

Uchwała Nr LV/406/2023

Rady Gminy Burzenin
z dnia 30 stycznia 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) 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) Rada Gminy postanawia:

§ 1. 1) Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Burzenin oraz prognozie długu na lata 2023 - 2035 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.



Przewodnicząca Rady
Margaryta Pióciennik
Margaryta Pióciennik

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 LV/406/2023 Rady Gminy Burzenin z dnia 30.01.2023 r.

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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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		Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	35 158 417,31	27 291 755,31	3 226 819,00	17 297,00	10 940 543,00	2 277 316,00	10 829 780,31	1 808 329,00	1 808 329,00	7 866 662,00	0,00	7 866 662,00	
2024	38 800 871,20	26 650 540,20	3 480 000,00	17 833,20	11 439 700,00	2 357 920,00	9 355 087,00	1 824 400,00	1 824 400,00	12 150 331,00	0,00	12 150 331,00	
2025	28 238 230,68	28 238 230,68	3 700 000,00	18 000,00	11 945 000,00	2 670 000,00	9 905 230,68	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 205 949,00	29 205 949,00	3 880 000,00	20 000,00	12 420 000,00	2 790 000,00	10 095 949,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 293 700,00	30 293 700,00	4 090 000,00	20 000,00	12 840 000,00	2 980 000,00	10 363 700,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 231 701,00	31 231 701,00	4 210 000,00	20 000,00	13 280 000,00	3 100 000,00	10 621 700,00	2 120 000,00	2 120 000,00	1,00	1,00	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	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	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	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	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	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	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	37 370 000,00	37 370 000,00	4 930 000,00	20 000,00	15 810 000,00	3 790 000,00	12 820 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	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 wzrósł 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 budżete oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżete w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2023	44 537 397,85	26 699 118,85	11 613 119,44	0,00	566 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 838 279,00	17 838 279,00	1 588 000,00	
2024	37 847 401,60	25 572 070,60	12 030 000,00	0,00	862 100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275 331,00	12 275 331,00	0,00	
2025	27 104 761,08	25 564 021,08	12 050 000,00	0,00	834 458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 740,00	1 540 740,00	0,00	
2026	27 947 440,00	25 454 700,00	12 085 000,00	0,00	797 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 740,00	1 492 740,00	0,00	
2027	28 990 230,40	27 354 430,40	12 350 000,00	0,00	768 884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 800,00	1 635 800,00	0,00	
2028	29 828 231,40	28 194 131,40	12 720 000,00	0,00	734 113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 100,00	1 634 100,00	0,00	
2029	30 748 230,49	28 975 530,49	13 120 000,00	0,00	701 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 700,00	1 772 700,00	0,00	
2030	31 655 000,00	29 246 700,00	13 340 000,00	0,00	625 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 300,00	2 408 300,00	0,00	
2031	32 505 000,00	29 940 700,00	13 720 000,00	0,00	500 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 300,00	2 564 300,00	0,00	
2032	33 490 000,00	30 719 700,00	14 100 000,00	0,00	386 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 300,00	2 760 300,00	0,00	
2033	34 250 000,00	31 488 700,00	14 450 000,00	0,00	273 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 300,00	2 761 300,00	0,00	
2034	34 768 505,00	32 086 000,00	14 800 000,00	0,00	167 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 505,00	2 682 505,00	0,00	
2035	35 670 000,00	32 733 200,00	15 150 000,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 800,00	2 936 800,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.3	4.3.1		
		3.1	3.1		4.1	4.2			4.2.1	4.3.1
2023	-9 378 980,54	0,00	0,00	10 042 450,14	6 187 495,00	5 518 025,40	2 660 955,14	2 660 955,14	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	953 469,60	953 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 133 469,60	1 133 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 258 509,00	1 258 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 303 469,60	1 303 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 403 469,60	1 403 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 383 469,51	1 383 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 731 495,00	1 731 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 700 000,00	1 700 000,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Ipoteczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:		kwota przyzjadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 667 351,91	0,00	592 636,46	4 453 591,60			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 713 882,31	0,00	1 078 469,60	1 078 469,60			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 580 412,71	0,00	2 674 209,60	2 674 209,60			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 321 903,71	0,00	2 751 249,00	2 751 249,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 018 434,11	0,00	2 939 269,60	2 939 269,60			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 614 964,51	0,00	3 037 568,60	3 037 568,60			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 231 495,00	0,00	3 156 169,51	3 156 169,51			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 781 495,00	0,00	3 858 300,00	3 858 300,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 331 495,00	0,00	4 014 300,00	4 014 300,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 881 495,00	0,00	4 210 300,00	4 210 300,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 431 495,00	0,00	4 211 300,00	4 211 300,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	4 414 000,00	4 414 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 800,00	4 636 800,00			

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 wnieośnienia prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		4,72%	4,72%				
2023	5,00%	4,72%	4,72%	8,88%	9,19%	TAK	TAK
2024	7,47%	7,99%	7,99%	7,94%	8,25%	TAK	TAK
2025	7,70%	13,72%	x	8,18%	8,49%	TAK	TAK
2026	7,78%	13,43%	x	8,14%	8,45%	TAK	TAK
2027	7,59%	13,58%	x	8,75%	9,06%	TAK	TAK
2028	7,60%	13,41%	x	9,54%	9,85%	TAK	TAK
2029	7,20%	13,32%	x	9,72%	10,03%	TAK	TAK
2030	6,96%	15,04%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2031	6,38%	14,77%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2032	5,84%	14,63%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2033	5,37%	13,97%	x	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2034	5,79%	13,97%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2035	5,22%	13,97%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4.1 B.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

Lp	w tym:		9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
	w tym:			w tym:			w tym:				
	9.1	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wspólnotowego samorządu terytorialnego przyspływających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	366 800,00	366 800,00	366 800,00	17 266 479,00	0,00	17 266 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 264 331,00	0,00	12 264 331,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:							
2023	663 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 804,65	0,00	0,00	0,00
2024	953 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 133 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 268 509,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00

9) Wzrostyli należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych usług, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zamarte w tej części wlecielińskiej 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. Automtycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w okresie ankszynie niż okres, na który zadziębiono oraz planuje się zadziębnić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wlecielińskiej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Magorzata Piórkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/406/2023 Rady Gminy Burzenin z dnia 30.01.2023

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 291 459,00	17 266 479,00	12 264 331,00	0,00	0,00	27 325 810,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 291 459,00	17 266 479,00	12 264 331,00	0,00	0,00	27 325 810,00
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:				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 i 1.2) z tego				30 291 459,00	17 266 479,00	12 264 331,00	0,00	0,00	27 325 810,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 291 459,00	17 266 479,00	12 264 331,00	0,00	0,00	27 325 810,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Kamionka - Kol. Niechmierz - (60016)	BURZENIN	2022	2024	7 577 000,00	3 750 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	7 550 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej NR 1708E Witów - Prażmów - granica gminy - (60016)	BURZENIN	2022	2024	180 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Strumiany - Antonin - (60016)	BURZENIN	2022	2023	2 460 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Strumiany - (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2023	2024	5 865 000,00	3 155 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	5 865 000,00
1.3.2.5	Zakup samochodu osobowego z napędem elektrycznym do obsługi gospodarki komunalnej i wodno - ściekowej - (60095)	BURZENIN	2022	2023	288 149,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.6	Zakup busa osobowego - (60095)	BURZENIN	2022	2023	295 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 19 - (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2022	2023	581 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00
1.3.2.8	Dotacja dla OSP Burzenin na Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzeninie - (75412)	Urząd Gminy Burzenin	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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)	Urząd Gminy Burzenin	2022	2023	1 900 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00
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	545 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Budowa sali dydaktyczno - świetlicowej oraz infrastruktury sportowej i fizycznej - ruchowej w Zespole Szkół w Waszkowskiem - (80101)	Zespół Szkół w Waszkowskiem	2023	2024	1 435 810,00	762 959,00	672 851,00	0,00	0,00	1 435 810,00
1.3.2.12	Zakup samochodu do celów związanych z gospodarowaniem odpadami - (90002)	BURZENIN	2022	2023	235 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa "Centrum Kultury i Integracji" - Rynek w Burzeninie - (92195)	BURZENIN	2022	2024	6 818 500,00	2 868 620,00	3 931 480,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.14	Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Burzenin - (92695)	Urząd Gminy Burzenin	2023	2024	1 961 000,00	911 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 961 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej Pióclennik

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 2023-2035. 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 2035, gdzie rok 2035 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 – 2035 dane ujęto w kwotach prognozowanych.

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 – 27.291.755,31 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 7.866.662,00 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 – 26.699.118,85 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 – **17.838.279,00 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 **10.042.450,14 zł** oraz **rozchody** w wysokości **663.469,60 zł.**

Na planowane przychody składają się:

- kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6.181.495,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.660.955,14 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 1.200.000,00 zł.

W kwocie rozchodów mieszczą się następujące spłaty:

- spłata raty kredytu zaciągniętego w BS Belchatów - 50.000,00 zł,
- spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Burzenin – 400.000,00 zł,
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi – 103.469,60 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w BS Stryków – 100.000,00 zł,

Na koniec grudnia 2023 r. planuje się zadłużenie w wysokości 16.495.856,91 zł, co pozwala gminie na spełnienie wskaźnika zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

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]	Planowane nakłady do poniesienia w 2023 r. [zł]
Rozbudowa drogi gminnej Kamionka – Kol. Niechmirów	2022 - 2024	7.577.000,00	3.750.000,00
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Witów – Prażmów – granica gminy	2022 - 2024	180.000,00	40.000,00
Przebudowa drogi gminnej Strumiany – Antonin	2022 - 2023	2.460.000,00	2.450.000,00
Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Strumiany	2023 - 2024	5.865.000,00	3.155.000,00
Zakup samochodu osobowego z napędem elektrycznym do obsługi gospodarki komunalnej i wodno – ściekowej	2022 - 2023	288.149,00	260.000,00
Zakup busa osobowego	2022 - 2023	295.000,00	245.000,00
Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 19	2022 - 2023	581.000,00	571.000,00
Dotacja dla OSP Burzenin na Termomodernizację budynku OSP	2022 - 2023	150.000,00	150.000,00

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii			
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	2022 - 2023	1.900.000,00	1.418.000,00
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	545.000,00	500.000,00
Budowa Sali dydaktyczno – świetlicowej oraz infrastruktury sportowej i fizyczno – ruchowej w Zespole Szkół w Waszkowskim	2023 - 2024	1.435.810,00	762.959,00
Zakup samochodu do celów związanych z gospodarowaniem odpadami	2022 - 2023	235.000,00	185.000,00
Budowa „Centrum Kultury i Integracji” – Rynek w Burzeninie	2022 - 2024	6.818.500,00	2.868.520,00
Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Burzenin	2023 - 2024	1.961.000,00	911.000,00
Razem			17.266.479,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 – 2035

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 roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 11.886.381,00 zł 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 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 2024 – 2035 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 – 2035 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 2024 – 2035 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 – 2035 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. i następnie 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 2024 r. [zł]
Rozbudowa drogi gminnej Kamionka – Kol. Niechmirów	2022 - 2024	7.577.000,00	3.800.000,00
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Witów – Prażmów – granica gminy	2022 - 2024	180.000,00	100.000,00
Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Strumiany	2023 - 2024	5.865.000,00	2.710.000,00
Budowa Sali dydaktyczno – świetlicowej oraz infrastruktury sportowej i fizyczno – ruchowej w Zespole Szkół w Waszkowskiem	2023 - 2024	1.435.810,00	672.851,00
Budowa "Centrum Kultury i Integracji" – Rynek w Burzeninie	2022 - 2024	6.818.500,00	3.931.480,00
Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Burzenin	2023 - 2024	1.961.000,00	1.050.000,00
Razem			12.264.331,00

Harmonogram spłat rat kapitałowych na lata 2023 – 2035

	Kwoty spłat rat kapitałowych											
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kredyt BS Belchatów	50.000,00	750.000,00	800.000,00	400.000,00								
Kredyt BS Belchatów				125.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00					
Kredyt BS Belchatów	50.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	130.000,00					
Kredyt BS Burzenin	350.000,00	0,000	40.000,00	130.039,40								
Kredyt BS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00					

Stryków		0	0	0	0	0	0						
Pozyczka WFOŚiGW w	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,51						
Lodzi													
Kredyt BS Sieradz			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	850.000,00	
Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2023 r.					200.000,00	200.000,00	200.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	881.495,00	10

Przewodniczący Rady,
Mieczysław Piłdorny
 Miłgorzata Piłdornik