

Uchwała Nr LI/373/2022
Rady Gminy Burzenin
z dnia 7 listopada 2022 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 2022 r. poz. 1634, ze zm. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) Rada Gminy postanawia:

§ 1. 1) Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Burzenin oraz prognozie długu na lata 2022 - 2034 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 i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady
Majorzata Prociemnik
Majorzata Prociemnik

- 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 2019 r. poz. 989, 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonwania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
2022	-4 408 618,57	0,00	5 999 365,32	3 900 000,00	2 309 253,25	1 734 015,29	365 350,03	365 350,03
2023	-2 196 530,40	0,00	2 550 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 200 000,00	846 530,40
2024	1 143 469,60	1 143 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 253 469,60	1 253 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 258 509,00	1 258 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 103 469,60	1 103 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 203 469,60	1 203 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 183 469,51	1 183 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynagrodzenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						4.4	4.5	5.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 746,75	1 590 746,75	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	353 469,60	353 469,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 469,60	1 143 469,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 469,60	1 253 469,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 509,00	1 258 509,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 469,60	1 103 469,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 469,60	1 203 469,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 469,51	1 183 469,51	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x					
2022	7,98%	5,52%	8,01%	9,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	3,71%	26,51%	8,06%	9,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	7,06%	17,44%	10,23%	11,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	7,25%	16,09%	11,82%	13,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	6,92%	13,65%	12,13%	13,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	6,05%	11,52%	12,77%	14,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	6,27%	12,40%	13,26%	14,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	6,06%	14,66%	14,73%	14,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	5,07%	16,14%	16,04%	16,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	4,71%	16,02%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	4,44%	11,98%	14,35%	14,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	4,13%	13,25%	13,77%	13,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	3,86%	10,42%	13,71%	13,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1	10.1.2						10.1.1	10.1.2								
2022	0,00	0,00	2 404 000,00	0,00	2 404 000,00	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
2023	0,00	0,00	12 256 020,00	0,00	12 256 020,00	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	0,00	0,00	7 831 480,00	0,00	7 831 480,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wykazanie	Wyszczególnienie	Wydaki	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
						w tym:			w tym:							
						10.7.1	10.7.2		10.7.2.1	10.7.2.11						
2022	10.6	1 590 746,75	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		353 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 604,65	0,00	0,00	0,00
2024		1 143 469,60	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		1 203 469,60	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		1 208 509,00	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		1 053 469,60	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		1 153 469,60	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		1 133 469,51	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
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wycenione przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piotrkowie
Mieczysław Piórkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/373/2022 Rady Gminy Burzenin z dnia 7.1.2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 545 010,00	12 256 020,00	7 831 480,00	0,00	0,00	22 491 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 545 010,00	12 256 020,00	7 831 480,00	0,00	0,00	22 491 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				23 545 010,00	12 256 020,00	7 831 480,00	0,00	0,00	22 491 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 545 010,00	12 256 020,00	7 831 480,00	0,00	0,00	22 491 500,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 114222E (ul. Rynek) i 1142119E (ul. Krótka) - Rozwój gospodarczy i społeczny, poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej.	Urząd Gminy Burzenin	2021	2022	2 423 510,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku gminnego w m. Wolnica Niechmirowska (po byłym PGR) - Poprawa warunków lokalowych i wyglądu zewnętrznego	Urząd Gminy Burzenin	2021	2022	275 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.3	Budowa "Centrum Kultury i Integracji" - Rynek w Burzeninie - Podniesienie atrakcyjności gminy	Urząd Gminy Burzenin	2022	2024	6 668 500,00	18 500,00	2 718 520,00	0,00	0,00	6 668 500,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Kamionka - Kol. Niechmirów - Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Burzenin	2022	2024	7 577 000,00	27 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	7 577 000,00
1.3.2.5	Zakup busa osobowego	Urząd Gminy Burzenin	2022	2023	295 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.6	Zakup samochodu do celów związanych z gospodarowaniem odpadami	Urząd Gminy Burzenin	2022	2023	235 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Witów - Prażmów - granica gminy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Burzenin	2022	2024	180 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Burzenin poprzez utworzenie miejsczka ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół w Burzeninie oraz montaż wyświetlaczy prędkości przy przejeździe dla pieszych -	Zespół Szkół w Burzeninie	2022	2023	545 000,00	45 000,00	500 000,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E Złoczew - Burzeninna odcinku od km 12+300 do km 17+545 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Burzenin	2022	2023	1 900 000,00	482 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.10	Dotacja dla OSP Burzenin na Termomodernizację budynku OSP z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -	Urząd Gminy Burzenin	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Zakup samochodu osobowego z napędem elektrycznym do obsługi gospodarki komunalnej i wodno - ściekowej -	Urząd Gminy Burzenin	2022	2023	265 000,00	26 500,00	238 500,00	0,00	0,00	265 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Strumiany - Antonin -	Urząd Gminy Burzenin	2022	2023	2 450 000,00	10 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 19 -	Urząd Gminy Burzenin	2022	2023	581 000,00	10 000,00	571 000,00	0,00	0,00	581 000,00

Przewodniczący Rady
Miejscowości Piocentnik



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 2022-2034. 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 2022 do 2034, gdzie rok 2034 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 2022 opracowano w spójności z projektem budżetu gminy na rok 2022, natomiast na lata 2023 – 2034 dane ujęto w kwotach prognozowanych.

Rok 2022

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

Dochody bieżące – 39.240.000,66 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, Funduszy i Polityki Regionalnej,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – przyjęto szacunkowe wpływy na podstawie analizy przewidywanego wykonania w roku poprzednim,
- 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, Funduszy i Polityki Regionalnej informującego o naliczonych kwotach subwencji na 2022 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 300.000,00 zł, z podziałem na:

- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki do inwestycji "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z siłownią zewnętrzną",
- dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus" na inwestycję "Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z siłownią zewnętrzną" oraz w kwocie 200.000,00 z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Planowane wydatki bieżące wynoszą – 38.088.436,23 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 – 341.320,00 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 – **5.860.183,00 zł**.

Wydatki dotyczą realizacji inwestycji rozpoczętych w 2021 r., jak również inwestycji jednorocznych oraz dotacji na zakupy inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się **przychody** w wysokości **5.999.365,32 zł** oraz **rozchody** w wysokości **1.590.746,75 zł**.

Na planowane przychody składają się:

- kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.900.000,00 zł,
- wolne środki w wysokości 365.350,03 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.734.015,29 zł:
 - * to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 574.303,00 zł;
 - * dofinansowanie do inwestycji drogowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 526.574,29 zł;

* środki z RFIL na dofinansowanie inwestycji w miejscowości, w których funkcjonowały kiedyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 100.000,00 zł;

* subwencja na inwestycje wodociągowe - 472.355,00 zł;

* środki na realizację zadania "Laboratoria przyszłości" - 60.783,00 zł.

W kwocie rozchodów mieszczą się następujące spłaty:

- spłata rat kredytu zaciągniętego w BPS Warszawa – 180.000,00 zł,
- spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Burzenin – 340.000,00 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w BS Bełchatów - 649.803,00 zł,
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi - 37.474,15 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w BS Bełchatów - 50.000,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Burzenin – 180.000,00 zł,
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi – 103.469,60 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w BS Stryków – 50.000,00 zł,

Na koniec grudnia 2022 r. planuje się zadłużenie w wysokości 11.171.931,16 zł, co pozwala gminie na spełnienie wskaźnika zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2022 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 2022 r. [zł]
Przebudowa dróg gminnych nr 114222E (ul. Rynek) i 114219E (ul. Krótka)	2021 – 2022	2.423.510,00	1.380.000,00
Przebudowa budynku gminnego w m. Wolnica Niechmirowska (po byłym PGR)	2021 – 2022	275.000,00	265.000,00
Budowa „Centrum kultury i integracji” – Rynek w Burzeninie	2022 – 2024	6.668.500,00	18.500,00

Rozbudowa drogi Kamionka – Kol. Niechmirów	2022 – 2024	7.577.000,00	27.000,00
Zakup busa osobowego	2022 – 2023	295.000,00	50.000,00
Zakup samochodu do celów związanych z gospodarowaniem odpadami	2022 – 2023	235.000,00	50.000,00
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Witów – Prażmów – granica gminy	2022 – 2024	180.000,00	40.000,00
Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Burzenin poprzez utworzenie miasteczka ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół w Burzeninie oraz montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściu dla pieszych.	2022 – 2023	545.000,00	45.000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E Złoczew – Burzenin na odcinku od km 12+300 do km 17+545	2022 - 2023	1.900.000,00	482.000,00
Dotacja dla OSP Burzenin na Termomodernizację budynku OSP z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2022 – 2023	150.000,00	0,00
Zakup samochodu osobowego z napędem elektrycznym do obsługi gospodarki komunalnej i wodno – ściekowej	2022 - 2023	265.000,00	26.500,00
Przebudowa drogi gminnej Strumiany -Antonin	2022 - 2023	1.800.000,00	10.000,00
Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 19	2022 – 2023	581.000,00	10.000,00
Razem			2.404.000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 – 2034

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 2023 – 2034 to:

- dochód z tytułu udziału w PIT – na wysokość dochodu z tego tytułu ma wpływ liczba mieszkańców i poziom osiągniętych przez nich dochodów. Dane historyczne pokazują wzrost dochodu z tego tytułu. Na lata 2023 – 2025 założono wzrost o wskaźniki podane w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych. Dla lat 2026 – 2034 wybrano wariant ostrożnościowy.
- podatki i opłaty – w tej grupie główne źródła dochodu to wpływy z podatków, opłaty targowej, eksploatacyjnej, za sprzedaż napojów alkoholowych, użytkowanie wieczyste. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowane są naliczanie opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości

nieruchomości na skutek podziału. Rok rocznie zwiększa się podstawa opodatkowania gruntów i budynków podatkiem od nieruchomości. Na rok 2023 przyjęto, że wpływy z podatku od nieruchomości wzrosną wprost proporcjonalnie do wskaźnika inflacji za poprzedni rok. Dla lat 2024 – 2034 wybrano wariant ostrożnościowy,

- subwencje – na lata 2023-2025 przyjęto wzrost kwot subwencji o wartość PKB. Założono, że dla lat 2026 – 2034 wysokość będzie wzrastała o średnio 3,5%.

- dotacje – przyjęto, że dochody z tytułu dotacji wzrastać będą jedynie o wskaźnik inflacji. W trakcie wykonywania budżetu poziom dotacji ulega zwiększeniu, jednak środki te zwiększają jedynie wydatki, na które zostały przeznaczone. Od 2023 założono niższe dotacje z budżetu państwa związane z brakiem realizacji zadania 500+.

Dochody majątkowe:

W latach 2023 – 2024 zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 10.340.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji.

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. Wzrost wynagrodzeń wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej, wpływ mają również wyższe wynagrodzenia nauczycieli .

- 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.

Wydatki majątkowe:

Źródłem finansowania wydatków majątkowych budżetu gminy Burzenin obok środków własnych i dotacji z różnych źródeł będą wolne środki z lat ubiegłych. Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach obowiązywania WPF uwzględniono przedsięwzięcia, które są wykazane w załączniku przedsięwzięć. W latach 2023 – 2034 planuje się, że źródłem finansowania inwestycji będą dochody budżetu oraz możliwe do pozyskania środki zewnętrzne pochodzące min. z Rządowego Funduszu Polski Ład. 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 2023 – 2034 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek i kredytów, harmonogramy spłat rat kapitałowych i odsetek. Uwzględniając art. 243 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 zaciągnięcie nowych zobowiązań.

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 2023 – 2034 planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zabezpieczają spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2022 r. i następne 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 2023 r. [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2024 r. [zł]
Budowa „Centrum kultury i integracji” – Rynek w Burzeninie	2022 – 2024	6.668.500,00	2.718.520,00	3.931.480,00
Rozbudowa drogi Kamionka – Kol. Niechmirów	2022 – 2024	7.577.000,00	3.750.000,00	3.800.000,00
Zakup busa osobowego	2022 – 2023	295.000,00	245.000,00	
Zakup samochodu do celów związanych z gospodarowaniem odpadami	2022 – 2023	235.000,00	185.000,00	
Pracowanie na dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Witów – Prażmów – granica gminy	2022 – 2024	180.000,00	40.000,00	100.000,00
Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Burzenin poprzez utworzenie miasteczka ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół w Burzeninie oraz montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściu dla pieszych.	2022 - 2023	545.000,00	500.000,00	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E Złoczew – Burzenin na odcinku od km 12+300 do km 17+545	2022 - 2023	1.900.000,00	1.418.000,00	
Dotacja dla OSP Burzenin na Termomodernizację budynku OSP z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2022 – 2023	150.000,00	150.000,00	

Zakup samochodu osobowego z napędem elektrycznym do obsługi gospodarki komunalnej i wodno – ściekowej	2022 - 2023	265.000,00	238.500,00	
Przebudowa drogi gminnej -Antonin Strumiany	2022 - 2023	2.450.000,00	2.440.000,00	
Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 19	2022 – 2023	581.000,00	571.000,00	
Razem			12.256.020,00	7.831.480,00

Harmonogram spłat rat kapitałowych na lata 2022 – 2034

	Kwoty spłat rat kapitałowych											
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kredyt BS Poddębice												
Kredyt Bank BPS Warszawa	180.000,00											
Kredyt BS Burzenin	340.000,00											
Kredyt BS Bełchatów	649.803,00	50.000,00	750.000,00	800.000,00	400.000,00							
Pożyczka WFOŚiGW w Łodzi	37.474,15											
Kredyt BS Bełchatów					125.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00				
Kredyt BS Bełchatów	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	130.000,00				
Kredyt BS Burzenin	180.000,00	100.000,00	140.000,00	150.000,00	130.039,40							
Kredyt BS Stryków	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00				
Pożyczka WFOŚiGW w Łodzi	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,51				
Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2022 r.				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2023 r.									300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Przewodniczący Rady
Margaryta Pióciennik
 Margaryta Pióciennik