

Uchwała Nr XIV/97/2019
Rady Gminy Burzenin
z dnia 12 listopada 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. 2245) 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, poz. 1815) 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zastępca Przewodniczącego
Rady

Bogdan Patela
Bogdan Patela

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Burzenin z dnia 12.11.2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										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	
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	26 255 957,18	25 502 740,39	3 074 414,00	10 000,00	3 872 473,82	1 919 745,00	9 011 910,00	7 803 824,74	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	26 843 469,40	26 464 689,40	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	40 000,00	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	26 760 000,00	26 760 000,00	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	27 150 000,00	27 150 000,00	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	27 320 000,00	27 320 000,00	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	27 450 039,40	27 450 039,40	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	3 310 900,00	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	28 079 960,60	28 079 960,60	3 320 900,00	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	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w tabeli prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:			2.2	
								w tym:				Wydanki majątkowe ^x
								w tym:				
								Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	Wydanki na obsługę długu ^x		
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki 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 przedsiębiorstwo w działalności leczniczej, w wysokości, w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydanki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2019	27 147 848,01	25 333 016,01	0,00	0,00	x	205 331,00	205 331,00	450,00	0,00	1 814 832,00		
2020	30 374 353,01	23 874 353,01	0,00	0,00	x	175 208,44	172 208,44	3 000,00	0,00	6 500 000,00		
2021	25 842 830,00	24 060 000,00	0,00	0,00	x	190 880,06	190 880,06	0,00	0,00	1 782 830,00		
2022	24 972 000,00	24 072 000,00	0,00	0,00	x	185 140,44	185 140,44	0,00	0,00	900 000,00		
2023	25 603 157,60	24 090 000,00	0,00	0,00	x	153 196,56	153 196,56	0,00	0,00	1 513 157,60		
2024	25 960 000,00	24 230 000,00	0,00	0,00	x	133 195,06	133 195,06	0,00	0,00	1 730 000,00		
2025	26 170 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	111 601,33	111 601,33	0,00	0,00	1 370 000,00		
2026	26 295 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	89 026,91	89 026,91	0,00	0,00	1 295 000,00		
2027	26 450 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	x	61 588,37	61 588,37	0,00	0,00	1 250 000,00		
2028	26 700 000,00	25 450 000,00	0,00	0,00	x	43 596,91	43 596,91	0,00	0,00	1 250 000,00		
2029	26 929 960,60	25 700 000,00	0,00	0,00	x	28 624,50	28 624,50	0,00	0,00	1 229 960,60		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
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	w tym:		
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-891 890,83	2 063 132,12	0,00	0,00	876 010,36	61 851,43	1 187 121,76	830 039,40	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			
2021	1 000 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 150 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 156 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 155 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Rozchody budżetu x	1 171 241,29	1 171 241,29	107 178,33	107 178,33	0,00	8 534 904,03	0,00	169 724,38	1 045 734,74		
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	2 567 556,27	2 567 556,27	1 787 516,87	1 787 516,87	0,00	10 252 560,60	0,00	2 070 054,56	2 070 054,56		
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	1 000 639,40	1 000 639,40	0,00	0,00	0,00	9 251 921,20	0,00	2 404 689,40	2 404 689,40		
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	1 156 842,40	1 156 842,40	0,00	0,00	0,00	8 101 881,80	0,00	2 050 039,40	2 050 039,40		
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	6 945 039,40	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00		
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 755 039,40	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00		
inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 605 039,40	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00		
kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	2 450 039,40	2 450 039,40		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 960,60	2 379 960,60		

6) W pozycji Wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019 ⁹⁾	5,24%	4,83%	0,00	4,83%	2,32%	4,87%	5,78%	TAK	TAK
2020	9,56%	3,31%	0,00	3,31%	7,50%	3,32%	4,22%	TAK	TAK
2021	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,11%	4,67%	5,58%	TAK	TAK
2022	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	7,85%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2023	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	9,98%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2024	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	10,76%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2025	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	9,22%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2026	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	8,93%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2027	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	8,70%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2028	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	8,62%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2029	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,48%	8,75%	8,75%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8	
2019	0,00	0,00	9 422 613,84	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	86 583,75	5 639 558,93	4 337 380,87	1 312 619,13	850 000,00	
2021	1 000 639,40	1 000 639,40	8 020 000,00	2 075 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 782 830,00	0,00	
2022	1 150 039,40	1 150 039,40	8 025 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2023	1 156 842,40	1 156 842,40	8 030 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 157,60	0,00	
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	8 040 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	8 050 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	
2026	1 155 039,40	1 155 039,40	8 060 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	8 070 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	8 080 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	8 090 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 960,60	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach źródeł własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rodzajów od 750117 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	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	621 217,58	563 551,72	0,00	303 605,00	0,00	0,00	614 848,50	614 848,50	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	844 772,00	0,00	0,00	86 683,75	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	378 780,00	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 wykluczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne			
2019	566 911,36	12.4.1	0,00	12.4.2	12.5	12.5.1	12.8	12.6.1	12.7	12.7.1	0,00	0,00	0,00
2020	5 637 380,87	0,00	0,00	0,00	86 683,75	0,00	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	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	

19) Przetnij 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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi taktycznego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
	Przychody z tytułu 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:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
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	Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	
2019	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań, zaliczku wskazanego 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat: pozycji 9.8 -9.6 i 1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4/1 art. 240a ust. 8/1 art. 240b ustawy określającej procedurę, jaka obowiązuje dla jednostki samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega uwzględnieniu przy wyliczaniu przez jednostkę samorządu terytorialnego prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

(19) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 (17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Zastępca Przewodniczącego
 Rady
Bogdan Patela
 Bogdan Patela

OBJAŚNIENIA 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 – 25.502.740,39 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 uchwalone 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 Tyczynie” – 10.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące wynoszą – 25.333.016,01 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 – 205.331,00 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 pokrycie deficytu i 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 8.534.904,03 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
Razem			973.604,30

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. Założono wzrost o wskaźniki podane w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych. Dla lat 2023 – 2029 wybrano wariant ostrożnościowy.

- podatki i opłaty – w tej grupie główne źródła dochodu to wpływy z podatków, opłaty targowej, skarbowej, eksploatacyjnej, za sprzedaż napojów alkoholowych, użytkowanie wieczyste, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wode, ścieki. 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,

- subwencje – dla lat 2020 – 2022 przyjęto wzrost kwot subwencji o wartość PKB. Założono, że dla lat 2024 – 2029 wysokość subwencji pozostanie na poziomie roku 2023.

- 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.

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 – 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 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 – 2029 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 – 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 2021 – 2029 nie przewiduje się zaciągnięcia nowych zobowiązań.

Harmonogram spłat rat kapitałowych na lata 2020 – 2029

Nazwa zobowiązania	Kwoty spłat rat kapitałowych									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	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	1.787.516,87									
Kredyt BS Bełchatów							125.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
Kredyt BS Bełchatów				50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	130.000,00
Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2019 r.		130.000,00	180.000,00	100.000,00	140.000,00	150.000,00	130.039,40			
Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 r.		100.600,00	100.000,00	327.000,00	200.000,00	150.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	620.000,00
	2.567.556,27	1.000.639,40	1.150.039,40	1.156.842,40	1.190.000,00	1.150.000,00	1.155.039,40	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00

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 – 2029 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 Majaczewicach	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
Razem		7.728.713,23	5.639.558,93	1.100.000,00

Zastępca Przewodniczącego
Rady

Bogdan Patela
Bogdan Patela

1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee who were present at the meeting on the 10th of the month.