

Uchwała Nr LX/437/2023

Rady Gminy Burzenin
z dnia 27 czerwca 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) 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) 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
Małgorzata Piociennik
Małgorzata Piociennik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025, relacja z art. 243 (pоз. 8.3, 8.3.1., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/437/2023 Rady Gminy Burzenin z dnia 27.06.2023 r.

Lp	1	z tego:							w tym:	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
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
2023	36 283 532,97	28 366 929,97	3 226 819,00	17 297,00	10 947 387,00	3 284 475,36	10 890 951,61	1 808 329,00	7 916 603,00	0,00	7 916 603,00
2024	41 808 644,25	29 785 630,20	3 680 000,00	17 833,20	11 939 700,00	2 982 010,00	11 166 087,00	1 824 400,00	12 023 014,05	0,00	12 023 014,05
2025	34 089 630,68	30 718 230,68	3 700 000,00	18 000,00	12 545 000,00	3 070 000,00	11 385 230,68	1 940 000,00	3 371 400,00	0,00	3 371 400,00
2026	31 205 949,00	31 205 949,00	3 880 000,00	20 000,00	12 620 000,00	3 090 000,00	11 595 949,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 793 700,00	31 793 700,00	4 090 000,00	20 000,00	12 940 000,00	3 180 000,00	11 663 700,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 351 700,00	34 351 700,00	4 210 000,00	20 000,00	13 080 000,00	3 200 000,00	11 721 700,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 131 700,00	32 131 700,00	4 330 000,00	20 000,00	13 700 000,00	3 180 000,00	10 901 700,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 105 000,00	33 105 000,00	4 460 000,00	20 000,00	14 010 000,00	3 300 000,00	11 315 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 955 000,00	33 955 000,00	4 570 000,00	20 000,00	14 320 000,00	3 400 000,00	11 645 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 930 000,00	34 930 000,00	4 680 000,00	20 000,00	14 780 000,00	3 500 000,00	11 950 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 700 000,00	35 700 000,00	4 760 000,00	20 000,00	15 060 000,00	3 600 000,00	12 260 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 500 000,00	36 500 000,00	4 820 000,00	20 000,00	15 440 000,00	3 700 000,00	12 520 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 170 000,00	37 170 000,00	4 830 000,00	20 000,00	15 810 000,00	3 790 000,00	12 720 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	37 970 000,00	37 970 000,00	4 930 000,00	20 000,00	15 810 000,00	3 790 000,00	12 820 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	38 770 000,00	38 770 000,00	4 930 000,00	20 000,00	15 810 000,00	3 790 000,00	12 820 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	39 370 000,00	39 370 000,00	4 930 000,00	20 000,00	15 810 000,00	3 790 000,00	12 820 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	40 070 000,00	40 070 000,00	4 930 000,00	20 000,00	15 810 000,00	3 790 000,00	12 820 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00

1. Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach; tabela 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”, wiodącym projektem finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

3. W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przyjął obowiązek 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 szczególnym zasobem wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4. W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydaki na obsługę długu x	odsalki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsalki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsecki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe 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	wydaki na obsługę długu x	odsalki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsalki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsalki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: w tym: w tym:	
2023		47 362 704,02	28 276 584,02	11 945 390,64	0,00	0,00	638 060,00	0,00	0,00	0,00	19 086 120,00	19 086 120,00	19 086 120,00	1 588 000,00	0,00	0,00
2024		41 705 174,65	25 135 318,70	12 000 000,00	0,00	0,00	1 030 870,17	0,00	0,00	0,00	16 569 855,95	16 569 855,95	16 569 855,95	0,00	0,00	0,00
2025		33 886 161,08	27 438 161,08	12 060 000,00	0,00	0,00	906 228,67	0,00	0,00	0,00	6 548 000,00	6 548 000,00	6 548 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		31 067 440,00	29 574 700,00	12 085 000,00	0,00	0,00	771 788,16	0,00	0,00	0,00	1 492 740,00	1 492 740,00	1 492 740,00	0,00	0,00	0,00
2027		30 690 230,40	29 054 430,40	12 360 000,00	0,00	0,00	653 454,10	0,00	0,00	0,00	1 635 800,00	1 635 800,00	1 635 800,00	0,00	0,00	0,00
2028		33 148 230,40	28 426 951,40	12 720 000,00	0,00	0,00	632 283,38	0,00	0,00	0,00	4 721 279,00	4 721 279,00	4 721 279,00	0,00	0,00	0,00
2029		30 948 230,49	29 221 950,49	13 120 000,00	0,00	0,00	613 322,06	0,00	0,00	0,00	1 726 280,00	1 726 280,00	1 726 280,00	0,00	0,00	0,00
2030		31 905 000,00	29 496 700,00	13 340 000,00	0,00	0,00	575 674,00	0,00	0,00	0,00	2 408 300,00	2 408 300,00	2 408 300,00	0,00	0,00	0,00
2031		32 755 000,00	30 190 700,00	13 720 000,00	0,00	0,00	495 527,00	0,00	0,00	0,00	2 564 300,00	2 564 300,00	2 564 300,00	0,00	0,00	0,00
2032		33 730 000,00	30 969 700,00	14 100 000,00	0,00	0,00	427 907,00	0,00	0,00	0,00	2 760 300,00	2 760 300,00	2 760 300,00	0,00	0,00	0,00
2033		34 500 000,00	31 738 700,00	14 450 000,00	0,00	0,00	360 287,00	0,00	0,00	0,00	2 761 300,00	2 761 300,00	2 761 300,00	0,00	0,00	0,00
2034		35 150 000,00	32 467 495,00	14 800 000,00	0,00	0,00	298 140,00	0,00	0,00	0,00	2 682 505,00	2 682 505,00	2 682 505,00	0,00	0,00	0,00
2035		35 770 000,00	32 533 200,00	15 150 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	3 236 800,00	3 236 800,00	3 236 800,00	0,00	0,00	0,00
2036		36 570 000,00	32 678 800,00	15 150 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	3 891 200,00	3 891 200,00	3 891 200,00	0,00	0,00	0,00
2037		37 370 000,00	32 678 800,00	15 150 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	4 691 200,00	4 691 200,00	4 691 200,00	0,00	0,00	0,00
2038		37 870 000,00	32 836 175,00	15 150 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 034 825,00	5 034 825,00	5 034 825,00	0,00	0,00	0,00
2039		38 570 000,00	32 878 800,00	15 150 000,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	5 691 200,00	5 691 200,00	5 691 200,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

z tego:									
Wp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-1 079 171,05	0,00	14 742 640,65	9 700 000,00	6 036 530,40	2 591 980,22	2 591 980,22	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	0,00
2025	103 469,60	103 469,60	0,00	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	0,00
2027	1 103 469,60	1 103 469,60	0,00	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	0,00
2029	1 183 469,51	1 183 469,51	0,00	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	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	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	0,00
2037	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	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	0,00
2039	1 500 000,00	1 500 000,00	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 łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

lp	z tego:			4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
	w tym:	z tego:	w tym:					z tego:	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	linie przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 469,60	3 663 469,60	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	103 469,60	103 469,60	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrealizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu siły zobowiązań, z tego:													
z tego:													
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 wyłączeń z limitu siły zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego dokonania spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 345,95	5 132 986,60				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 650 311,50	4 650 311,50				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 280 089,60	3 280 089,60				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 631 249,00	1 631 249,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 739 289,60	2 739 289,60				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 924 748,60	5 924 748,60				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 909 749,51	2 909 749,51				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 608 300,00	3 608 300,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 764 300,00	3 764 300,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 960 300,00	3 960 300,00				
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 961 300,00	3 961 300,00				
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 032 505,00	4 032 505,00				
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 636 800,00	4 636 800,00				
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 291 200,00	5 291 200,00				
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 091 200,00	6 091 200,00				
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 534 825,00	6 534 825,00				
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 191 200,00	7 191 200,00				

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		2,97%	2,97%				
2023	17,15%	2,97%	2,97%	8,86%	10,39%	NIE	NIE
2024	4,23%	21,20%	21,20%	7,69%	9,20%	TAK	TAK
2025	3,65%	15,14%	x	9,81%	11,33%	TAK	TAK
2026	3,24%	8,55%	x	9,98%	11,49%	TAK	TAK
2027	6,14%	11,86%	x	9,89%	11,41%	TAK	TAK
2028	5,89%	21,05%	x	10,43%	11,95%	TAK	TAK
2029	6,21%	12,17%	x	11,71%	13,22%	TAK	TAK
2030	5,96%	14,04%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2031	5,55%	13,94%	x	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2032	5,18%	13,96%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2033	4,86%	13,46%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2034	5,02%	13,20%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2035	4,95%	14,65%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2036	4,69%	16,07%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2037	4,44%	17,85%	x	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2038	4,51%	18,66%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2039	4,28%	19,97%	x	15,41%	15,41%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	W y t m:		W y t m:		W y t m:		W y t m:		W y t m:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na splate zobowiazan w przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na splate zobowiazan w przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiazan - związku - samorzadu terytorialnego	Kwota zobowiazan - związku - samorzadu terytorialnego	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
2023	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	137 500,00	137 500,00	1 276 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	1 278 446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydaki zmniejszające dług X	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych porceży i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzrost (+) / spadek (-) spłaty zobowiązań, spłaty zobowiązań, spłaty zobowiązań, formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów, pożyczek wraz z należnymi odsetkami dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań g)
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. X	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
2023	3 663 469,60	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	103 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2025	103 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2026	138 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2027	1 103 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2028	1 203 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2029	1 183 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2034	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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, dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem "X" sporządza się na okres prognozy kwoty dupli, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. - Okres ten nie podlega wydotleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Samorządu Terytorialnego
MAGYGAŁA D. PROCHNICKA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LX/437/2023 Rady Gminy Burzenin z dnia 27.06.2023

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 378 949,00	1 276 494,20	1 278 446,31	525 000,00	0,00	12 544 961,82
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 378 949,00	1 276 494,20	1 278 446,31	525 000,00	0,00	12 544 961,82
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				40 378 949,00	1 276 494,20	1 278 446,31	525 000,00	0,00	12 544 961,82
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 378 949,00	1 276 494,20	1 278 446,31	525 000,00	0,00	12 544 961,82
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Kamionka - Kol. Niechmirow - (60016)	BURZENIN	2022	2024	7 577 000,00	0,00	1 963,30	0,00	0,00	1 963,30
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Witów - Prazmów - granica gminy - (60016)	BURZENIN	2022	2025	480 000,00	40 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	440 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Strumiany - Antonin - (60016)	BURZENIN	2022	2023	2 460 000,00	35 399,66	0,00	0,00	0,00	35 399,66
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Strumiany - (60016)	BURZENIN	2023	2024	8 265 000,00	0,00	39 263,26	0,00	0,00	39 263,26
1.3.2.5	Zakup samochodu osobowego z napędem elektrycznym do obsługi gospodarki komunalnej i wodno - ściekowej - (60095)	BURZENIN	2022	2023	288 149,00	6 497,51	0,00	0,00	0,00	6 497,51
1.3.2.6	Zakup busa osobowego - (60095)	BURZENIN	2022	2023	295 000,00	3 938,95	0,00	0,00	0,00	3 938,95
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 19 - (70005)	BURZENIN	2022	2023	587 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.8	Dolacja dla OSP Burzenin na Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzeninie - (75412)	BURZENIN	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1705E Złoczew - Burzenin na odcinku od km 12+300 do km 17+545 - (75809)	BURZENIN	2022	2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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 - (80101)	BURZENIN	2022	2023	603 300,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	558 300,00
1.3.2.11	Budowa sali dydaktyczno - świetlicowej oraz infrastruktury sportowej i fizyczno - ruchowej w Zespole Szkół w Wąszkowskiem - (80101)	Zespół Szkół w Wąszkowskiem	2023	2024	2 057 000,00	1 010 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	2 057 000,00
1.3.2.12	Zakup samochodu do celów związanych z gospodarowaniem odpadami - (90002)	BURZENIN	2022	2023	235 000,00	3 332,69	0,00	0,00	0,00	185 000,00

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	6 818 500,00	48 253,25	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.14	Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Burzenin - (92695)	Urząd Gminy Burzenin	2023	2024	1 993 000,00	0,00	15 219,75	0,00	0,00	1 993 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Sierniechowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ulicach Piaskowej i Poziołkowej w Strumianach - Poprawa bezpieczeństwa (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2023	2025	6 370 000,00	112 599,14	0,00	0,00	0,00	112 599,14
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) na budowę oczyszczalni ścieków, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy Burzenin	2024	2025	300 000,00	0,00	75 000,00	225 000,00	0,00	300 000,00

Przewodniczący Urzędu
Miejscowości Pióćciennik



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 2023-2039. 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 2023 do 2039, gdzie rok 2039 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 2023 opracowano w spójności z projektem budżetu gminy na rok 2023, natomiast na lata 2024 – 2039 dane ujęto w kwotach prognozowanych wg wskaźników zaczerpniętych z dokumentu „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2023 r.

Rok 2023

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 – 28.366.929,97 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 2023 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 **7.916.603,00 zł**, z podziałem na:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.360.417,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5.889.579,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Centrum unijnych Projektów Transportowych - 389.166,00 zł
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” za zrealizowaną w 2022 r. inwestycję – 227.500,00 zł.

Planowane wydatki bieżące wynoszą – **28.276.584,02 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 – 536.820,00 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 – **19.086.120,00 zł.**

Wydatki dotyczą realizacji inwestycji rozpoczętych w 2022 r., jak również inwestycji jednorocznych oraz dotacji na zakupy inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się **przychody** w wysokości **14.742.640,65 zł** oraz **rozchody** w wysokości **3.663.469,60 zł.**

Na planowane przychody składają się:

- emisja obligacji w wysokości 9.700.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.591.980,22 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 2.450.660,43 zł.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

W kwocie rozchodów mieszczą się następujące spłaty:

- spłata raty kredytu zaciągniętego w BS Bełchatów – 2.439.960,60 zł,
- spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Burzenin – 620.039,40 zł,
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi – 103.469,60 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w BS Stryków – 500.000,00 zł.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2039 r.

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. Relacja opisana w art. 7.1 dla Gminy Burzenin w 2023 roku wynosi 68,52%, zatem złamanie wskaźnika z art. 243 ufp jest dopuszczalne.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2023 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Limit w 2023 r. [zł]
Rozbudowa drogi gminnej Kamionka – Kol. Niechmirów	2022 - 2024	7.577.000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Witów – Prażmów – granica gminy	2022 - 2025	180.000,00	40.000,00
Przebudowa drogi gminnej Strumiany – Antonin	2022 - 2023	2.460.000,00	35.399,66
Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Strumiany	2023 - 2024	8.265.000,00	0,00
Zakup samochodu osobowego z napędem elektrycznym do obsługi gospodarki komunalnej i wodno – ściekowej	2022 - 2023	288.149,00	6.497,51
Zakup busa osobowego	2022 - 2023	295.000,00	3.938,95
Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 19	2022 - 2023	587.000,00	12.000,00
Dotacja dla OSP Burzenin na Termomodernizację budynku OSP z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2022 - 2023	150.000,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiaty 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	0,00
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	603.300,00	4.473,00
Budowa Sali dydaktyczno – świetlicowej oraz infrastruktury sportowej i fizyczno – ruchowej w Zespole Szkół w Waszkowskim	2023 - 2024	2.057.000,00	1.010.000,00
Zakup samochodu do celów związanych z gospodarowaniem odpadami	2022 - 2023	235.000,00	3.332,69
Budowa :Centrum Kultury i Integracji” – Rynek w Burzeninie	2022 - 2024	6.818.500,00	48.253,25
Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Burzenin	2023 - 2024	1.993.000,00	0,00
Przebudowa ulicy Siemiechowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ulicach Piaskowej i Poziomkowej w Strumianach	2023 - 2025	6.370.000,00	112.599,14

Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) na budowę oczyszczalni ścieków, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej	2025 – 2025	300.000,00	0,00
Razem			1.276.494,20

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 – 2039

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 2024 – 2035 to:

- dochody z tytułu udziału w PIT – na wysokość dochodu z tego tytułu ma wpływ liczba mieszkańców i poziom osiąganych przez nich dochodów. Dane historyczne pokazują wzrost dochodu z tego tytułu. Na lata 2024 – 2026 założono wzrost o wskaźniki podane w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych. Dla lat 2027 – 2035 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 rok 2024 przyjęto, że wpływy z podatku od nieruchomości wzrosną wprost proporcjonalnie do wskaźnika inflacji za poprzedni rok. Dla lat 2025 – 2035 wybrano wariant ostrożnościowy,
- subwencje – na lata 2024-2035 przyjęto wzrost kwot subwencji o wartość PKB.
- 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:

W latach 2024 i 2025 dochody majątkowe zaplanowano z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji rozpoczętych w 2023 roku.

Wydatki bieżące:

Na główne grupy wydatków bieżących składają się:

- wydatki na obsługę długu – Wydatki na obsługę długu stanowią wydatki na spłatę odsetek 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 pracowników 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 2024 – 2039 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 2024 – 2039 wzięto pod uwagę zawarte umowy związane z zaciągniętymi zobowiązaniami, harmonogramy spłat rat kapitałowych i odsetek. W latach 2024 – 2039 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 2024 – 2039 planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zabezpieczają spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2024 r. i następane ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Limit w 2024 r. [zł]	Limit w 2025 r. [zł]
Rozbudowa drogi gminnej Kamionka – Kol. Niechmirów	2022 - 2024	7.577.000,00	1.963,30	
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Witów – Prażmów – granica gminy	2022 - 2025	480.000,00	100.000,00	300.00,00
Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Strumiany	2023 - 2024	8.265.000,00	39.263,26	
Budowa Sali dydaktyczno – świetlicowej oraz infrastruktury sportowej i fizyczno – ruchowej w Zespole Szkół w Waszkowskiem	2023 - 2024	2.057.000,00	1.047.000,00	

Budowa „Centrum Kultury i Integracji” – Rynek w Burzeninie	2022 - 2024	6.818.500,00	0,00	
Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Burzenin	2023 - 2024	1.993.000,00	15.219,75	
Przebudowa ulicy Siemiechowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ulicach Piaskowej i Poziomkowej w Strumianach	2023 - 2025	6.370.000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) na budowę oczyszczalni ścieków, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej	2025 – 2025	300.000,00	75.000,00	225.000,00
Razem			1.278.446,31	525.000,00

Harmonogram spłat rat kapitałowych na lata 2023 – 2039

	Kwoty spłat rat kapitałowych															
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Kredyt BS Belchatów	1.964.960,60			35.039,40												
Kredyt BS Belchatów	125.000,00				300.000,00	300.000,00	400.000,00									
Kredyt BS Belchatów	350.000,00				350.000,00	350.000,00	130.000,00									
Kredyt BS Burzenin	520.039,40															
Kredyt BS Stryków	500.000,00				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	103.469,51									
Kredyt BS Sieradz	100.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	850.000,00				
Wykup obligacji								500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

Przewodniczący Rady
Municipality Pióciennik
Municipality Pióciennik