

Uchwała Nr LXV/472/2023
Rady Gminy Burzenin
z dnia 23 listopada 2023 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 (z 2023 r. poz. 1270, ze zm. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) Rada Gminy postanawia:

§ 1. 1) Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Burzenin oraz prognozie długu na lata 2023 - 2039 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
Margorzata Pióciennik
Margorzata Pióciennik

Lp	1	1.1	z tego:				z tego:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:	w tym:							
2023	38 834 368,22	31 431 641,49	3 226 619,00	17 297,00	13 020 895,05	4 031 231,67	11 135 398,77	1 808 329,09	7 402 716,73	2 000,00	7 400 716,73
2024	43 756 420,85	31 277 052,20	3 320 000,00	17 833,20	13 139 700,00	3 482 010,00	11 317 509,00	1 824 400,00	12 479 368,65	0,00	12 479 368,65
2025	35 679 630,68	32 308 230,68	3 400 000,00	18 000,00	13 545 000,00	3 570 000,00	11 775 230,68	1 884 000,00	3 371 400,00	0,00	3 371 400,00
2026	33 205 949,00	33 205 949,00	3 500 000,00	18 540,00	13 920 000,00	3 670 000,00	12 097 409,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 205 949,00	33 205 949,00	3 500 000,00	18 540,00	13 920 000,00	3 670 000,00	12 097 409,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 168 921,00	34 168 921,00	3 600 000,00	19 070,00	14 320 000,00	3 770 000,00	12 459 851,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 121 700,00	35 121 700,00	3 700 000,00	19 600,00	14 720 000,00	3 870 000,00	12 812 100,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 975 000,00	36 975 000,00	3 800 000,00	20 100,00	15 110 000,00	3 970 000,00	13 104 900,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 905 000,00	37 905 000,00	3 900 000,00	20 600,00	15 510 000,00	3 970 000,00	14 504 400,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 830 000,00	38 830 000,00	4 000 000,00	21 100,00	15 880 000,00	4 070 000,00	14 858 900,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 700 000,00	39 700 000,00	4 060 000,00	21 600,00	16 260 000,00	4 100 000,00	15 258 400,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 500 000,00	40 500 000,00	4 120 000,00	22 100,00	16 660 000,00	4 200 000,00	15 497 900,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	41 470 000,00	41 470 000,00	4 210 000,00	22 600,00	17 010 000,00	4 300 000,00	15 927 400,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	42 420 000,00	42 420 000,00	4 300 000,00	23 100,00	17 400 000,00	4 390 000,00	16 290 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	43 310 000,00	43 310 000,00	4 390 000,00	23 600,00	17 710 000,00	4 470 000,00	16 716 500,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	44 210 000,00	44 210 000,00	4 430 000,00	24 000,00	18 010 000,00	4 560 000,00	17 186 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	45 070 000,00	45 070 000,00	4 420 000,00	24 400,00	18 370 000,00	4 650 000,00	17 605 600,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze polewnym, 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 natomiast dochodów związanych z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	w tym:	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
2023	-11 203 171,05	0,00	14 866 640,65	9 700 000,00	6 036 530,40	2 715 980,22	2 450 660,43	2 450 660,43
2024	103 469,60	103 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	103 469,60	103 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	138 509,00	138 509,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach 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.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	5.1.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:						
				z tego:				z tego:	z tego:	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 469,60	3 663 469,60	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	103 469,60	103 469,60	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	103 469,60	103 469,60	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	138 509,00	138 509,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu z tego:										w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	z tego:		
											kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 185 896,91	0,00	-699 151,67	4 467 488,98			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 082 387,31	0,00	4 991 509,04	4 991 509,04			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 978 917,71	0,00	4 870 089,60	4 870 089,60			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 840 408,71	0,00	3 631 249,00	3 631 249,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 736 939,11	0,00	3 623 469,60	3 623 469,60			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 533 469,51	0,00	3 733 469,60	3 733 469,60			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 350 000,00	0,00	3 899 749,51	3 899 749,51			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	4 918 300,00	4 918 300,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 950 000,00	0,00	4 998 300,00	4 998 300,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	5 060 300,00	5 060 300,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	5 061 300,00	5 061 300,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	5 032 505,00	5 032 505,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 800,00	0,00	5 156 800,00	5 156 800,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	5 271 200,00	5 271 200,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 361 200,00	5 361 200,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 474 825,00	5 474 825,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 200,00	5 561 200,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przyśpagających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1	
2023	16,61%	0,73%	0,73%	8,88%	10,39%	NIE	NIE
2024	4,08%	21,67%	21,67%	7,37%	8,88%	TAK	TAK
2025	3,51%	20,10%	x	9,56%	11,07%	TAK	TAK
2026	3,08%	14,91%	x	10,43%	11,95%	TAK	TAK
2027	5,95%	14,48%	x	11,26%	12,77%	TAK	TAK
2028	6,04%	14,36%	x	12,17%	13,59%	TAK	TAK
2029	5,75%	14,44%	x	12,49%	14,01%	TAK	TAK
2030	5,38%	16,65%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2031	5,00%	16,19%	x	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2032	4,88%	15,79%	x	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2033	4,38%	15,23%	x	15,26%	15,31%	TAK	TAK
2034	4,54%	14,68%	x	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2035	4,44%	14,55%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2036	4,22%	14,39%	x	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2037	4,00%	14,17%	x	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2038	4,05%	14,07%	x	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2039	3,84%	13,89%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	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	
2030	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	
2032	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

Dochody majątkowe 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 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	finansowane środkami oświatowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	146 630,00	146 630,00	146 630,00	16 615 213,73	0,00	16 615 213,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 367 408,09	0,00	17 367 408,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 616 250,00	0,00	6 616 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieodwołności we wzorze, o którym mowa 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 została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i 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 wydzieleniu 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 zadawnięto oraz planuje się zadawnić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Miejscowa Społeczna Fundacja
Miejscowa Społeczna Fundacja

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 408 361,38	16 615 213,73	17 367 408,09	6 616 250,00	0,00	3 005 383,28
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 408 361,38	16 615 213,73	17 367 408,09	6 616 250,00	0,00	3 005 383,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				41 408 361,38	16 615 213,73	17 367 408,09	6 616 250,00	0,00	3 005 383,28
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 408 361,38	16 615 213,73	17 367 408,09	6 616 250,00	0,00	3 005 383,28
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Kamionka - Kol. Niechmitów - (60016)	BURZENIN	2022	2024	7 577 000,00	3 780 735,40	3 767 301,30	0,00	0,00	3 683,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Witów - Prazmów - granica gminy - (60016)	BURZENIN	2022	2025	491 000,00	0,00	122 750,00	368 250,00	0,00	491 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Strumiany - Antonin - (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2022	2023	2 424 620,00	2 414 620,00	0,00	0,00	0,00	5 657,90
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Strumiany - (60016)	BURZENIN	2023	2024	8 274 852,38	3 139 852,38	5 048 212,74	0,00	0,00	11 163,64
1.3.2.5	Zakup samochodu osobowego z napędem elektrycznym do obsługi gospodarki komunalnej i wodno - ściekowej - (60095)	BURZENIN	2022	2023	281 749,00	253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup busa osobowego - (60095)	BURZENIN	2022	2023	291 200,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 19 - (70005)	BURZENIN	2022	2023	587 000,00	586 870,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00
1.3.2.8	Dotacja dla OSP Burzenin na Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzeninie - (75412)	BURZENIN	2022	2023	197 610,00	197 610,00	0,00	0,00	0,00	47 610,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1705E Zloczew - Burzenin na odcinku od km 12+300 do km 17+545 - (75809)	BURZENIN	2022	2023	1 900 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Burzenin poprzez utworzenie miejsczka ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół w Burzeninie oraz montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściu dla pieszych - (80101)	BURZENIN	2022	2023	603 300,00	558 300,00	0,00	0,00	0,00	7 776,00
1.3.2.11	Budowa sali dydaktyczno - świetlicowej (wraz z wyposażeniem) w Zespole Szkół w Waszkowskiem - (80101)	Zespół Szkół w Waszkowskiem	2023	2024	1 211 000,00	36 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	130 750,90
1.3.2.12	Zakup samochodu do celów związanych z gospodarowaniem odpadami - (90002)	BURZENIN	2022	2023	232 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa "Centrum Kultury i Integracji" - Rynek w Burzeninie - (92195)	BURZENIN	2022	2024	6 778 630,00	2 826 025,95	3 924 144,05	0,00	0,00	7 654,95
1.3.2.14	Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Burzenin - (92695)	Urząd Gminy Burzenin	2023	2024	2 018 000,00	953 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	15 219,75
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Siemiechowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ulicach Piaskowej i Poziomkowej w Strumianach - Poprawa bezpieczeństwa (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2023	2025	6 370 000,00	22 000,00	325 000,00	6 023 000,00	0,00	112 599,14
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) na budowę oczyszczalni ścieków, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarniej -	Urząd Gminy Burzenin	2024	2025	300 000,00	0,00	75 000,00	225 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w m. Będków - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Burzenin	2023	2024	1 870 000,00	5 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00

Przewodniczący Rady
Municipality
Burzenin

**Objaśnienie do Uchwały Nr LXV/472/2023 z 23.11.2023 w sprawie dokonania zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Burzenin**

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w budżecie (wynikającymi z Uchwały Rady Gminy Burzenin i Zarządzeń Wójta zmieniających budżet), należało zaktualizować dane, a mianowicie:

1. Wprowadzono aktualne dane dotyczące 2023 roku:

- aktualną kwotę dochodów 2023 roku ogółem zwiększono o kwotę 614.042,36 zł, w tym z tytułu:

- oświatowej subwencji ogólnej - 179.411,05 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 535.631,31 zł,
- pozostałych dochodów - 111.497,62 zł,

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 212.497,62 zł z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje. Są to środki zw ramach polskiego ładu dotyczące dofinansowania do inwestycji, przesunięte do realizacji (uzyskania) na 2024 rok.

- aktualną kwotę wydatków 2023 roku zwiększono o 614.042,36 zł, z czego:

- Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.050.937,60 zł. Kwota ta wynika ze zwiększenia dochodów budżetu i przesunięć między paragrafami, w celu urealnienia wydatków budżetu roku 2023.
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 436.895,24 zł. Kwota ta dotyczy zmian na zadaniach inwestycyjnych:
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Burzenin ul. Armii krajowej i Górzysta - zmniejszono o kwotę 67.90,00 zł - oszczędności poprzetargowe,
 - Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Strumiany ul. Brzozowa - zmniejszono 72.600,00 zł,
 - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na ul. Armii Krajowej i Górzystej w Burzeninie - zmniejszono 25.770,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej Strumiany - Antonin - zmniejszono 35.380,00 zł,
 - Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Strumiany - zwiększono wkład własny 37.850,00 zł, zmniejszono dofinansowanie ze środków Polskiego ładu 62.997,62 zł przesuując środki do realizacji na 2024 rok,
 - Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. polnej 19 - zwiększono 9.870,00 zł,
 - Budowa sali dydaktyczno - świetlicowej (wra z wyposażeniem) w Zespole Szkół w Waszkowskiem - zwiększono 11.000,00 zł,

- Zakup samochodu do celów związanych z gospodarowaniem odpadami - zmniejszono 2.600,00 zł,
- Wymiana poszycia dachowego na obiekcie gminnym w m.Marianów - zmniejszono 150.500,00 zł, przesunięto do realizacji na 2024 rok,
- Budowa "Centrum kultury i integracji" - Rynek w Burzeninie - zmniejszono 39.870,00 zł,
- Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Burzenin - zwiększono 25.000,00 zł.

W celu zwiększenia możliwych wydatków inwestycyjnych w latach 2024 – 2026 założono wcześniejszą spłatę kredytów na łączną kwotę 3.000.000,00 zł z lat 2024 - 2026.

Uwzględniając wcześniejszą spłatę kredytów na kwotę 3,0 mln zł w 2023 roku z lat 2024 – 2026 wieloletnia prognoza finansowa ujawnia niespełnienie relacji z art. 243 w 2023 roku w oparciu o wykonanie 2022 roku, natomiast zgodnie z art. 7.1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1964) relacja z art. 243 ufp może być niezachowana w 2023 roku w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu na koniec 2023 roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ufp nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych oraz zakupach inwestycyjnych. Zwiększenia dotyczyły dodatkowych robót na inwestycjach. Zmniejszenia to oszczędności wynikające z przeprowadzonych przetargów, jak również z ostatecznych rozliczeń zadań inwestycyjnych.

Zmiany wprowadzone nie spowodowały zmian horyzontu czasowego Załącznik Nr 2.

Przewodniczący Rady
Margorzata Piórczyńska
Margorzata Piórczyńska