

Uchwała Nr LVII/418/2023

Rady Gminy Burzenin
z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412) 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.



Zastępca Przewodniczącego
Rady

Bogdan Pateła
Bogdan Pateła

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 w oparciu o 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 LVIII/418/2023 Rady Gminy Burzenin z dnia 30.03.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	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	
Dochoody ogółem ^x	Dochoody bieżące ^x	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody 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 dochoody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochoody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
Lp												
2023	35 529 051,11	27 662 389,11	3 226 819,00	17 297,00	10 940 543,00	2 643 825,00	1 808 329,00	7 866 662,00	0,00	7 866 662,00		
2024	42 850 871,20	29 061 540,20	3 680 000,00	17 833,20	11 939 700,00	2 557 920,00	1 824 400,00	13 789 331,00	0,00	13 789 331,00		
2025	31 559 630,68	29 838 230,68	3 700 000,00	18 000,00	12 545 000,00	2 670 000,00	1 940 000,00	1 721 400,00	0,00	1 721 400,00		
2026	29 205 949,00	29 205 949,00	3 880 000,00	20 000,00	12 420 000,00	2 790 000,00	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	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	31 231 701,00	31 231 700,00	4 210 000,00	20 000,00	13 280 000,00	3 100 000,00	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	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	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	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	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	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	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	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a kolumny wierszami.
- 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 wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody będące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	3	W y t m .		Z tego:					
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-9 378 980,55	0,00	10 042 450,15	6 181 495,00	5 518 025,40	2 660 955,15	2 660 955,15	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
2025	1 133 469,60	1 133 469,60	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
2027	1 303 469,60	1 303 469,60	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
2029	1 383 469,51	1 383 469,51	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
2031	1 450 000,00	1 450 000,00	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
2033	1 450 000,00	1 450 000,00	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
2035	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:			z tego:			
						4.4	4.4.1	4.5	4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem odciemniem 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	663 469,60	663 469,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	953 469,60	953 469,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 469,60	1 133 469,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 509,00	1 258 509,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 469,60	1 303 469,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 469,60	1 403 469,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 469,51	1 383 469,51	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 495,00	1 731 495,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 212 ustawy
	licznik kwota przeznaczonych na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przeznaczonych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań *		kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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	16 667 351,91	0,00	624 136,45	4 485 091,60			
2024	x	x	x	x	0,00	15 713 882,31	0,00	3 893 469,60	3 893 469,60			
2025	x	x	x	x	0,00	14 580 412,71	0,00	4 270 069,60	4 270 069,60			
2026	x	x	x	x	0,00	13 321 903,71	0,00	2 751 249,00	2 751 249,00			
2027	x	x	x	x	0,00	12 018 434,11	0,00	2 939 269,60	2 939 269,60			
2028	x	x	x	x	0,00	10 614 964,51	0,00	3 037 568,60	3 037 568,60			
2029	x	x	x	x	0,00	9 231 495,00	0,00	3 156 169,51	3 156 169,51			
2030	x	x	x	x	0,00	7 781 495,00	0,00	3 858 300,00	3 858 300,00			
2031	x	x	x	x	0,00	6 331 495,00	0,00	4 014 300,00	4 014 300,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 881 495,00	0,00	4 210 300,00	4 210 300,00			
2033	x	x	x	x	0,00	3 431 495,00	0,00	4 211 300,00	4 211 300,00			
2034	x	x	x	x	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	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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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 ^x	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 ^x
	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) ^x	8.2		8.3	8.3.1			
2023	5,00%	4,91%	4,91%	8,88%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2024	6,85%	17,94%	17,94%	7,97%	9,48%	TAK	TAK	TAK
2025	7,24%	18,75%	x	9,62%	11,14%	TAK	TAK	TAK
2026	7,78%	13,43%	x	10,31%	11,83%	TAK	TAK	TAK
2027	7,59%	13,58%	x	10,92%	12,44%	TAK	TAK	TAK
2028	7,60%	13,41%	x	11,71%	13,22%	TAK	TAK	TAK
2029	7,20%	13,32%	x	11,89%	13,41%	TAK	TAK	TAK
2030	6,96%	15,04%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK	TAK
2031	6,38%	14,77%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK	TAK
2032	5,84%	14,63%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK	TAK
2033	5,37%	13,97%	x	14,03%	14,03%	TAK	TAK	TAK
2034	5,79%	13,97%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK	TAK
2035	5,22%	13,97%	x	14,16%	14,16%	TAK	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
lp	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	137 500,00	137 500,00	137 500,00	17 314 479,00	0,00	17 314 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	16 729 331,00	0,00	16 729 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 918 000,00	0,00	3 918 000,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rada Gminy Burzenin
99-240 Burzenin, ul. Sieradzkiego 1
Powiat Burzenin

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/418/2023 Rady Gminy Burzenin z dnia 30.03.2023

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 719 459,00	17 311 479,00	16 729 331,00	3 918 000,00	0,00	35 753 810,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 719 459,00	17 311 479,00	16 729 331,00	3 918 000,00	0,00	35 753 810,00
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 1.1 i 1.2), z tego				38 719 459,00	17 311 479,00	16 729 331,00	3 918 000,00	0,00	35 753 810,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 719 459,00	17 311 479,00	16 729 331,00	3 918 000,00	0,00	35 753 810,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Kamionka - Kol. Niechmirów - (60016)	Urząd Gminy 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	Rozbudowa 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	8 265 000,00	3 155 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	8 265 000,00
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	587 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00
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 - (60101)	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 fizyczno - 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa "Centrum Kultury i Integracji" - Rynek w Burzeninie - (92195)	BURZENIN	2022	2024	6 818 500,00	2 868 520,00	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	1 993 000,00	928 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	1 993 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Siemlechowickiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ulicach Piaskowej i Pozomkowej w Strumianach - Poprawa bezpieczeństwa (50016)	Urząd Gminy Burzenin	2023	2025	5 990 000,00	22 000,00	2 050 000,00	3 918 000,00	0,00	5 990 000,00

Zastępca Przewodniczącego
 Rady
 Bogdan Patela

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 – 27.662.389,11 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 – 27.038.252,66 zł

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek, samodzielnie 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 – **17.869.779,00 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 **10.042.450,15 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 2.660.955,15 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 Bełchatów - 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	8.265.000,00	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	587.000,00	577.000,00
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 Powiaty Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1705E Złoczew – Burzenin na odcinku od km 12+300 do km 17+545	2022 - 2023	1.900.000,00	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	1.993.000,00	928.000,00
Przebudowa ulicy Siemiechowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ulicach Piaskowej i Poziomkowej w Strumianach	2023 - 2025	5.990.000,00	22.000,00
Razem			17.311.479,00

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 adiacenckie 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 2024 r. i następane ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2024 r. [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2025 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	8.265.000,00	5.110.000,00	
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	1.993.000,00	1.065.000,00	
Przebudowa ulicy Siemiechowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ulicach Piaskowej i Poziomkowej w Strumianach	2023 - 2025	5.990.000,00	2.050.000,00	3.918.000,00
Razem			16.729.331,00	3.918.000,00

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 Bełchatów	50.000,00	750.000,00	800.000,00	400.000,00									
Kredyt BS Bełchatów				125.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00						
Kredyt BS Bełchatów	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 Stryków	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00						
Pożyczka WFOŚiGW w Łodzi	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,51						
Kredyt BS Sieradz			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

Zastępca Przewodniczącego
Rady

Bogdan Patela
Bogdan Patela