

**Uchwała Nr LXVI/483/2023  
Rady Gminy Burzenin  
z dnia 28 grudnia 2023 r.**

w sprawie: **Uchwalenia 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 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) Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Burzenin oraz prognozę długu na lata 2024 - 2039 zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

2) Określić wykaz przedsięwzięć Gminy Burzenin do Wieloletniej Prognozy Finansowej, obejmujący limit wydatków na przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań nimi związanych zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Upoważnić Wójta Gminy Burzenin do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.

**§ 3.** Uchylić Uchwałę Nr LIII/390/2022 Rady Gminy Burzenin z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin wraz ze zmianami.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Przewodniczący 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 LXVI/483/2023 Rady Gminy Burzenin z dnia 28.12.2023 r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	47 423 216,76	29 030 679,03	4 538 829,00	17 553,00	12 412 706,00	2 454 511,00	9 607 080,03	1 930 950,00	18 392 537,73	0,00	18 392 537,73	
2025	34 768 280,00	30 362 000,00	4 910 000,00	19 000,00	12 922 000,00	2 556 000,00	9 955 000,00	2 011 000,00	4 406 280,00	0,00	4 406 280,00	
2026	39 434 000,00	31 454 000,00	5 210 000,00	21 000,00	13 323 000,00	2 636 000,00	10 264 000,00	2 074 000,00	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00	
2027	32 377 000,00	32 377 000,00	5 474 000,00	23 000,00	13 657 000,00	2 702 000,00	10 521 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 347 000,00	33 347 000,00	5 768 000,00	25 000,00	13 998 000,00	2 770 000,00	10 785 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 337 000,00	34 337 000,00	6 066 000,00	27 000,00	14 349 000,00	2 840 000,00	11 055 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	35 354 000,00	35 354 000,00	6 374 000,00	29 000,00	14 708 000,00	2 911 000,00	11 332 000,00	2 291 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	36 398 000,00	36 398 000,00	6 691 000,00	31 000,00	15 076 000,00	2 984 000,00	11 616 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	37 469 000,00	37 469 000,00	7 017 000,00	33 000,00	15 453 000,00	3 059 000,00	11 907 000,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	38 574 000,00	38 574 000,00	7 368 000,00	35 000,00	15 840 000,00	3 136 000,00	12 205 000,00	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	39 715 000,00	39 715 000,00	7 716 000,00	37 000,00	16 236 000,00	3 215 000,00	12 511 000,00	2 531 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	40 892 000,00	40 892 000,00	8 091 000,00	39 000,00	16 642 000,00	3 296 000,00	12 824 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	42 100 000,00	42 100 000,00	8 476 000,00	41 000,00	17 059 000,00	3 379 000,00	13 145 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	43 329 000,00	43 329 000,00	8 862 000,00	43 000,00	17 486 000,00	3 464 000,00	13 474 000,00	2 727 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	44 588 000,00	44 588 000,00	9 257 000,00	45 000,00	17 924 000,00	3 551 000,00	13 811 000,00	2 796 000,00	0,00	0,00	0,00	

2039	45 887 000,00	45 887 000,00	9 669 000,00	48 000,00	18 373 000,00	3 640 000,00	14 157 000,00	2 866 000,00	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 wykarczających 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyikalgcyymi 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.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	w tym:										w tym:	
		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
	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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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	50 319 747,16	24 793 063,73	11 220 770,10	0,00	0,00	964 694,00	0,00	0,00	0,00	25 526 683,43	25 526 683,43	160 000,00	
2025	34 664 810,40	27 063 660,40	12 899 000,00	0,00	0,00	906 223,67	0,00	0,00	0,00	7 601 130,00	7 601 130,00	0,00	
2026	39 286 491,00	28 130 000,00	13 299 000,00	0,00	0,00	771 788,16	0,00	0,00	0,00	11 165 491,00	11 165 491,00	0,00	
2027	31 273 530,40	28 630 400,00	13 632 000,00	0,00	0,00	653 454,10	0,00	0,00	0,00	2 643 130,40	2 643 130,40	0,00	
2028	32 143 530,40	29 284 800,00	14 041 000,00	0,00	0,00	632 283,38	0,00	0,00	0,00	2 858 730,40	2 858 730,40	0,00	
2029	33 153 530,49	30 116 530,49	14 458 000,00	0,00	0,00	613 322,06	0,00	0,00	0,00	3 037 000,00	3 037 000,00	0,00	
2030	34 154 000,00	30 976 900,00	14 887 000,00	0,00	0,00	575 674,00	0,00	0,00	0,00	3 177 100,00	3 177 100,00	0,00	
2031	35 198 000,00	31 852 400,00	15 327 000,00	0,00	0,00	495 527,00	0,00	0,00	0,00	3 345 600,00	3 345 600,00	0,00	
2032	36 269 000,00	32 750 900,00	15 778 000,00	0,00	0,00	427 907,00	0,00	0,00	0,00	3 518 100,00	3 518 100,00	0,00	
2033	37 374 000,00	33 679 300,00	16 244 000,00	0,00	0,00	360 287,00	0,00	0,00	0,00	3 694 700,00	3 694 700,00	0,00	
2034	38 365 000,00	34 637 300,00	16 725 000,00	0,00	0,00	298 140,00	0,00	0,00	0,00	3 727 700,00	3 727 700,00	0,00	
2035	39 492 000,00	35 633 400,00	17 221 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	3 858 600,00	3 858 600,00	0,00	
2036	40 700 000,00	36 637 700,00	17 730 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	4 062 300,00	4 062 300,00	0,00	
2037	41 929 000,00	37 660 000,00	18 248 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	4 269 000,00	4 269 000,00	0,00	
2038	43 088 000,00	38 709 300,00	18 779 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	4 378 700,00	4 378 700,00	0,00	
2039	44 387 000,00	39 789 500,00	19 327 000,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	4 597 500,00	4 597 500,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
						Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp			3.1	4	4.1	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	3 000 000,00	2 896 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	103 469,60	103 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	
2024	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	103 469,60	103 469,60	0,00	0,00	0,00	
2026	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	1 103 469,60	1 103 469,60	0,00	0,00	0,00	
2028	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	1 183 469,51	1 183 469,51	0,00	0,00	0,00	
2030	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	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	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 ztworzenia 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długów 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, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		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	17 082 387,31	0,00	4 237 615,30	4 237 615,30			
2025	x	x	x	x	0,00	16 978 917,71	0,00	3 298 319,60	3 298 319,60			
2026	x	x	x	x	0,00	16 840 408,71	0,00	3 324 000,00	3 324 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	15 736 939,11	0,00	3 746 600,00	3 746 600,00			
2028	x	x	x	x	0,00	14 533 469,51	0,00	4 062 200,00	4 062 200,00			
2029	x	x	x	x	0,00	13 350 000,00	0,00	4 220 469,51	4 220 469,51			
2030	x	x	x	x	0,00	12 150 000,00	0,00	4 377 100,00	4 377 100,00			
2031	x	x	x	x	0,00	10 950 000,00	0,00	4 545 600,00	4 545 600,00			
2032	x	x	x	x	0,00	9 750 000,00	0,00	4 718 100,00	4 718 100,00			
2033	x	x	x	x	0,00	8 550 000,00	0,00	4 894 700,00	4 894 700,00			
2034	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	5 077 700,00	5 077 700,00			
2035	x	x	x	x	0,00	5 800 000,00	0,00	5 258 600,00	5 258 600,00			
2036	x	x	x	x	0,00	4 400 000,00	0,00	5 462 300,00	5 462 300,00			
2037	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	5 669 000,00	5 669 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	5 878 700,00	5 878 700,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 097 500,00	6 097 500,00			

6) 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2024	4,02%	19,58%	8,87%	8,00%	TAK	TAK
2025	3,63%	15,12%	10,76%	9,90%	TAK	TAK
2026	3,16%	14,21%	10,93%	10,06%	TAK	TAK
2027	5,92%	14,83%	11,65%	10,78%	TAK	TAK
2028	6,00%	15,35%	12,61%	11,75%	TAK	TAK
2029	5,70%	15,35%	13,07%	12,21%	TAK	TAK
2030	5,47%	15,27%	13,58%	12,72%	TAK	TAK
2031	5,07%	15,09%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2032	4,73%	14,95%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2033	4,40%	14,83%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2034	4,52%	14,73%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2035	4,39%	14,65%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2036	4,14%	14,63%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2037	3,90%	14,61%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2038	3,91%	14,58%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2039	3,67%	14,56%	14,71%	14,71%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	
Wyszczególnienie									
	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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Up	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyspółdzielonych z zawiązku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązku wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
2024	3 885 166,70	3 885 166,70	3 071 427,00	21 212 334,73	0,00	21 212 334,73	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydłużenie	Wymagalności					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydłużenie zmniejszające dług <sup>x</sup>	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	zobowiązania z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydłużenie podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
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	0,00
2025	103 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	138 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 103 469,60	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Pzewodniczący Rady  
Miejskiej  
Miejska Rada Miasta  
Płocinienik



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/483/2023 Rady Gminy Burzenin z dnia 28.12.2023

f.

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)				43 076 413,30	21 212 334,73	6 616 250,00	8 480 000,00	0,00	9 070 700,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 076 413,30	21 212 334,73	6 616 250,00	8 480 000,00	0,00	9 070 700,60
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 partnerswa 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:				43 076 413,30	21 212 334,73	6 616 250,00	8 480 000,00	0,00	9 070 700,60
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 076 413,30	21 212 334,73	6 616 250,00	8 480 000,00	0,00	9 070 700,60
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Kamionka - Kol. Niechmirów - (60016)	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 Włków - Prazmów - granica gminy - (60016)	BURZENIN	2022	2025	491 000,00	122 750,00	368 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Strumiany - (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2023	2024	8 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	86 787,26
1.3.2.4	Budowa sali dydaktyczno - świetlicowej (wraz z wyposażeniem) w Zespole Szkół w Waszkowskiem - (60101)	Zespół Szkół w Waszkowskiem	2023	2024	1 200 000,00	1 056 340,68	0,00	0,00	0,00	135 350,90
1.3.2.5	Budowa "Centrum Kultury i Integracji" - Rynek w Burzeninie - (92195)	BURZENIN	2022	2024	6 918 500,00	4 024 144,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Burzenin - (92695)	Urząd Gminy Burzenin	2023	2024	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Siemiechowskiej 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) -	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 (60016) -	Urząd Gminy Burzenin	2023	2024	1 363 950,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Działy i Sambórz (60016) -	Urząd Gminy Burzenin	2025	2026	8 530 000,00	0,00	50 000,00	8 480 000,00	0,00	8 530 000,00





## OBJAŚNIENIA

### przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Burzenin opracowano na lata 2024-2039. Okres ten, stosownie do art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych wieloletnich programów oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki.

W oparciu o dane historyczne i na podstawie prognozowanych danych na lata przyszłe opracowana prognoza obejmuje lata od 2024 do 2039, gdzie rok 2039 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań. Do celów opracowania prognozy posłużono się również założeniami makroekonomicznymi, wiedzą o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2024 opracowano w spójności z projektem budżetu gminy na rok 2024, natomiast na lata 2025 – 2039 dane ujęto w kwotach prognozowanych.

#### Rok 2024

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 – 29.030.679,03 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 2024 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 18.392.537,73 zł, z podziałem na:

- dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 3.071.427,00 zł, z tego na inwestycje drogowe 685.605,00 zł oraz na infrastrukturę wodociągową 2.385.822,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 14.931.944,73 zł,
- dofinansowanie ze środków Centrum unijnych Projektów Transportowych -389.166,00 zł.

#### Planowane wydatki bieżące wynoszą – 24.793.063,73 zł

Kwota wydatków bieżących obejmuje funkcjonowanie jednostek budżetowych, Urzędu, realizację zadań statutowych.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek, samodzielne stanowiska i wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W pozycji tej ujęto też min. wynagrodzenia (i składki od nich naliczane) pracowników Urzędu Gminy i jednostek budżetowych.

W grupie wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na obsługę długu w wysokości – 964.694,00 zł. Wydatki te zaplanowane są na spłatę odsetek od emisji obligacji, kredytów, pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ich wysokość wynika z zawartych umów.

#### Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości – 25.526.683,23 zł.

Wydatki dotyczą realizacji inwestycji rozpoczętych w 2022 r., jak również inwestycji jednorocznych oraz dotacji na realizację zadań inwestycyjnych..

#### Przychody i rozchody budżetu

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się **przychody** w wysokości **3.000.000,00 zł** oraz **rozchody** w wysokości **103.469,60 zł**.

Na planowane przychody składają się emisja obligacji, która została przesunięta z 2023 r. na 2024 r. Przychody w takiej

kwocie pozwolą zrealizować planowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

W kwocie rozchodów mieszczą się spłaty rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi – 103.469,60 zł.

Na koniec grudnia 2024 r. planuje się zadłużenie w wysokości 17.082.387,31 zł, co pozwala gminie na spełnienie wskaźnika zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2039 roku.

#### Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2024 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 2024 r. [zł]
Rozbudowa drogi gminnej Kamionka – Kol. Niechmirów	2022 - 2024	7.608.963,30	7.103.100,00
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Witów – Prażmów – granica gminy	2022 - 2025	491.000,00	122.750,00
Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Strumiany	2023 - 2024	8.300.000,00	5.100.000,00
Budowa Sali dydaktyczno – świetlicowej (wraz z wyposażeniem) w Zespole Szkół w Waszkowskim	2023 - 2024	1.200.000,00	1.056.340,68
Budowa „Centrum Kultury i Integracji” – Rynek w Burzeninie	2022 - 2024	6.918.500,00	4.024.144,05
Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Burzenin	2023 - 2024	1.994.000,00	1.994.000,00
Przebudowa ulicy Siemiechowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ulicach Piaskowej i Poziomkowej w Strumianach	2023 – 2025	6.370.000,00	375.000,00
Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) na budowę oczyszczalni ścieków, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej	2024 – 2025	300.000,00	75.000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Bedków	2023 – 2024	1.363.950,00	1.362.000,00
<b>Razem</b>			<b>21.212.334,73</b>

#### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 – 2039

Wieloletnią Prognozę Finansową na ten okres opracowano w oparciu o wskaźniki inflacji i PKB dla lat 2025 - 2039, zostały zaczerpnięte z dokumentu Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2023 r. oraz po uwzględnieniu warunków ekonomiczno – gospodarczych gminy, a także działalność jednostek podległych gminie.

#### Dochody bieżące:

Od 2025 roku wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

#### **Dochody majątkowe:**

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe zgodnie z planem tj. w łącznej kwocie 3.371.400,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji rozpoczętych od 2023 roku.

#### **Wydatki bieżące:**

Prognoza wydatków bieżących od 2025 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2025 - 2027 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2028 roku zaplanowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2025 roku została przyjęta na poziomie zbliżonym do planu na 2024 rok, w latach 2026 – 2027 zwaloryzowano je o wskaźnik inflacji, natomiast od 2028 roku wydatki bieżące wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Takie działanie pozwoli Gminie utrzymać wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a dzięki sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, spowodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

#### **Wydatki majątkowe:**

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2025 roku, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

#### **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 2025 – 2039 wzięto pod uwagę zawarte umowy zaciągniętych zobowiązań, 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 2025 – 2039 nie przewiduje się zaciągnięcie nowych zobowiązań.

#### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust. 1 ufp). W latach 2025 – 2039 planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zabezpieczają spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań.

#### **Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie**

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2025 r. i następne 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 2025 r. [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2026 r. [zł]
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E	2022 - 2024	491.000,00	368.250,00	

Witów – Prażmów – granica gminy				
Przebudowa ulicy Siemiechowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ulicach Piaskowej i Poziomkowej w Strumianach	2023 – 2025	6.370.000,00	5.973.000,00	
Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) na budowę oczyszczalni ścieków, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej	2024 – 2025	300.000,00	225.000,00	
Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Działy i Sambórz	2025 - 2026	8.530.000,00	50.000,00	8.480.000,00
<b>Razem</b>			<b>6.616.250,00</b>	<b>8.480.000,00</b>

Harmonogram spłat rat kapitałowych na lata 2024 – 2039

	Kwoty spłat rat kapitałowych														2039	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
Kredyt BS Belchatów			35.039,40													
Kredyt BS Belchatów				300.000,00	300.000,00	400.000,00										
Kredyt BS Belchatów				350.000,00	350.000,00	130.000,00										
Kredyt BS Stryków				300.000,00	400.000,00	500.000,00										
Pożyczka WFOŚiGW w Łodzi	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,51										
Kredyt BS Belchatów				50.000,00	50.000,00	50.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	850.000,00					
Emisja obligacji							500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Przewodniczący Rady  
*Małgorzata Piórkiewicz*  
 Małgorzata Piórkiewicz