

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BURZENIN W 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Burzenin została uchwalona Uchwałą Nr XL/298/2022 Rady Gminy Burzenin z dnia 25 stycznia 2022 roku i obejmuje lata 2022 -2034. W trakcie 2022 r. dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, które wynikały przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów WPF do zmian w budżecie i na dzień 31.12.2022 r. obejmuje:

- a) planowane dochody w wysokości **37.303.224,14 zł**, w tym:
- dochody bieżące - 37.003.224,14 zł,
 - dochody majątkowe - 300.000,00 zł.

Dochody wykonane zostały w 2022 r. w wysokości **38.150.075,21 zł**, co stanowiło 102,27 % planu.

- b) planowane wydatki w wysokości **41.342.087,71 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 35.697.185,71 zł,
- wydatki majątkowe - 5.644.902,00 zł.

zostały zrealizowane w wysokości **39.356.053,13 zł**, co stanowił 95,20 % planu.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie Gminy Burzenin na 2022 rok w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu są zgodne z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące i majątkowe realizowane są sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i nałożonymi na gminę zadaniami. Większość wydatków majątkowych zostało zrealizowanych w II połowie roku.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. z tytułu kredytów wynosi 11.171.931,16 zł, co stanowi 29,95 % do planowanych w roku budżetowym dochodów. Realizację WPF na 31.12.2022 r. w formie tabelarycznej przedstawiono poniżej.

Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej
na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
1	Dochody ogółem	37.303.224,14	38.150.075,21
1a	<i>Dochody bieżące:</i>	37.003.224,14	36.489.658,21
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.098.218,57	6.098.218,57
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12.395,00	12.373,64
	Z subwencji ogólnej	10.352.848,00	10.352.848,00
	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11.990.134,89	6.728.283,81
	Pozostałe dochody bieżące	8.549.627,68	13.297.934,19
1b	<i>Dochody majątkowe</i>	300.000,00	1.660.417,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	300.000,00	1.660.417,00
2	Wydatki ogółem	41.342.087,71	39.356.053,13
2a	<i>Wydatki bieżące</i>	35.697.185,71	33.846.435,39
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.767.224,42	12.298.036,93
	Wydatki na obsługę długu	413.320,00	412.434,02
2b	<i>Wydatki majątkowe</i>	5.644.902,00	5.509.617,74
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	5.644.902,00	5.509.617,74
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.236.720,00	1.236.720,00
3	Wynik budżetu	-4.038.863,57	-1.205.977,92
4	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	5.629.610,32	5.629.610,32
	<i>Kredyty i pożyczki</i>	3.900.000,00	3.900.000,00
	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	1.664.260,29	1.664.260,29
	<i>Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	65.350,03	65.350,03
5	Rozchody budżetu	1.590.746,75	1.590.746,75
5a	<i>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</i>	1.590.746,75	1.590.746,75
6	Kwota długu	11.171.931,16	11.171.931,16

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- majątkowe

Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w 2022 r.	Uwagi
	2021	2022			
Przebudowa dróg gminnych nr 114222E (ul. Rynek) i 1142119E (ul. Krótka)		2022	2.423.510,00	1.373.527,60	Zrealizowano II etap inwestycji, która oddano do użytkowania
Przebudowa budynku gminnego w m. Wolnica Niechmirowska (po byłym PGR)	2021	2022	275.000,00	262.636,17	Zadanie zrealizowano w całości.
Budowa „Centrum Kultury i Integracji” – Rynek Burzenin	2022	2023	6.669.250,00	19.228,30	Dokonano aktualizacji dokumentacji. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę. Planowany termin zakończenia zadania to 2024 rok.
Rozbudowa drogi Kamionka – Niechmiarów Kolonia	2022	2024	7.577.000,00	25.280,30	Wykonano projekt funkcjonalno – użyteczny. Wyłoniono wykonawcę. Planowany termin zakończenia zadania to początek marca 2024 r.
Zakup busa osobowego	2022	2023	295.000,00	50.000,00	Wyłoniono wykonawcę. Dokonano płatności i transzy. Planowany termin dostawy auto to ok. 30.04.2023 r.
Zakup samochodu do celów związanych z gospodarowaniem odpadami	2022	2023	235.000,00	50.000,00	Wyłoniono wykonawcę. Dokonano płatności i transzy. Planowany termin dostawy auto to początek kwietnia 2023 r.
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Witów – Prażmów – granica gminy	2022	2024	180.000,00	0,00	
Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Burzenin poprzez	2022	2023	545.000,00	41.697,00	Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej. W m-cu marcu zawarto umowę z

utworzenie miasteczka ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół w Burzeninie oraz montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściu dla pieszych						wykonawcą. Planowany termin realizacji zadania to lipiec/sierpień 2023 r.
Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę 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		Udzielono I transzy dotacji na przebudowę drogi powiatowej Złoczew – Burzenin. II transza zostanie przekazana w 2023 r. po pełnym rozliczeniu rzeczowo-finansowym.
Dotacja dla OSP Burzenin na Termomodernizację budynku OSP z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2022	2023	150.000,00	0,00		Na podstawie złożonego pisma z OSP Burzenin, środki zostały przesunięte do realizacji na 2023 r.
Zakup samochodu osobowego z napędem elektrycznym do obsługi gospodarki komunalnej i wodno – ściekowej	2022	2023	281.490,00	28.149,00		Wykonano wykonawcę. Dokonano płatności i transzy. Planowany termin dostawy auto to lipiec 2023 r.
Przebudowa drogi gminnej Strumiany – Antonin	2022	2023	2.450.000,00	4.344,76		Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej. W drodze przetargu wykoniono wykonawcę. Planowany termin zakończenia zadania to koniec czerwca 2023 r.
Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 19	2022	2023	581.000,00	9.862,00		Zaktualizowano dokumentację projektową W drodze przetargu wykoniono wykonawcę. Planowany termin zakończenia zadania to połowa września 2023 r.

Gwarancje i poręczenia udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach

wydatków bieżących:

W 2022 roku Gmina Burzenin nie udzielała gwarancji oraz poręczeń.

Handwritten signature and official stamp of the Burzenin Gmina office.