

Uchwała Nr XLIII/326/2022
Rady Gminy Burzenin
z dnia 29 marca 2022 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 2021 r. poz. 305, ze zm. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Rada Gminy postanawia:

§ 1. 1) Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Burzenin oraz prognozie długu na lata 2021 - 2029 zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

2) Dokonać zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, obejmujący limit wydatków na przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań nimi związanych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady
Margorzata Pióciennik
Margorzata 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 XLIII/326/2022 Rady Gminy Burzenin z dnia 29.03.2022 r.

Lp	1	z tego:										z tego:			w tym:						
		z tego:										z tego:			w tym:						
		z tego:										z tego:			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		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.1.5.1		1.2		1.2.1		1.2.2			
2022	26 419 504,03	25 982 004,03	3 209 800,00	12 395,00	10 129 715,00	5 315 817,00	7 324 277,03	1 615 064,00	4 275 000,00	4 275 000,00	1 615 064,00	4 275 000,00	0,00	427 500,00	0,00	427 500,00	0,00	427 500,00	0,00	427 500,00	
2023	29 804 424,00	26 046 024,00	3 290 000,00	13 000,00	10 570 000,00	4 245 400,00	7 927 624,00	1 620 000,00	4 245 400,00	4 245 400,00	1 620 000,00	4 245 400,00	0,00	3 758 400,00	0,00	3 758 400,00	0,00	3 758 400,00	0,00	3 758 400,00	
2024	33 061 090,68	26 479 490,68	3 450 000,00	13 000,00	10 680 000,00	4 350 000,00	7 986 490,68	1 620 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	1 620 000,00	4 350 000,00	0,00	6 581 600,00	0,00	6 581 600,00	0,00	6 581 600,00	0,00	6 581 600,00	
2025	26 909 490,68	26 909 490,68	3 560 000,00	13 000,00	10 700 000,00	4 370 000,00	8 266 490,68	1 620 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	1 620 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 510 209,00	27 510 209,00	3 580 000,00	13 000,00	10 920 000,00	4 490 000,00	8 507 209,00	1 620 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	1 620 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 186 700,00	28 186 700,00	3 590 000,00	13 000,00	11 040 000,00	4 580 000,00	8 963 700,00	1 620 000,00	4 580 000,00	4 580 000,00	1 620 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 916 700,00	28 916 700,00	3 610 000,00	15 000,00	11 380 000,00	4 690 000,00	9 221 700,00	1 620 000,00	4 690 000,00	4 690 000,00	1 620 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 826 700,00	29 826 700,00	3 630 000,00	15 000,00	11 600 000,00	4 860 000,00	9 701 700,00	1 620 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	1 620 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 400 000,00	30 400 000,00	3 660 000,00	15 000,00	11 810 000,00	5 000 000,00	9 915 000,00	1 620 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 620 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 950 000,00	30 950 000,00	3 670 000,00	15 000,00	12 020 000,00	5 100 000,00	10 145 000,00	1 620 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	1 620 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 550 000,00	31 550 000,00	3 680 000,00	20 000,00	12 280 000,00	5 200 000,00	10 370 000,00	1 620 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	1 620 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 100 000,00	32 100 000,00	3 760 000,00	20 000,00	12 560 000,00	5 300 000,00	10 460 000,00	1 620 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	1 620 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 800 000,00	32 800 000,00	3 820 000,00	20 000,00	12 840 000,00	5 400 000,00	10 720 000,00	1 620 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	1 620 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazującej się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje działania celowe z budżetu państwa na zadania budżeta oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
									2.1.1	2.1.2	2.1.2.1			
2022	30 753 073,63	25 203 290,63	11 190 581,47	0,00	0,00	0,00	181 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 783,00	5 549 783,00	560 000,00
2023	28 821 112,00	22 772 612,00	11 280 000,00	0,00	0,00	0,00	213 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048 500,00	6 048 500,00	90 000,00
2024	31 917 621,08	23 739 321,08	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	194 699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 178 300,00	8 178 300,00	0,00
2025	25 656 021,08	24 006 021,08	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	170 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
2026	26 251 700,00	24 646 700,00	11 385 000,00	0,00	0,00	0,00	140 687,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00
2027	27 083 230,40	25 763 230,40	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	116 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
2028	27 713 230,40	26 196 530,40	11 495 000,00	0,00	0,00	0,00	96 588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 700,00	1 516 700,00	0,00
2029	28 643 230,49	26 496 530,49	11 510 000,00	0,00	0,00	0,00	76 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 700,00	2 146 700,00	0,00
2030	29 700 000,00	26 900 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2031	30 250 000,00	27 350 000,00	11 620 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2032	30 850 000,00	28 900 000,00	11 680 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
2033	31 400 000,00	29 000 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2034	31 950 000,00	30 200 000,00	11 890 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
					w tym:	w tym:				w tym:	w tym:
2022	-4 333 569,60	0,00	5 317 078,60	3 900 000,00	2 916 491,00	1 417 078,60	1 417 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	983 312,00	983 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 143 469,60	1 143 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 253 469,60	1 253 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 258 509,00	1 258 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 103 469,60	1 103 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 203 469,60	1 203 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 183 469,51	1 183 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	850 000,00	850 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2
		4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2	
		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 i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	983 509,00	983 509,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	983 312,00	983 312,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 469,60	1 143 469,60	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 469,60	1 253 469,60	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	1 103 469,60	1 103 469,60	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 469,60	1 203 469,60	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 469,51	1 183 469,51	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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:					kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustaleńowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi x
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4											
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 779 168,91	0,00	788 713,40	2 205 792,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 795 856,91	0,00	3 273 412,00	3 273 412,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 652 387,31	0,00	2 740 169,60	2 740 169,60		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398 917,71	0,00	2 903 469,60	2 903 469,60		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 408,71	0,00	2 863 509,00	2 863 509,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 939,11	0,00	2 433 469,60	2 433 469,60		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 469,51	0,00	2 720 169,60	2 720 169,60		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	3 330 169,51	3 330 169,51		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		

β) 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 wleńdźnienij prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, 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	8.1	8.2	8.3			8.3.1
					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 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, wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	5,63%	4,69%	4,69%	8,01%	9,42%	TAK	TAK
2023	5,49%	16,00%	16,00%	7,94%	9,36%	TAK	TAK
2024	6,05%	13,26%	13,26%	8,61%	10,03%	TAK	TAK
2025	6,32%	13,64%	x	9,60%	11,02%	TAK	TAK
2026	6,08%	13,05%	x	9,56%	10,97%	TAK	TAK
2027	5,17%	10,80%	x	10,12%	11,53%	TAK	TAK
2028	5,37%	11,63%	x	10,51%	11,92%	TAK	TAK
2029	5,05%	13,65%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2030	2,99%	14,02%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2031	2,90%	14,12%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2032	2,82%	10,22%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2033	2,71%	11,66%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2034	3,13%	9,52%	x	12,30%	12,30%	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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	w tym:
									9.3.1.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	10.3	10.4	10.5						
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													
2022	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00	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		
2023	0,00	0,00	6 048 500,00	0,00	6 048 500,00	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	
2024	0,00	0,00	6 681 500,00	0,00	6 681 500,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

lp	Wyszczególnienie	Wydaki:	w tym:		10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:									
			10.7.1	10.7.2								
	Splęty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	Wydaki: zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splęty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splęty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki: bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu splęty zobowiązań ⁹⁾	
2022	983 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	983 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 143 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	1 208 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 053 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 153 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 133 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosi się do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przyłączonych tabelach należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/326/2022 Rady Gminy Burzenin z dnia 29.03.2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 488 510,00	1 675 000,00	6 048 500,00	6 681 500,00	0,00	14 405 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 488 510,00	1 675 000,00	6 048 500,00	6 681 500,00	0,00	14 405 000,00
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				15 488 510,00	1 675 000,00	6 048 500,00	6 681 500,00	0,00	14 405 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 488 510,00	1 675 000,00	6 048 500,00	6 681 500,00	0,00	14 405 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 114222E (ul. Rynek) i 1142119E (ul. Krotka) - Rozwój gospodarczy i społeczny, poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej.	Urząd Gminy Burzenin	2021	2022	2 353 510,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku gminnego w m. Wołnica Niechmirowska (po byłym PGR) - Poprawa warunków lokalowych i wyglądu zewnętrznego	Urząd Gminy Burzenin	2021	2022	250 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.3	Budowa "Centrum Kultury i Integracji" - Rynek w Burzeninie - Podniesienie atrakcyjności gminy	Urząd Gminy Burzenin	2022	2024	5 870 000,00	0,00	2 433 500,00	3 436 500,00	0,00	5 870 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Kamionka - Kol. Niechmirow - Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Burzenin	2022	2024	6 305 000,00	15 000,00	3 145 000,00	3 145 000,00	0,00	6 305 000,00
1.3.2.5	Zakup busa osobowego	Urząd Gminy Burzenin	2022	2023	295 000,00	50 000,00	245 000,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.6	Zakup samochodu do celów związanych z gospodarowaniem odpadami	Urząd Gminy Burzenin	2022	2023	235 000,00	50 000,00	185 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Witów - Prązmów - granica gminy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Burzenin	2022	2024	180 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	180 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Burzenin
Marek Górecki

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Burzenin opracowano na lata 2022-2034. 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 2022 do 2034, gdzie rok 2034 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 2022 opracowano w spójności z projektem budżetu gminy na rok 2022, natomiast na lata 2023 – 2034 dane ujęto w kwotach prognozowanych.

Rok 2022

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 – 25.992.004,03 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 2022 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 427.500,00 zł, z podziałem na:

- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki do inwestycji "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z siłownią zewnętrzną".

Planowane wydatki bieżące wynoszą – 25.203.290,63 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 – 181.320,00 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 – **5.549.783,00 zł**.

Wydatki dotyczą realizacji inwestycji rozpoczętych w 2021 r., jak również inwestycji jednorocznych oraz dotacji na zakupy inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się **przychody** w wysokości **5.317.078,60 zł** oraz **rozchody** w wysokości **983.509,00 zł**.

Na planowane przychody składają się:

- kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.900.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 574.303,00 zł. To środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, która zgodnie z pismem MF ST3.4751.5.2021 ma zostać przekazana do 28.12.2021 r.,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 842.775,60 zł, na które składają się:

* dofinansowanie do inwestycji drogowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie umowy Nr 71/G/2021 – 489.991,00 zł;

* środki z RFIL – 192.001,60 zł;

* środki z RFIL na dofinansowanie inwestycji w miejscowości, w których funkcjonowały kiedyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 100.000,00 zł;

* środki na realizację zadania "Laboratoria przyszłości" - 60.783,00 zł.

W kwocie rozchodów mieszczą się następujące spłaty:

- spłata rat kredytu zaciągniętego w BPS Warszawa – 180.000,00 zł,
- spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Burzenin – 340.000,00 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w BS Bełchatów - 100.000,00 zł,
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi - 30.039,40 zł,
- spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Burzenin – 1800.000,00 zł,
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi – 103.469,60 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w BS Stryków – 50.000,00 zł,

Na koniec grudnia 2022 r. planuje się zadłużenie w wysokości 11.779.168,91 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 2022 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 2022 r. [zł]
Przebudowa dróg gminnych nr 114222E (ul. Rynek) i 114219E (ul. Krótka)	2021 – 2022	2.353.510,00	1.310.000,00
Przebudowa budynku gminnego w m. Wolnica Niechmirowska (po byłym PGR)	2021 – 2022	250.000,00	210.000,00
Budowa „Centrum kultury i integracji” – Rynek w Burzeninie	2022 – 2024	5.870.000,00	0,00
Rozbudowa drogi Kamionka –	2022 – 2024	6.305.000,00	15.000,00

Kol. Niechmirów			
Zakup busa osobowego	2022 – 2023	295.000,00	50.000,00
Zakup samochodu do celów związanych z gospodarowaniem odpadami	2022 – 2023	235.000,00	50.000,00
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Witów – Prażmów – granica gminy	2022 – 2024	180.000,00	40.000,00
Razem			1.675.000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 – 2034

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 2023 – 2034 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 2023 – 2025 założono wzrost o wskaźniki podane w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych. Dla lat 2026 – 2034 wybrano wariant ostrożnościowy.
- podatki i opłaty – w tej grupie główne źródła dochodu to wpływy z podatków, opłaty targowej, eksploatacyjnej, za sprzedaż napojów alkoholowych, użytkowanie wieczyste. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowane są naliczanie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału. Rok rocznie zwiększa się podstawa opodatkowania gruntów i budynków podatkiem od nieruchomości. Na rok 2023 przyjęto, że wpływy z podatku od nieruchomości wzrosną wprost proporcjonalnie do wskaźnika inflacji za poprzedni rok. Dla lat 2024 – 2034 wybrano wariant ostrożnościowy,
- subwencje – na lata 2023-2025 przyjęto wzrost kwot subwencji o wartość PKB. Założono, że dla lat 2026 – 2034 wysokość będzie wzrastała o średnio 3,5%.
- 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. Od 2023 założono niższe dotacje z budżetu państwa związane z brakiem realizacji zadania 500+.

Dochody majątkowe:

W latach 2023 – 2024 zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 10.340.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji.

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 pracowników 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 2023 – 2034 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 2023 – 2034 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 2021 – 2029 nie przewiduje się zaciągnięcia 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 2023 – 2034 planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zabezpieczają spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2022 r. i 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 2023 r. [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2024 r. [zł]
Budowa „Centrum kultury i integracji” – Rynek w Burzeninie	2022 – 2024	5.870.000,00	2.433.500,00	3.436.500,00
Rozbudowa drogi Kamionka – Kol. Niechmirów	2022 – 2024	6.305.000,00	3.145.000,00	3.145.000,00
Zakup busa osobowego	2022 – 2023	295.000,00	245.000,00	
Zakup samochodu do celów związanych z gospodarowaniem odpadami	2022 – 2023	235.000,00	185.000,00	
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Witów – Prażmów – granica	2022 – 2024	180.000,00	40.000,00	100.000,00

gminy			
Razem		6.048.500,00	6.681.500,00

Harmonogram spłat rat kapitałowych na lata 2022 – 2034

	Kwoty spłat rat kapitałowych											
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kredyt BS Poddębice												
Kredyt Bank BPS Warszawa	180.000,00											
Kredyt BS Burzenin	340.000,00											
Kredyt BS Bełchatów	100.000,00	599.803,00	750.000,00	800.000,00	400.000,00							
Pożyczka WFOŚiGW w Łodzi	30.039,40	30.039,40										
Kredyt BS Bełchatów					125.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00				
Kredyt BS Bełchatów		50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	130.000,00				
Kredyt BS Burzenin	180.000,00	100.000,00	140.000,00	150.000,00	130.039,40							
Kredyt BS Stryków	50.000,00	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	103.469,60	103.469,51				
Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2022 r.				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

Przewodniczący Rady
Margorzata Płociennik
 Margorzata Płociennik

