

Uchwała Nr VIII/42/2024
Rady Gminy Burzenin
z dnia 7 listopada 2024 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 2024 r. poz. 1530, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm.) Rada Gminy postanawia:

§ 1. 1) Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Burzenin oraz prognozie długu na lata 2024 - 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
Dorota Płaczek
Dorota Płaczek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/42/2024 Rady Gminy Burzenin z dnia 07.11.2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^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				
2024	51 086 893,07	33 015 397,66	4 538 829,00	17 553,00	13 662 839,00	4 923 183,23	9 882 993,43	1 970 950,00	18 071 495,41	18 000,00	18 053 495,41		
2025	44 941 077,68	35 142 460,37	13 226 363,12	46 248,37	9 642 700,39	2 140 739,00	10 066 409,49	2 124 007,00	9 798 617,31	0,00	9 798 617,31		
2026	50 334 905,97	39 791 650,00	13 910 000,00	48 650,00	10 144 000,00	5 425 000,00	10 264 000,00	2 199 000,00	10 543 255,97	0,00	10 543 255,97		
2027	41 522 080,00	41 522 080,00	14 605 000,00	51 080,00	10 650 000,00	5 695 000,00	10 521 000,00	2 309 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	43 328 640,00	43 328 640,00	15 330 000,00	53 640,00	11 180 000,00	5 980 000,00	10 785 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	45 231 320,00	45 231 320,00	16 100 000,00	56 320,00	11 740 000,00	6 280 000,00	11 055 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	47 211 140,00	47 211 140,00	16 900 000,00	59 140,00	12 330 000,00	6 590 000,00	11 332 000,00	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	49 288 090,00	49 288 090,00	17 750 000,00	62 090,00	12 940 000,00	6 920 000,00	11 616 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	51 782 200,00	51 782 200,00	18 640 000,00	65 200,00	13 600 000,00	7 570 000,00	11 907 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	53 748 460,00	53 748 460,00	19 570 000,00	68 460,00	14 275 000,00	7 630 000,00	12 205 000,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	56 130 880,00	56 130 880,00	20 545 000,00	71 880,00	14 950 000,00	8 013 000,00	12 511 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	58 629 500,00	58 629 500,00	21 575 000,00	75 500,00	15 740 000,00	8 415 000,00	12 824 000,00	3 412 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	61 234 250,00	61 234 250,00	22 655 000,00	79 250,00	16 520 000,00	8 835 000,00	13 145 000,00	3 583 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	63 982 210,00	63 982 210,00	23 795 000,00	83 210,00	17 350 000,00	9 270 000,00	13 474 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	66 838 370,00	66 838 370,00	24 980 000,00	87 370,00	18 220 000,00	9 740 000,00	13 811 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00		

2039	69 833 740,00	69 833 740,00	26 225 000,00	91 740,00	19 130 000,00	10 230 000,00	14 157 000,00	4 148 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	-----------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci 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 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 wykonawczej 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	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
									wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki na obsługę długu x			
Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
Lp	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	2.2.1.1	
2024	57 506 971,85	33 416 270,27	16 109 728,98	0,00	0,00	1 014 694,00	0,00	0,00	0,00	24 090 701,58	24 090 701,58	172 000,00	
2025	44 837 608,08	29 907 608,08	17 242 000,00	0,00	0,00	1 111 678,67	0,00	0,00	0,00	14 930 000,00	14 930 000,00	0,00	
2026	50 198 396,97	35 196 396,97	18 150 000,00	0,00	0,00	977 238,16	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2027	40 018 610,40	36 018 610,40	19 060 000,00	0,00	0,00	847 224,10	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2028	41 825 170,40	37 766 440,00	20 000 000,00	0,00	0,00	805 453,98	0,00	0,00	0,00	4 058 730,40	4 058 730,40	0,00	
2029	43 547 850,49	39 547 850,49	21 010 000,00	0,00	0,00	763 022,06	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2030	45 061 140,00	41 150 000,00	22 060 000,00	0,00	0,00	700 414,00	0,00	0,00	0,00	4 511 140,00	4 511 140,00	0,00	
2031	47 738 090,00	43 700 000,00	23 170 000,00	0,00	0,00	599 727,00	0,00	0,00	0,00	4 038 090,00	4 038 090,00	0,00	
2032	50 232 200,00	46 200 000,00	24 330 000,00	0,00	0,00	511 557,00	0,00	0,00	0,00	4 032 200,00	4 032 200,00	0,00	
2033	52 198 460,00	48 098 460,00	25 540 000,00	0,00	0,00	423 387,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	
2034	54 480 880,00	50 180 000,00	26 820 000,00	0,00	0,00	342 170,00	0,00	0,00	0,00	4 300 880,00	4 300 880,00	0,00	
2035	57 028 500,00	52 600 000,00	28 160 000,00	0,00	0,00	281 350,00	0,00	0,00	0,00	4 429 500,00	4 429 500,00	0,00	
2036	59 634 250,00	55 150 000,00	29 570 000,00	0,00	0,00	220 600,00	0,00	0,00	0,00	4 484 250,00	4 484 250,00	0,00	
2037	62 362 210,00	57 810 000,00	31 050 000,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	4 452 210,00	4 452 210,00	0,00	
2038	65 338 370,00	60 800 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	4 538 370,00	4 538 370,00	0,00	
2039	68 333 740,00	62 200 000,00	34 230 000,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	6 133 740,00	6 133 740,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1			4.2
2024	-6 420 078,78	0,00	6 523 548,38	6 500 000,00	6 396 530,40	0,00	0,00	23 548,38	23 548,38	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	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	0,00	0,00	0,00
2027	1 503 469,60	1 503 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 503 469,60	1 503 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 683 469,51	1 683 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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:				5	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
						z tego:			
						5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	103 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	103 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	138 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wycałków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 582 387,31	0,00	-400 872,61	-377 324,23			
2025	x	x	x	x	0,00	20 478 917,71	0,00	5 234 852,29	5 234 852,29			
2026	x	x	x	x	0,00	20 340 408,71	0,00	4 595 253,03	4 595 253,03			
2027	x	x	x	x	0,00	18 836 939,11	0,00	5 503 469,60	5 503 469,60			
2028	x	x	x	x	0,00	17 333 469,51	0,00	5 562 200,00	5 562 200,00			
2029	x	x	x	x	0,00	15 650 000,00	0,00	5 683 469,51	5 683 469,51			
2030	x	x	x	x	0,00	14 100 000,00	0,00	6 061 140,00	6 061 140,00			
2031	x	x	x	x	0,00	12 550 000,00	0,00	5 588 090,00	5 588 090,00			
2032	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	5 562 200,00	5 562 200,00			
2033	x	x	x	x	0,00	9 450 000,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	5 950 880,00	5 950 880,00			
2035	x	x	x	x	0,00	6 200 000,00	0,00	6 029 500,00	6 029 500,00			
2036	x	x	x	x	0,00	4 600 000,00	0,00	6 084 250,00	6 084 250,00			
2037	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	6 152 210,00	6 152 210,00			
2038	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	6 038 370,00	6 038 370,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 633 740,00	7 633 740,00			

8) Skonopowanie 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 ustawowych przypadających 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plewński 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plewński 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,98%	2,19%	8,87%	9,07%	TAK	TAK
2025	3,68%	19,23%	8,29%	8,49%	TAK	TAK
2026	3,25%	x	x	9,23%	TAK	TAK
2027	6,66%	16,21%	9,03%	9,23%	TAK	TAK
2028	6,18%	17,73%	10,04%	10,24%	TAK	TAK
2029	6,28%	17,05%	11,42%	11,62%	TAK	TAK
2030	5,54%	16,55%	12,12%	12,32%	TAK	TAK
2031	5,07%	16,65%	12,80%	13,00%	TAK	TAK
2032	4,66%	14,60%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2033	4,28%	13,78%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2034	4,14%	13,17%	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2035	3,75%	13,08%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2036	3,47%	12,57%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2037	3,22%	12,03%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2038	2,81%	11,54%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2039	2,60%	10,76%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2039	2,60%	12,90%	12,42%	12,42%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.5	
	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 ustawy	Delacje 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 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Łp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
2024	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					
2026	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					
2028	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					
2030	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					
2032	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					
2034	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					
2036	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					
2038	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					

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 210 638,81	2 210 638,81	1 516 080,67	22 862 114,58	22 862 114,58	0,00	22 862 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 081 262,96	2 081 262,96	1 684 867,00	14 928 971,26	14 928 971,26	15 000,00	14 913 971,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 840 500,00	10 840 500,00	15 000,00	10 825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						w tym:	
												splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2024	103 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	103 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	138 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 103 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 203 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 183 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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 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 wydziałaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracowanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadziągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracowanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Dorota Placzek
Dorota Placzek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/42/2024 Rady Gminy Burzenin z dnia 07.11.2024 r.

Kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 852 651,70	22 862 114,58	14 928 971,26	10 840 500,00	425 000,00	21 973 945,11
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 852 651,70	22 862 114,58	14 913 971,26	10 825 500,00	425 000,00	21 943 945,11
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				55 852 651,70	22 862 114,58	14 928 971,26	10 840 500,00	425 000,00	21 973 945,11
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w jst	Urząd Gminy Burzenin	2025	2026	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 852 651,70	22 862 114,58	14 913 971,26	10 825 500,00	425 000,00	21 943 945,11
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Kamionka - Kol. Niechmirów - poprawa bezpieczeństwa (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2022	2024	7 608 963,30	7 103 100,00	0,00	0,00	0,00	13 963,30
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Witów - Prazmów - granica gminy - wykonanie przebudowy drogi (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2024	2025	481 000,00	122 750,00	368 250,00	0,00	0,00	491 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Strumiany - poprawa bezpieczeństwa (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2023	2024	8 300 000,00	5 142 997,62	0,00	0,00	0,00	43 769,64
1.3.2.4	Budowa sali dydaktyczno - świetlicowej (wraz z wyposażeniem) w Zespole Szkół w Waszkowskiem - prowadzenie zajęć (80101)	Zespół Szkół w Waszkowskiem	2023	2024	1 204 000,00	1 060 340,88	0,00	0,00	0,00	131 350,90
1.3.2.5	Budowa "Centrum Kultury i Integracji" - Rynek w Burzeninie - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie uczestnictwa w kulturze (92195)	Urząd Gminy Burzenin	2022	2024	6 950 500,00	4 056 144,05	0,00	0,00	0,00	15 524,95
1.3.2.6	Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Burzenin - poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego (92895)	Urząd Gminy Burzenin	2023	2024	2 049 000,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	826,66
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Słemiechowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ulicach Piaskowej i Poziomkowej w Strumianach - Poprawa bezpieczeństwa (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2023	2025	6 370 000,00	375 000,00	5 973 000,00	0,00	0,00	4 599,14
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) na budowę oczyszczalni ścieków, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej (01044) - wykonanie modernizacji wodokanalizacyjnej (01044)	Urząd Gminy Burzenin	2024	2025	300 000,00	75 000,00	225 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Będków - Świerki - poprawa bezpieczeństwa (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2023	2024	1 538 062,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	2 888,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Dziąły i Sambórz - poprawa bezpieczeństwa (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2024	2026	8 890 000,00	0,00	90 000,00	8 800 000,00	0,00	8 890 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 114812E w miejscowości Szczawno - poprawa bezpieczeństwa (60016)	BURZENIN	2024	2025	1 960 000,00	442 606,40	1 517 393,60	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.12	Modernizacja i wyposażenie gminnego obiektu rekreacyjnego domków wypoczynkowych w Strumianach - Rozwój turystyki w Gminie Burzenin (92695)	Urząd Gminy Burzenin	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przyjazne przedszkole w Waszkowskiem - Poprawa równego dostępu do usług w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się (80104)	ZESPÓŁ SZKÓŁ W WASZKOWSKIM	2024	2025	1 476 851,51	1 000,00	1 475 851,51	0,00	0,00	1 476 851,51
1.3.2.14	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury wodociągowej i zagospodarowanie ścieków w Gminie Burzenin - Poprawa jakości wody pitnej (01043)	Urząd Gminy Burzenin	2024	2025	3 212 382,94	882 175,83	2 229 084,20	0,00	0,00	3 111 259,06
1.3.2.15	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Jst (75095)	Urząd Gminy Burzenin	2024	2025	504 391,95	0,00	504 391,95	0,00	0,00	504 391,95
1.3.2.16	Projekt planu ogólnego dla obszaru Gminy Burzenin - opracowanie planów miejscowych (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2025	2026	307 500,00	0,00	246 000,00	61 500,00	0,00	307 500,00
1.3.2.17	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Włków, gm. Burzenin - odbiór odpadów selektywnych (90002)	Urząd Gminy Burzenin	2026	2027	850 000,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	850 000,00
1.3.2.18	Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Burzeninie przy ul. Sieradzkiej 11 - termomodernizacja budynku (80101)	URZĄD GMINY BURZENIN	2024	2026	3 840 000,00	16 000,00	2 285 000,00	1 539 000,00	0,00	3 840 000,00

Objaśnienie do Uchwały Nr VIII/42/2024 z 07.11.2024 w sprawie dokonania zmian

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Burzenin

Przewodnicząca Rady
Dorota Piączek

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonano aktualizacji kwot planowanych dochodów i wydatków dla roku 2025 zgodnie z otrzymanymi decyzjami, pismami. Duża nadwyżka operacyjna, wynika z faktu że wg informacji z MF otrzymamy o 4.706.090,88 zł więcej dochodów, które jednostka planuje przeznaczyć na wydatki inwestycyjne. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące są mniejsze o prawie 3 mln zł (w stosunku do 2024), dlatego też na obecną chwilę wydatki bieżące roku 2025 są planowane niższe. Na lata 2026 - 2039 zaplanowano dochody i wydatki na poziomie wzrostu o 5% corocznie.

Niskie rozchody w latach 2025 – 2026 wynikają z wcześniejszej spłaty (w 2023 r.) rat kredytów przypadających na wspomniane lata.

Zmiany wprowadzone nie spowodowały zmian horyzontu czasowego Załącznik Nr 2.

Przewodnicząca Rady
Dorota Piączek

