | | |
| Pożyczka WFOŚiGW w Łodzi | 30.039,40 | 30.039,40 | 30.039,40 | 30.039,40 | | | | | |
| Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2019 r. w BGK Łódź | 1.894.695,20 | | | | | | | | |
| Kredyt BS Bełchatów | | | | | | | 125.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Planowany do zaciągnięcia pod koniec 2018 r. kredyt | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2019 r. | | | | | | | 170.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | 2.858.758,16 | 820.039,40 | 870.039,40 | 729.842,40 | 850.000,00 | 850.000,00 | 945.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 |

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 2020 – 2029 planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zabezpieczają spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań.

Przedsięwzięcia 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] |
|--|---------------------------------|--|---|
| Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Burzenina przy Urzędzie Gminy Burzenin | 2019 - 2020 | 349.900,00 | 300.900,00 |
| Razem | | | 300.900,00 |

Planowane nakłady to kwota 280.900,00, są to wydatki majątkowe. W 2019 roku planuje się wykonanie ogrodzenia wewnętrznego na realizację I etapu przedsięwzięcia "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Burzenina przy Urzędzie Gminy Burzenin", w 2020 roku przewiduje się kontynuację II etapu i zakończenie tego przedsięwzięcia.

Przewodniczący Rady
Margorzata Pióciennik
Margorzata Pióciennik

