

## Uchwała Nr LXVI/481/2023

Rady Gminy Burzenin  
z dnia 28 grudnia 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 (z 2023 r. poz. 1270, ze zm. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) 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, poz. 1463, poz. 1688) 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 Pociernik



## 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 LXVII/481/2023 Rady Gminy Burzenin z dnia 28.12.2023 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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	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)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
2023	38 365 321,82	31 594 428,49	3 226 819,00	17 297,00	13 020 895,05	4 088 638,67	11 240 778,77	1 808 329,00	6 770 893,33	2 000,00	6 768 893,33		
2024	43 859 890,45	31 380 521,80	3 320 000,00	17 833,20	13 139 700,00	3 482 010,00	11 420 978,60	1 824 400,00	12 479 368,65	0,00	12 479 368,65		
2025	35 679 630,68	32 308 230,68	3 400 000,00	18 000,00	13 545 000,00	3 570 000,00	11 775 230,68	1 884 000,00	3 371 400,00	0,00	3 371 400,00		
2026	33 205 949,00	33 205 949,00	3 500 000,00	18 540,00	13 920 000,00	3 670 000,00	12 087 409,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	33 205 949,00	33 205 949,00	3 500 000,00	18 540,00	13 920 000,00	3 670 000,00	12 087 409,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	34 168 921,00	34 168 921,00	3 600 000,00	19 070,00	14 320 000,00	3 770 000,00	12 459 851,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	35 121 700,00	35 121 700,00	3 700 000,00	19 600,00	14 720 000,00	3 870 000,00	12 812 100,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	36 975 000,00	36 975 000,00	3 800 000,00	20 100,00	15 110 000,00	3 970 000,00	13 104 900,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	37 905 000,00	37 905 000,00	3 900 000,00	20 600,00	15 510 000,00	3 970 000,00	13 104 900,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	38 830 000,00	38 830 000,00	4 000 000,00	21 100,00	15 880 000,00	4 070 000,00	14 504 400,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	39 700 000,00	39 700 000,00	4 060 000,00	21 600,00	16 260 000,00	4 070 000,00	14 858 900,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	40 500 000,00	40 500 000,00	4 120 000,00	22 100,00	16 660 000,00	4 100 000,00	15 258 400,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	41 470 000,00	41 470 000,00	4 210 000,00	22 600,00	17 010 000,00	4 200 000,00	15 497 900,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	42 420 000,00	42 420 000,00	4 300 000,00	23 100,00	17 400 000,00	4 300 000,00	15 927 400,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	43 310 000,00	43 310 000,00	4 390 000,00	23 500,00	17 710 000,00	4 390 000,00	16 290 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00		
							16 716 500,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00		

2038	44 210 000,00	44 210 000,00	4 430 000,00	24 000,00	18 010 000,00	4 560 000,00	17 186 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	45 070 000,00	45 070 000,00	4 420 000,00	24 400,00	18 370 000,00	4 650 000,00	17 605 600,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:		
			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	w tym:	
														Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2023		46 568 492,87	32 526 928,54	14 417 492,79	0,00	0,00	876 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 041 564,33	14 041 564,33	1 685 610,00
2024		45 756 420,85	25 804 187,36	13 960 000,00	0,00	0,00	1 030 870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 952 233,49	20 952 233,49	0,00
2025		35 576 161,08	27 438 161,08	14 250 000,00	0,00	0,00	906 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138 000,00	8 138 000,00	0,00
2026		33 067 440,00	29 574 700,00	14 285 000,00	0,00	0,00	771 788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 740,00	3 492 740,00	0,00
2027		32 102 479,40	29 582 479,40	14 285 000,00	0,00	0,00	653 454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
2028		32 965 451,40	30 435 451,40	14 690 000,00	0,00	0,00	632 283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00
2029		33 938 230,49	31 221 950,49	15 100 000,00	0,00	0,00	613 322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 280,00	2 716 280,00	0,00
2030		35 775 000,00	32 056 700,00	15 440 000,00	0,00	0,00	575 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 300,00	3 718 300,00	0,00
2031		36 705 000,00	32 906 700,00	15 840 000,00	0,00	0,00	495 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 300,00	3 798 300,00	0,00
2032		37 630 000,00	33 769 700,00	16 200 000,00	0,00	0,00	427 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 300,00	3 860 300,00	0,00
2033		38 500 000,00	34 638 700,00	16 550 000,00	0,00	0,00	360 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 300,00	3 861 300,00	0,00
2034		39 150 000,00	35 467 495,00	16 900 000,00	0,00	0,00	298 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 505,00	3 682 505,00	0,00
2035		40 070 000,00	36 313 200,00	17 250 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 800,00	3 756 800,00	0,00
2036		41 020 000,00	37 148 800,00	17 640 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 200,00	3 871 200,00	0,00
2037		41 910 000,00	37 958 800,00	18 020 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 200,00	3 951 200,00	0,00
2038		42 710 000,00	38 735 175,00	18 350 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 825,00	3 974 825,00	0,00
2039		43 570 000,00	39 508 800,00	18 710 000,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 200,00	4 061 200,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
2023		-8 203 171,05	0,00	11 866 640,65	6 700 000,00	3 036 530,40	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024		-2 896 530,40	103 469,60	3 000 000,00	3 000 000,00	2 896 530,40		0,00	0,00	2 715 980,22	0,00	2 450 660,43	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		1 103 469,60	1 103 469,60	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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) Linie przeliczenia 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	5.1	5.1.1	z tego:		
	w tym:		5.1.1.1				5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
Wyszczególnienie			Imne 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 z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 469,60	3 663 469,60	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	103 469,60	103 469,60	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 469,60	1 103 469,60	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 469,51	1 183 469,51	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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	14 185 856,91	0,00	-932 500,05	4 234 140,60			
2024	x	x	x	x	0,00	17 082 387,31	0,00	5 576 334,44	5 576 334,44			
2025	x	x	x	x	0,00	16 978 917,71	0,00	4 870 069,60	4 870 069,60			
2026	x	x	x	x	0,00	16 840 408,71	0,00	3 631 249,00	3 631 249,00			
2027	x	x	x	x	0,00	15 736 939,11	0,00	3 623 469,60	3 623 469,60			
2028	x	x	x	x	0,00	14 533 469,51	0,00	3 733 469,60	3 733 469,60			
2029	x	x	x	x	0,00	13 350 000,00	0,00	3 899 749,51	3 899 749,51			
2030	x	x	x	x	0,00	12 150 000,00	0,00	4 918 300,00	4 918 300,00			
2031	x	x	x	x	0,00	10 950 000,00	0,00	4 998 300,00	4 998 300,00			
2032	x	x	x	x	0,00	9 750 000,00	0,00	5 060 300,00	5 060 300,00			
2033	x	x	x	x	0,00	8 550 000,00	0,00	5 061 300,00	5 061 300,00			
2034	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	5 032 505,00	5 032 505,00			
2035	x	x	x	x	0,00	5 800 000,00	0,00	5 156 800,00	5 156 800,00			
2036	x	x	x	x	0,00	4 400 000,00	0,00	5 271 200,00	5 271 200,00			
2037	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	5 351 200,00	5 351 200,00			
2038	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	5 474 825,00	5 474 825,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 561 200,00	5 561 200,00			

<sup>8)</sup> 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 wyłączenia, 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.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>				
2023	16,51%	-0,17%	8,88%	8,31%	8,4	8,4.1		
2024	4,07%	23,68%	7,24%	10,39%	NIE	NIE		
2025	3,51%	20,10%	9,72%	8,76%	TAK	TAK		
2026	3,08%	14,91%	10,59%	11,23%	TAK	TAK		
2027	5,95%	14,48%	11,42%	12,11%	TAK	TAK		
2028	6,04%	14,36%	12,33%	12,93%	TAK	TAK		
2029	5,75%	14,44%	12,65%	13,85%	TAK	TAK		
2030	5,38%	16,65%	14,54%	14,16%	TAK	TAK		
2031	5,00%	16,19%	16,95%	14,54%	TAK	TAK		
2032	4,68%	15,79%	15,88%	16,95%	TAK	TAK		
2033	4,38%	15,23%	15,26%	15,88%	TAK	TAK		
2034	4,54%	14,68%	15,31%	15,26%	TAK	TAK		
2035	4,44%	14,55%	15,33%	15,31%	TAK	TAK		
2036	4,22%	14,39%	15,36%	15,33%	TAK	TAK		
2037	4,00%	14,17%	15,35%	15,36%	TAK	TAK		
2038	4,05%	14,07%	15,00%	15,35%	TAK	TAK		
2039	3,84%	13,89%	14,70%	15,00%	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

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Dotacje 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	Środki określone 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 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	Środki określone 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 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	0,00
2024	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
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
2036	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
2038	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

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	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w umowach z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X			
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	146 630,00	146 630,00	146 630,00	13 034 218,33	0,00	13 034 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 952 233,49	0,00	20 952 233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 616 250,00	0,00	6 616 250,00	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
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

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 Wydatki 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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
2023	3 663 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	103 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	103 469,60	0,00	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	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	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	x	0,00	0,00
2029	1 183 489,51	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	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 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. Automatyyczne wyliczenia danych nie podstawię wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lakze 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady  
Magdalena Piórciennik



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/481/2023 Rady Gminy Burzenin z dnia 28.12.2023 r.

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)				41 383 731,38	13 034 218,33	20 952 233,49	6 616 250,00	0,00	1 652 728,33
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 383 731,38	13 034 218,33	20 952 233,49	6 616 250,00	0,00	1 652 728,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 383 731,38	13 034 218,38	20 952 233,49	6 616 250,00	0,00	1 652 728,33
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Kamionka - Kol. Niechmirów - (60016)	BURZENIN	2022	2024	41 383 731,38	13 034 218,33	20 952 233,49	6 616 250,00	0,00	1 652 728,33
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Wrtów - Prazmów - granica gminy - (60016)	BURZENIN	2022	2025	7 577 000,00	476 910,00	7 071 126,70	0,00	0,00	3 683,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Strumiany - Antonin - (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2022	2023	491 000,00	0,00	122 750,00	368 250,00	0,00	491 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Strumiany - (60016)	BURZENIN	2022	2024	2 424 620,00	2 414 620,00	0,00	0,00	0,00	5 657,90
1.3.2.5	Zakup samochodu osobowego z napędem elektrycznym do obsługi gospodarki komunalnej i wodno - ściekowej - (60095)	BURZENIN	2023	2024	8 274 852,38	3 139 852,38	5 048 212,74	0,00	0,00	11 163,64
1.3.2.6	Zakup busa osobowego - (60095)	BURZENIN	2022	2023	281 749,00	253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 19 - (70005)	BURZENIN	2022	2023	291 140,00	241 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja dla OSP Burzenin na Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzeninie - (75412)	BURZENIN	2022	2023	577 000,00	576 870,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1706E Złoczew - Burzenin na odcinku od km 12+300 do km 17+545 - (75809)	BURZENIN	2022	2023	197 610,00	197 610,00	0,00	0,00	0,00	47 610,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Burzenin poprzez utworzenie miejsczka ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół w Burzeninie oraz montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściu dla pieszych - (80101)	BURZENIN	2022	2023	1 900 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sali dydaktyczno - świetlicowej (wraz z wyposażeniem) w Zespole Szkół w Waszkowskiem - (80101)	Zespół Szkół w Waszkowskiem	2023	2024	603 300,00	588 300,00	0,00	0,00	0,00	7 776,00
			2023	2024	1 210 830,00	35 830,00	1 175 000,00	0,00	0,00	130 750,90

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						
1.3.2.12	Zakup samochodu do celów związanych z gospodarowaniem odpadami - (90002)	BURZENIN	2022	2023	232 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa "Centrum Kultury i Integracji" - Rynek w Burzeninie - (92195)	BURZENIN	2022	2024	6 775 230,00	2 851 085,95	3 924 144,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Burzenin - (92695)	Urząd Gminy Burzenin	2023	2024	2 018 000,00	672 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	15 219,75
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Siemiechowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ulicach Piaskowej i Poziomkowej w Strumianach - Poprawa bezpieczeństwa (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2023	2025	6 362 000,00	14 000,00	325 000,00	6 023 000,00	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
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Będków - Świerki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Burzenin	2023	2024	1 867 000,00	2 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	525 000,00

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Burzenin  
*Supplek Paweł*



**Objaśnienie do Uchwały Nr LXV/472/2023 z 23.11.2023 w sprawie dokonania zmian**

**Rada Gminy Burzenin**  
303 Burzenin, ul. Skłodowska 1  
15-000 Burzenin, woj. łódzkie

**w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Burzenin**

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w budżecie (wynikającymi z Uchwały Rady Gminy Burzenin i Zarządzeń Wójta zmieniających budżet), należało zaktualizować dane, a mianowicie:

1. Wprowadzono aktualne dane dotyczące 2023 roku:

- - aktualną kwotę dochodów 2023 roku ogółem zmniejszono o kwotę 469.036,40 zł, w tym zwiększono kwotę dochodów bieżących o 162.787,00 zł wynikająca min. ze zmian w dochodach z tytułu dotacji na cele bieżące oraz bieżących dochodów własnych.

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 631.824,40 zł z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje. Są to środki w ramach Polskiego Ładu dotyczące dofinansowania do inwestycji, przesunięte do realizacji (uzyskania) na 2024 rok, jak również dotacje dotyczące zrealizowanych inwestycji.

- aktualną kwotę wydatków 2023 roku zmniejszono o 3.469.036,40 zł, z czego:

- Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 396.135,38 zł. Kwota ta wynika ze zwiększenia dochodów budżetu i przesunięć między paragrafami, w celu urealnienia wydatków budżetu roku 2023.
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.865.171,78 zł. Kwota ta dotyczy zmian na zadaniach inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich. Brak ich realizacji - na których jednostka nie miała wpływu - zmusiło jednostkę do przesunięcia ich realizacji na 2024 rok.

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 tj. do kwoty 3.663.469,60 zł.

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.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Dokonano zmian w wieloletnich zadaniach inwestycyjnych. Zwiększenia dotyczyły dodatkowych robót na inwestycjach. Zmniejszenia to min. przesunięcia realizacji zadań na przyszły rok tj. 2024, z powodów

dopuszczonych zapisami umów, ewentualnie brakiem zachowania terminu realizacji zgodnie z zawartymi umowami.

Zmiany wprowadzone nie spowodowały zmian horyzontu czasowego Załącznik Nr 2.

Przewodniczący Rady  
Małgorzata Pociętnik  
*Małgorzata Pociętnik*