

UCHWAŁA NR XIX/115/2025
Rady Gminy Burzenin

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin na lata 2026-2039

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzeni gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 poz 1153) Rada Gminy postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Burzenin na lata 2026-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.
- § 2. Określić wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Burzenin do Wieloletniej Prognozy Finansowej, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Upoważnić Wójta Gminy Burzenin do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Traci moc Uchwała nr Nr IX/48/2024 Rady Gminy Burzenin z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin na lata 2025-2039 z późn. zmianami.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Burzenin.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.



Przewodniczący Rady
Dorota Płaczek
Dorota Płaczek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
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)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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		
2026	46 737 489,81	38 455 352,34	14 315 364,00	11 685 579,00	2 232 995,00	10 171 433,34	2 357 719,26	8 282 137,47	0,00	8 282 137,47		
2027	40 609 012,00	40 609 012,00	14 744 825,00	12 036 146,00	3 299 985,00	10 476 576,00	2 428 451,00	0,00	0,00	0,00		
2028	41 357 674,00	41 357 674,00	15 172 425,00	12 185 194,00	3 166 685,00	10 780 397,00	2 498 876,00	0,00	0,00	0,00		
2029	42 898 888,00	42 898 888,00	15 597 253,00	12 731 979,00	3 432 952,00	11 082 248,00	2 568 845,00	0,00	0,00	0,00		
2030	44 030 158,00	44 030 158,00	16 018 379,00	13 075 742,00	3 498 642,00	11 381 469,00	2 638 204,00	0,00	0,00	0,00		
2031	45 105 912,00	45 105 912,00	16 418 838,00	13 402 636,00	3 561 108,00	11 666 006,00	2 704 159,00	0,00	0,00	0,00		
2032	46 208 560,00	46 208 560,00	16 829 309,00	13 737 702,00	3 625 136,00	11 957 656,00	2 771 763,00	0,00	0,00	0,00		
2033	47 338 774,00	47 338 774,00	17 250 042,00	14 081 145,00	3 690 754,00	12 256 597,00	2 841 057,00	0,00	0,00	0,00		
2034	48 497 244,00	48 497 244,00	17 681 293,00	14 433 174,00	3 758 033,00	12 563 012,00	2 912 083,00	0,00	0,00	0,00		
2035	49 684 674,00	49 684 674,00	18 123 325,00	14 794 003,00	3 826 984,00	12 877 087,00	2 984 885,00	0,00	0,00	0,00		
2036	50 901 791,00	50 901 791,00	18 576 408,00	15 163 853,00	3 897 659,00	13 199 014,00	3 059 507,00	0,00	0,00	0,00		
2037	52 149 334,00	52 149 334,00	19 040 818,00	15 542 949,00	3 970 100,00	13 528 989,00	3 135 995,00	0,00	0,00	0,00		
2038	53 428 067,00	53 428 067,00	19 516 838,00	15 931 523,00	4 044 352,00	13 867 214,00	3 214 995,00	0,00	0,00	0,00		
2039	54 738 769,00	54 738 769,00	20 004 759,00	16 329 811,00	4 120 461,00	14 213 894,00	3 294 755,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wykazujących 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. 9 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 bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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 x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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
2026		46 598 980,81	36 621 292,78	19 315 635,01	0,00	0,00	1 199 978,79	0,00	0,00	0,00	9 977 688,03	9 977 688,03	30 200,00
2027		39 105 542,40	37 132 542,40	19 607 787,00	0,00	0,00	1 039 724,10	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00
2028		39 854 204,40	38 947 017,00	20 247 949,00	0,00	0,00	962 953,38	0,00	0,00	0,00	907 187,40	907 187,40	0,00
2029		41 015 418,49	40 507 995,00	21 069 568,00	0,00	0,00	885 522,06	0,00	0,00	0,00	507 422,49	507 422,49	0,00
2030		42 372 158,00	41 503 544,00	21 759 399,00	0,00	0,00	815 914,00	0,00	0,00	0,00	868 614,00	868 614,00	0,00
2031		43 447 912,00	42 209 252,00	22 025 422,00	0,00	0,00	711 447,00	0,00	0,00	0,00	1 238 660,00	1 238 660,00	0,00
2032		44 454 560,00	43 021 018,00	22 446 273,00	0,00	0,00	619 497,00	0,00	0,00	0,00	1 433 542,00	1 433 542,00	0,00
2033		45 530 774,00	44 030 710,00	23 053 531,00	0,00	0,00	524 187,00	0,00	0,00	0,00	1 500 064,00	1 500 064,00	0,00
2034		46 601 244,00	45 056 064,00	23 666 896,00	0,00	0,00	433 940,00	0,00	0,00	0,00	1 545 180,00	1 545 180,00	0,00
2035		47 808 674,00	45 790 177,00	24 066 035,00	0,00	0,00	364 510,00	0,00	0,00	0,00	2 018 497,00	2 018 497,00	0,00
2036		48 902 791,00	46 645 237,00	24 503 014,00	0,00	0,00	294 100,00	0,00	0,00	0,00	2 257 554,00	2 257 554,00	0,00
2037		50 087 334,00	48 597 906,00	26 009 145,00	0,00	0,00	219 435,00	0,00	0,00	0,00	1 489 428,00	1 489 428,00	0,00
2038		51 340 067,00	49 452 223,00	26 400 299,00	0,00	0,00	148 365,00	0,00	0,00	0,00	1 887 844,00	1 887 844,00	0,00
2039		52 587 769,00	50 395 838,00	26 869 405,00	0,00	0,00	75 285,00	0,00	0,00	0,00	2 191 931,00	2 191 931,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	3			4.1.1	4.2				4.2.1	4.3		4.3.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 503 469,60	1 503 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 503 469,60	1 503 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 883 469,51	1 883 469,51	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	0,00	0,00
2030	1 658 000,00	1 658 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	1 658 000,00	1 658 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2032	1 754 000,00	1 754 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2033	1 808 000,00	1 808 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2034	1 896 000,00	1 896 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2035	1 876 000,00	1 876 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2036	1 999 000,00	1 999 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2037	2 062 000,00	2 062 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2038	2 088 000,00	2 088 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2039	2 151 000,00	2 151 000,00	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	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 509,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 469,60	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 469,60	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 469,51	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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	8.1	8.2	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
2026		8,41%	8,53%	8,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		12,10%	8,09%	8,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		8,83%	8,60%	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029		8,30%	8,09%	8,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030		8,25%	7,59%	7,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031		8,68%	8,48%	8,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032		8,94%	9,13%	9,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033		8,78%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034		8,66%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035		9,29%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036		9,68%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037		7,83%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038		8,35%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2039		8,73%	8,79%	8,79%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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	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			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 ^x	
2026	0,00	0,00	0,00	346 500,00	346 500,00	346 500,00	12 195,12	12 195,12	10 000,00
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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań w związku z	Kwota zobowiązań związku 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
		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	
2026	8 282 137,47	8 282 137,47	8 282 137,47	8 282 137,47	9 491 323,36	135 687,12	9 355 636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 154,70	180 855,20	1 972 299,50	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Wyszczególnienie w tym:	Wyszczególnienie w tym:	Wyszczególnienie w tym:	Wyszczególnienie w tym:	Wyszczególnienie w tym:	Wyszczególnienie w tym:	Wyszczególnienie w tym:	Wyszczególnienie w tym:	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	138 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 503 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 503 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 883 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	2 151 000,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki; pomieszone 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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 wyłączeniu 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.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 128 917,32	9 491 323,36	2 153 154,70	0,00	0,00	2 400 785,12
1.a	- wydatki bieżące				316 542,32	135 687,12	180 855,20	0,00	0,00	12 195,12
1.b	- wydatki majątkowe				19 812 375,00	9 355 636,24	1 972 299,50	0,00	0,00	2 388 590,00
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:				7 935 637,47	7 935 637,47	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				7 935 637,47	7 935 637,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Działy i Sambórz (60016) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY BURZENIN	2025	2026	7 935 637,47	7 935 637,47	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				12 193 279,85	1 555 688,89	2 153 154,70	0,00	0,00	2 400 785,12
1.3.1	- wydatki bieżące				316 542,32	135 687,12	180 855,20	0,00	0,00	12 195,12
1.3.1.1	Projekt planu ogólnego dla obszaru Gminy Burzenin - opracowanie planów miejscowych (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2024	2027	304 347,20	123 492,00	180 855,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w jst (75095)	URZĄD GMINY BURZENIN	2024	2026	12 195,12	12 195,12	0,00	0,00	0,00	12 195,12
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 876 737,53	1 419 998,77	1 972 299,50	0,00	0,00	2 388 590,00
1.3.2.1	Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Działy i Sambórz - poprawa bezpieczeństwa (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2024	2026	8 860 167,53	504 530,06	0,00	0,00	0,00	408 590,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na przebudowę (i/lub rozbudowę) drogi gminnej 114212E oraz drogi gminnej 114811E na odcinku Waszkowskie-Grabówka (60016) - wykonanie rozbudowy drogi	URZĄD GMINY BURZENIN	2025	2027	318 570,00	207 070,50	110 499,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie-Jarocice - poprawa bezpieczeństwa	BURZENIN	2026	2027	1 850 000,00	68 200,00	1 781 800,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i/lub rozbudowę ulicy Rynek i ulicy Widawskiej w Burzeninie (60016) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY BURZENIN	2025	2027	130 500,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowych na terenie gminy Burzenin (Kamionka, Witów) (01043) - wykonanie rozbudowy sieci wodociągowych	URZĄD GMINY BURZENIN	2025	2026	88 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji oczyszczalni ścieków w Burzeninie w zakresie higienizacji osadów ściekowych (90001) - wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków	URZĄD GMINY BURZENIN	2025	2026	97 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Witów - Prażmów - granica gminy - wykonanie przebudowy drogi (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2024	2026	491 000,00	368 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczących budowy, rozbudowy lub modernizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Burzenin (Ligota, Nichmirów) (90001) - wykonanie modernizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	URZĄD GMINY BURZENIN	2025	2026	25 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji na budowa przepompowni ścieków na ulicy Dojazdowej w Burzeninie - dokumentacja projektowa (01044) - dbałość o środowisko	BURZENIN	2025	2026	16 000,00	14 448,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin na lata 2026-2039

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Burzenin zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin jest uchwała budżetowa na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Burzenin na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Burzenin została przygotowana na lata 2026-2039.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Burzenin dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, wpływy z usług, odsetki).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - to dofinansowanie z Polskiego Ładu oraz pomoc finansowa w ramach programu LEADER.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Burzenin oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, KBW. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 8 282 137,47 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Działy i Sambórz.
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu poprawy dostępu i uzupełnienie małej architektury w gminie Burzenin.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Burzenin dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie

odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2026 r. w budżecie Gminy Burzenin wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 19 315 635,01 zł. W latach 2027-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Burzenin nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki wynikające z zawartych umów.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji w celu zapewnienia bieżącej działalności jednostki.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, rozpoczęte w latach wcześniejszych jak i jednoroczne zadania.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 138 509,00 zł.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów budżetowych.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Burzenin obejmują spłaty rat kapitałowych pożyczki.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin na lata 2026-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 23 978 917,71 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 23 840 408,71 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 65,82%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Burzenin zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Burzenin przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	3,70%	8,53%	TAK	8,83%	TAK
2027	6,82%	8,09%	TAK	8,39%	TAK
2028	6,46%	8,60%	TAK	8,90%	TAK
2029	7,02%	8,09%	TAK	8,39%	TAK
2030	6,10%	7,59%	TAK	7,89%	TAK
2031	5,70%	8,48%	TAK	8,78%	TAK
2032	5,57%	9,13%	TAK	9,43%	TAK
2033	5,34%	9,07%	TAK	9,07%	TAK
2034	5,21%	9,13%	TAK	9,13%	TAK
2035	4,89%	8,63%	TAK	8,63%	TAK
2036	4,88%	8,70%	TAK	8,70%	TAK
2037	4,74%	8,90%	TAK	8,90%	TAK
2038	4,53%	8,84%	TAK	8,84%	TAK
2039	4,40%	8,79%	TAK	8,79%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Burzenin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Burzenin planuje kontynuację zadań wieloletnich rozpoczętych w latach 2024-2027 oraz realizację zadania w latach 2026 - 2027.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem

pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Przewodniczący Rady
Dorota Piątek
Dorota Piątek

