

**Uchwała Nr VIII/57/2019**  
**Rady Gminy Burzenin**  
**z dnia 23 maja 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) 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 Plóciennik*  
Margorzata Plóciennik



## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Burzenin z dnia 23.05.2019 r.

LP	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	Docho	docho	docho	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				
	Docho	docho	docho	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				
2019	24 303 702,79	3 074 414,00	10 000,00	2 851 241,07	1 023 456,00	8 874 877,00	7 204 155,85	608 626,29	417 766,29			190 860,00	
2020	26 196 375,30	3 103 300,00	6 300,00	3 280 000,00	1 023 700,00	9 120 000,00	7 442 000,00	2 053 795,00	80 000,00			1 973 795,00	
2021	24 412 868,40	3 130 200,00	6 500,00	3 280 000,00	1 030 000,00	9 280 000,00	7 600 000,00	209 829,00	0,00			209 829,00	
2022	24 422 039,40	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	24 550 842,40	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	24 600 000,00	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	24 650 000,00	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	24 750 000,00	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	24 850 000,00	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	24 900 000,00	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	24 950 000,00	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykracających minimum (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	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2					
				Wyszczególnienie					Wyszczególnienie			w tym:				
				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 przedsiębiorstwo w działalności 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	w tym:	
															Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x
2019	26 924 408,35	23 040 238,15	0,00	0,00	x	208 831,00	204 381,00	4 450,00	0,00	3 884 170,20						
2020	23 437 617,14	20 770 000,00	0,00	0,00	x	192 158,44	189 158,44	3 000,00	0,00	2 667 617,14						
2021	23 642 829,00	21 660 000,00	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	z tego:						w tym:								
			Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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	4.3.1	4.4	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
2019	-2 620 706,56	3 600 744,96	0,00	0,00	0,00	876 010,36	726 010,36	2 724 734,60	1 894 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 758 758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:			8.1				8.2	
			łącznie 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	980 039,40	980 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 263 718,76	0,00	654 838,35	1 530 848,71
2020	2 758 758,16	2 758 758,16	1 894 695,20	1 894 695,20	0,00	0,00	0,00	7 504 960,60	0,00	3 372 580,30	3 372 580,30
2021	770 039,40	770 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 921,20	0,00	2 543 039,40	2 543 039,40
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 porcyli Wkazuje 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w orzeczeniach dotyczących w szczególności powiększenia o rezerwy bieżących, 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 łał 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	
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 <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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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>
2019	4,87%	4,86%	0,00	4,86%	4,41%	4,87%	5,78%	TAK	TAK	
2020	11,25%	4,01%	0,00	4,01%	13,18%	4,02%	4,92%	TAK	TAK	
2021	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	10,42%	7,26%	8,17%	TAK	TAK	
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	10,44%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	
2023	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,74%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	
2024	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	9,23%	10,20%	10,20%	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	

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	0,00	8 801 897,53	2 191 240,00	4 186 012,70	542 142,50	3 643 870,20	3 594 870,20	121 800,00	167 500,00	
2020	2 758 758,16	2 208 758,16	8 015 000,00	2 050 000,00	2 112 634,55	86 683,75	2 025 950,80	2 430 900,00	236 717,14	0,00		
2021	770 039,40	770 039,40	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, line nr sławy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań inwestycyjnych w zakresie 150 - Administracja publiczna w rozdziałach wślawych 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 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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	614 848,50	614 848,50	0,00	190 860,00	0,00	0,00	0,00	614 848,50	614 848,50	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 683,75	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	209 829,00	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	

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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy na realizację umowy 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 zadania finansowanego w co najmniej 50% 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	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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	178 708,00	0,00	0,00	0,00	178 708,00	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
	124	124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	12.7	12.7.1				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 dług i jego spłacie						
		w tym:						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., w tym: wyliczone wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, 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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	830 039,40	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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 7 sekcji 18.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ust. 8 / art. 240d ustawy określającej procedurę jawną objęcia jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Burzenin z dnia 23.05.2019 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)				6 395 697,25	4 186 012,70	2 112 634,55	0,00	0,00	6 298 647,25
1.a	- wydatki bieżące				628 826,25	542 142,50	86 683,75	0,00	0,00	528 826,25
1.b	- wydatki majątkowe				5 767 071,00	3 643 870,20	2 025 950,80	0,00	0,00	5 669 821,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240, z późn.zm.), z tego:				628 826,25	542 142,50	86 683,75	0,00	0,00	628 826,25
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/niezbędnych 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				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				5 767 071,00	3 643 870,20	2 025 950,80	0,00	0,00	5 669 821,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 767 071,00	3 643 870,20	2 025 950,80	0,00	0,00	5 669 821,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę SUW w Prążmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Strumianach i Majaczwicach - Poprawa warunków życia mieszkańców(01010)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2020	5 312 171,00	3 494 870,20	1 725 050,80	0,00	0,00	5 219 921,00
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 przestrzeni 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

Przewodniczący Rady  
*Magdalena Piórciennik*  
 Magdalena Piórciennik



## **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 – 23.694.076,50 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 – **23.040.238,15 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 – **3.884.170,20 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 **3.600.744,96 zł** oraz **rozchody** w wysokości **980.039,40 zł.**

Na planowane przychody składają się:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji wodno - ściekowej, planowana do zaciągnięcia w BGK w wysokości 1894.695,20 zł,
- 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 - 800.000,00 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w BPS Warszawa - 150.000,00 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 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	2015 - 2020	5.312.171,00	3.494.870,20



budowę sieci wodociągowej w 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	105.000,00	100.000,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Burzenina przy Urzędzie Gminy Burzenin	2019 - 2020	349.900,00	49.000,00
<b>Razem</b>			<b>3.643.870,20</b>

### 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 adiacenckie 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 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 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 zaciągnięcie 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
BS Poddębice	834.023,56								
Bank BPS Warszawa	100.000,00	350.000,00	400.000,00						
BS Burzenin		340.000,00	340.000,00						

BS Belchatów		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 Belchatów							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]
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	5.095.469,50	1.530.000,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Burzenina przy Urzędzie Gminy Burzenin	2019 - 2020	349.900,00	300.900,00
<b>Razem</b>			<b>1.530.900,00</b>

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.

  
 Marcin Piórkowski  
 Burza Piórkowski

