

Uchwała Nr XXXIII/250/2021
Rady Gminy Burzenin
z dnia 06 sierpnia 2021 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 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Gminy postanawia:

§ 1. 1) Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Burzenin oraz prognozie długu na lata 2021 - 2031 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 w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Przewodniczący Rady
Margarzeta Pióciennik
Margarzeta Pióciennik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/250/2021 Rady Gminy Burzenin z dnia 06.08. 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:								
			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)				
1	1.1	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	
2021	32 720 222,79	28 515 103,16	3 416 819,00	9 000,00	9 561 544,00	8 582 101,29	6 845 638,87	1 334 000,00	4 205 119,63	40 000,00	4 165 119,63
2022	29 145 604,72	28 824 673,55	3 520 000,00	9 700,00	9 930 000,00	8 600 000,00	6 764 973,55	1 334 000,00	320 931,17	20 000,00	300 931,17
2023	29 209 490,68	29 209 490,68	3 540 000,00	9 700,00	10 050 000,00	8 650 000,00	6 959 790,68	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 379 490,68	29 379 490,68	3 450 000,00	9 700,00	10 380 000,00	8 710 000,00	6 829 790,68	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 609 490,68	29 609 490,68	3 460 000,00	9 700,00	10 410 000,00	8 750 000,00	6 879 790,68	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 719 530,08	29 719 530,08	3 480 000,00	9 700,00	10 220 000,00	8 200 000,00	7 009 830,08	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 886 700,00	29 886 700,00	3 490 000,00	10 000,00	10 440 000,00	8 800 000,00	7 146 700,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 116 700,00	30 116 700,00	3 500 000,00	10 000,00	10 480 000,00	8 900 000,00	7 226 700,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 426 700,00	30 426 700,00	3 530 000,00	10 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	7 386 700,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 800 000,00	30 800 000,00	3 550 000,00	10 000,00	10 310 000,00	9 300 000,00	7 420 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 950 000,00	30 950 000,00	3 570 000,00	10 000,00	10 320 000,00	9 400 000,00	7 350 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost 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. 869, 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 wykraczających poza minimalny (dłoni) 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 natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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.

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x					w tym:					w tym:
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp												
2021	33 601 548,73	28 337 114,73	10 411 897,91	0,00	0,00	244 087,45	2 000,00	0,00	0,00	5 264 434,00	5 264 434,00	282 000,00
2022	28 252 774,64	26 152 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	151 658,67	1 000,00	0,00	0,00	2 100 774,64	2 100 774,64	0,00
2023	28 116 857,60	26 410 000,00	10 655 000,00	0,00	0,00	126 782,68	0,00	0,00	0,00	1 706 857,60	1 706 857,60	0,00
2024	28 126 700,00	26 480 000,00	10 670 000,00	0,00	0,00	111 026,26	0,00	0,00	0,00	1 646 700,00	1 646 700,00	0,00
2025	28 346 700,00	26 596 700,00	10 680 000,00	0,00	0,00	108 416,45	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2026	28 451 700,00	26 846 700,00	10 685 000,00	0,00	0,00	85 253,80	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00
2027	28 773 909,32	27 043 909,32	10 690 000,00	0,00	0,00	632 973,90	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00
2028	28 903 909,32	27 187 209,32	10 695 000,00	0,00	0,00	48 421,21	0,00	0,00	0,00	1 716 700,00	1 716 700,00	0,00
2029	29 163 909,32	27 487 209,32	10 700 000,00	0,00	0,00	30 282,14	0,00	0,00	0,00	1 696 700,00	1 696 700,00	0,00
2030	30 700 000,00	28 000 000,00	10 710 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2031	30 850 000,00	28 350 000,00	10 720 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	Z tego:					
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-881 325,94	0,00	3 824 274,72	1 380 809,56	479 152,00	0,00	0,00	2 443 465,16	402 173,94
2022	892 830,08	892 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 092 633,08	1 092 633,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 252 790,68	1 252 790,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 262 790,68	1 262 790,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 267 830,08	1 267 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 112 790,68	1 112 790,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 212 790,68	1 212 790,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 242 790,68	1 242 790,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	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, jeżeli z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		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	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 948,78	2 942 948,78	1 660 118,82	1 660 118,82	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	892 830,08	892 830,08	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 633,08	1 092 633,08	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 790,68	1 252 790,68	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 790,68	1 262 790,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 830,08	1 267 830,08	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 790,68	1 112 790,68	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 790,68	1 212 790,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 790,68	1 242 790,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
lp	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu ogółu wydatków, z tego:				5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
Wyszczególnienie	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	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skonfigurowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537 246,64	0,00	177 998,43	2 621 453,59			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 644 416,56	0,00	2 672 673,55	2 672 673,55			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 551 783,48	0,00	2 799 490,68	2 799 490,68			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 298 992,80	0,00	2 899 490,68	2 899 490,68			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 036 202,12	0,00	3 012 790,68	3 012 790,68			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 768 372,04	0,00	2 872 830,08	2 872 830,08			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 655 581,36	0,00	2 842 790,68	2 842 790,68			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 442 790,68	0,00	2 929 490,68	2 929 490,68			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 939 490,68	2 939 490,68			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			

⁸⁾ 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 dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		2,12%	2,32%	8,10%	10,30%	TAK	TAK
	7,65%	13,96%	14,06%	5,23%	7,43%	TAK	TAK
	5,16%	14,23%	14,23%	6,09%	8,29%	TAK	TAK
	5,93%	14,57%	14,57%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	6,60%	14,96%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK
	6,57%	13,75%	x	10,09%	11,00%	TAK	TAK
	6,29%	16,48%	x	10,75%	11,66%	TAK	TAK
	8,28%	14,04%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
	5,94%	13,86%	x	14,57%	14,57%	TAK	TAK
	5,94%	13,86%	x	14,57%	14,57%	TAK	TAK
	0,49%	13,05%	x	14,56%	14,56%	TAK	TAK
	0,48%	12,08%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:	w tym:							
2021	2 942 948,78	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	531 278,52	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	982 739,08	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	1 142 896,68	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	1 152 896,68	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	1 157 336,08	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	1 002 896,68	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	1 102 896,68	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	1 082 896,68	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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wycałków bieżących, o którym zostało pominięto wydatki budżetu przy ujęciu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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, zostaną 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyca 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 wyodrębnieniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Majordantka Płocieńnik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/250/2021 Rady Gminy Burzenin z dnia 06.08.2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 573 357,99	3 278 414,80	1 694 080,00	990 500,00	300 000,00	6 262 994,80
1 a	- wydatki bieżące				658 965,00	109 980,80	0,00	0,00	0,00	109 980,80
1 b	- wydatki majątkowe				11 914 392,99	3 168 434,00	1 694 080,00	990 500,00	300 000,00	6 153 014,00
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:				2 549 965,00	109 980,80	0,00	0,00	0,00	109 980,80
1.1.1	- wydatki bieżące				658 965,00	109 980,80	0,00	0,00	0,00	109 980,80
1.1.1.1	Kompetentni uczniowie w Gminie Burzenin - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych/niezbędnych na rynku pracy	Urząd Gminy Burzenin	2019	2021	658 965,00	109 980,80	0,00	0,00	0,00	109 980,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Szuczki - Zarosie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Burzenin	2020	2021	1 891 000,00	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				10 023 392,99	3 168 434,00	1 694 080,00	990 500,00	300 000,00	6 153 014,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 023 392,99	3 168 434,00	1 694 080,00	990 500,00	300 000,00	6 153 014,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 114222E (ul. Rynek) i 1142119E (ul. Kociołka) - Rozwój gospodarczy i społeczny, poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej;	Urząd Gminy Burzenin	2021	2022	2 353 510,00	1 395 430,00	958 080,00	0,00	0,00	2 353 510,00
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę SUW w Prazmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Strumianach i Majaczewach - Poprawa warunków życia mieszkańców(01010)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2022	5 603 382,99	1 733 004,00	0,00	0,00	0,00	1 733 004,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku gminnego w m. Wołnica Niechmitowska (po byłym PGR) - Poprawa warunków lokalowych i wyglądu zewnętrznego Budowa "Centrum Kultury i Integracji" - Rynek w Burzeninie - Podniesienie atrakcyjności gminy	Urząd Gminy Burzenin	2021	2022	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Kamionka - Niechmitów Kolonia - Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Burzenin	2022	2023	757 500,00	0,00	267 000,00	490 500,00	0,00	757 500,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Strumiany - Antonin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Burzenin	2022	2024	619 000,00	0,00	119 000,00	200 000,00	300 000,00	619 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Strumiany - Antonin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Burzenin	2022	2023	490 000,00	0,00	190 000,00	300 000,00	0,00	490 000,00

kwoty w zł

OBJAŚNIENIA **przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Burzenin opracowano na lata 2021-2031. 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 2021 do 2031, gdzie rok 2031 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 2021 opracowano w spójności z projektem budżetu gminy na rok 2021, natomiast na lata 2022 – 2031 dane ujęto w kwotach prognozowanych.

Rok 2021

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 – 28.515.103,16 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 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 informującego o naliczonych kwotach subwencji na 2021 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 4.205.119,63 zł, z podziałem na:

- dochody z tytułu sprzedaży dwóch działek w miejscowości Świerki – 40.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Strzałki – Zarośle” – 366.480,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację „Budowa stacji uzdatniania wody w Prażmowie, gmina Burzenin w ramach projektu unijnego „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” – 205.350,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 755.418,30 zł,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do inwestycji "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Burzeninie" - 70.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do inwestycji "Przebudowa dróg gminnych nr 114222E i 114219E w Burzeninie" - 961.489,00 zł,

- zwrot dofinansowania do inwestycji „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” - 1.806.382,33 zł.

Planowane wydatki bieżące wynoszą – **28.337.114,73 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 – 244.087,45 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 – **5.264.434,00 zł**.

Wydatki dotyczą realizacji inwestycji rozpoczętych w 2019 r., jak również inwestycji jednorocznych oraz dotacji na zakupy inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się **przychody** w wysokości **3.824.274,73 zł** oraz **rozchody** w wysokości **2.942.948,78 zł**.

Na planowane przychody składa się kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 600.000,00 zł oraz pożyczki:

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji wodno – ściekowej w wysokości 301.657,57 zł. Jest to pożyczka niezaciągnięta w 2020 r., w związku z przesunięciem inwestycji „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”.
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 479.152,00 zł na realizację „Budowa stacji uzdatniania wody w Prażmowie, gmina Burzenin w ramach projektu unijnego „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”, która w związku z przesunięciami w pracach nie została zaciągnięta w 2020 r.

W kwocie przychodów zostały ujęte wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.443.465,16 zł.

W kwocie rozchodów mieszczą się następujące spłaty:

- spłata rat kredytu zaciągniętego w BPS Warszawa – 400.000,00 zł,
- spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Burzenin – 590.000,00 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w BS Bełchatów - 100.000,00 zł,
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi - 30.039,40 zł,
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi – 112.790,56 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w BS Stryków – 50.000,00 zł,
- spłata pożyczki w BGK - 1.660.118,82 zł

Na koniec grudnia 2021 r. planuje się zadłużenie w wysokości 9.537.246,64 zł, co pozwala gminie na spełnienie wskaźnika zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2021 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 2021 r. [zł]
Kompetentni uczniowie w Gminie Burzenin	2019 – 2021	658.965,00	109.980,80

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2021 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 2021 r. [zł]
Przebudowa drogi gminnej Strzałki – Zarośle	2020 – 2021	1.891.000,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych nr 114222E (ul. Rynek) i 114219E (ul. Krótka)	2021 – 2022	2.353.510,00	1.395.430,00
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 - 2022	5.603.382,99	1.733.004,00
Przebudowa budynku gminnego w m. Wolnica Niechmirowska (po byłym PGR)	2021 – 2022	200.000,00	40.000,00
Razem			3.168.434,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2031

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 2022 – 2031 to:

- dochody 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 2022 – 2023 założono wzrost o wskaźniki podane w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych. Dla lat 2027 – 2031 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 adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału. Rok rocznie zwiększa się podstawa opodatkowania gruntów i budynków podatkiem od nieruchomości. Na lata 2022 – 2023 przyjęto, że wpływy z podatku od nieruchomości będą wzrastać wprost proporcjonalnie do wskaźnika inflacji za poprzedni rok. Dla lat 2024 – 2031 wybrano wariant ostrożnościowy,

- subwencje – dla roku 2022 przyjęto wzrost kwot subwencji o wartość PKB. Założono, że dla lat 2023 – 2031 wysokość będzie wzrastała o średnio 2%.

- 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.

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 2022 planuje się zwrot pomoc finansowej za zrealizowaną inwestycję „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” – 1.807.334,00 zł, oraz wsparcie ze środków w RFIL w wysokości 100.000,00 zł na inwestycję realizowaną w latach 2021/2022 "Przebudowa budynku gminnego w m. Wolnica Niechmirowska".

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 2022 – 2031 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 2022 – 2031 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 zaciągnięcia 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 2022 – 2031 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. 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 budynku gminnego w m. Wolnica Niechmirowska (po byłym PGR)	2021 – 2022	200.000,00	160.000,00
Przebudowa dróg gminnych nr 114222E (ul. Rynek) i 114219E (ul. Krótka)	2021 - 2022	2.353.510,00	958.080,00
Razem			1.118.080,00

Harmonogram spłat rat kapitałowych na lata 2021 – 2031

Nazwa zobowiązania	Kwoty spłat rat kapitałowych										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kredyt BS Poddębice											
Kredyt Bank BPS Warszawa	520.000,00	180.000,00									
Kredyt BS Burzenin	340.000,00	340.000,00									
Kredyt BS Belchatów	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								
Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2020 r. w BGK Łódź	1.660.118,82										
Kredyt BS Belchatów						125.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00		
Kredyt BS Belchatów			50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	130.000,00		
Kredyt BS Burzenin	130.000,00	180.000,00	100.000,00	140.000,00	150.000,00	130.039,40					
Pożyczka WFOŚiGW w Łodzi	112.790,56	112.790,68	112.790,68	112.790,68	112.790,68	112.790,68	112.790,68	112.790,68	112.790,68		
Kredyt BS Stryków	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00		
Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2021 r.			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.942.948,78	892.830,08	1.092.633,08	1.252.790,68	1.262.790,68	1.267.830,08	1.112.790,68	1.212.790,68	1.242.790,68	100.000,00	100.000,00

Przewodniczący Rady
Margaryta Pociennik
 Margaryta Pociennik

