

**UCHWAŁA NR Nr XXXVIII/289/2021
RADY GMINY BURZENIN
z dnia 13.12.2021**

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. 1535, poz. 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm. poz. 1834) 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
Magdalena Pióclennik
Magdalena Pióclennik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/III/289/2021 Rady Gminy Burzenin z dnia 13.12. 2021 r.

Lp	1	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)	w tym:		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									1.1	1.1.1		
2021	34 557 663,98	30 133 798,95	3 416 819,00	9 000,00	10 334 184,00	9 092 742,76	7 281 052,59	1 434 000,00	1 434 000,00	4 423 865,63	40 000,00	4 383 865,63
2022	29 145 604,72	28 824 673,55	3 520 000,00	9 700,00	9 930 000,00	7 400 000,00	7 964 973,55	1 434 000,00	1 434 000,00	3 20 931,17	20 000,00	300 931,17
2023	29 209 490,68	29 209 490,68	3 540 000,00	9 700,00	10 050 000,00	8 650 000,00	6 959 790,68	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 379 490,68	29 379 490,68	3 450 000,00	9 700,00	10 380 000,00	8 710 000,00	6 829 790,68	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 609 490,68	29 609 490,68	3 460 000,00	9 700,00	10 410 000,00	8 750 000,00	6 879 790,68	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 710 209,00	29 710 209,00	3 480 000,00	9 700,00	10 220 000,00	8 200 000,00	7 009 830,08	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 886 700,00	29 886 700,00	3 490 000,00	10 000,00	10 440 000,00	8 800 000,00	7 146 700,00	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 116 700,00	30 116 700,00	3 500 000,00	10 000,00	10 480 000,00	8 900 000,00	7 226 700,00	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 426 700,00	30 426 700,00	3 530 000,00	10 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	7 386 700,00	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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. 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 bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:							2.2	w tym:		
					w tym:	2.1.2.1	2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			w tym:		2.2.1	2.2.1.1	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę dlugu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
2021	34 764 421,19	29 809 887,19	11 465 839,42	0,00	184 087,45	611,84	0,00	0,00	0,00	4 954 534,00	4 954 534,00	282 000,00			
2022	28 162 095,72	25 978 015,72	10 650 000,00	0,00	168 311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 080,00	1 984 080,00	0,00			
2023	28 226 178,68	26 441 121,08	10 655 000,00	0,00	134 481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 057,60	1 785 057,60	0,00			
2024	28 236 021,08	26 508 573,08	10 670 000,00	0,00	120 771,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 448,00	1 727 448,00	0,00			
2025	28 406 021,08	26 622 725,08	10 680 000,00	0,00	100 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 296,00	1 783 296,00	0,00			
2026	28 501 700,00	26 860 866,00	10 685 000,00	0,00	78 092,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 844,00	1 640 844,00	0,00			
2027	28 833 230,40	27 064 838,40	10 690 000,00	0,00	57 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 392,00	1 768 392,00	0,00			
2028	28 963 230,40	27 205 590,40	10 695 000,00	0,00	43 353,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 640,00	1 757 640,00	0,00			
2029	29 293 230,49	27 503 042,49	10 700 000,00	0,00	26 260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 188,00	1 790 188,00	0,00			

z tego:

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-206 757,21	0,00	3 147 375,72	703 910,56	0,00	0,00	0,00	2 443 465,16	206 757,21
2022	983 509,00	983 509,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	1 143 469,60	1 143 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 203 469,60	1 203 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 208 509,00	1 208 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 053 469,60	1 053 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 153 469,60	1 153 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 133 469,51	1 133 469,51	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:			
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu 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			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x				
	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)					Rozchody budżetu x				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 618,51	2 940 618,51	1 660 118,82	1 660 118,82	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	983 509,00	983 509,00	0,00	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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 469,60	1 203 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 509,00	1 208 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 469,60	1 053 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 469,60	1 153 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 469,51	1 133 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 862 577,91	0,00	323 911,16	2 767 376,32			
2022	x	x	x	x	0,00	7 879 168,91	0,00	2 846 657,83	2 846 657,83			
2023	x	x	x	x	0,00	6 895 856,91	0,00	2 768 369,60	2 768 369,60			
2024	x	x	x	x	0,00	5 752 387,31	0,00	2 870 917,60	2 870 917,60			
2025	x	x	x	x	0,00	4 548 917,71	0,00	2 986 765,60	2 986 765,60			
2026	x	x	x	x	0,00	3 340 408,71	0,00	2 849 353,00	2 849 353,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 266 938,11	0,00	2 821 861,60	2 821 861,60			
2028	x	x	x	x	0,00	1 133 469,51	0,00	2 911 109,60	2 911 109,60			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 923 657,51	2 923 657,51			

9) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) 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 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	6,96%	2,60%	2,79%	8,10%	10,30%	TAK	TAK
2022	5,38%	14,07%	14,17%	5,39%	7,59%	TAK	TAK
2023	5,44%	14,12%	14,12%	6,29%	8,49%	TAK	TAK
2024	6,12%	14,47%	14,47%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2025	6,25%	14,80%		14,25%	14,25%	TAK	TAK
2026	5,98%	13,61%	x	10,12%	11,03%	TAK	TAK
2027	5,27%	13,66%	x	10,76%	11,67%	TAK	TAK
2028	5,64%	13,93%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2029	5,41%	13,77%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			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	Dochody 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		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
2021	69 981,41	69 981,41	63 615,57	1 806 382,33	1 806 382,33	1 806 382,33	109 980,80	109 980,80	100 594,22	
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	

lp	Wyszczególnienie		w tym:		z tego:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
	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	w tym:	
											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
2021	420 004,00	420 004,00	420 004,00	2 988 414,80	109 980,80	2 878 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 984 080,00	0,00	1 984 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	990 500,00	0,00	990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
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
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
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

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				
						Wydutki z tytułu zaciągających dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
															Wydługi z tytułu zaciągających dług x	Wydługi z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciąganych x																
Wyszczególnienie																
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						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	533 608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2023	982 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2024	1 142 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2025	1 152 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2026	1 157 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2027	1 002 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2028	1 102 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2029	1 082 896,68	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zaciągnięcie 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/289/2021 Rady Gminy Burzenin z dnia 13.12.2021 r.

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 573 357,99	2 988 414,80	1 984 080,00	990 500,00	300 000,00	6 262 954,80
1.a	- wydatki bieżące				658 965,00	109 980,80	0,00	0,00	0,00	109 980,80
1.b	- wydatki majątkowe				11 914 392,99	2 878 434,00	1 984 080,00	990 500,00	300 000,00	6 153 014,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem mieszkańców 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:				4 317 262,15	529 964,80	0,00	0,00	0,00	529 964,80
1.1.1	- wydatki bieżące				658 965,00	109 980,80	0,00	0,00	0,00	109 980,80
1.1.1.1	Kompetentni uczniowie w Gminie Burzenin - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych/niezbędnych na rynku pracy	Urząd Gminy Burzenin	2019	2021	658 965,00	109 980,80	0,00	0,00	0,00	109 980,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 658 297,15	420 004,00	0,00	0,00	0,00	420 004,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Sitzałki - Zarośle - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Burzenin	2020	2021	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę SUW w Prązmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Strumianach i Majaczevicach - Poprawa warunków życia mieszkańców(01010)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2021	1 767 297,15	420 004,00	0,00	0,00	0,00	420 004,00
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				8 256 095,84	2 458 430,00	1 984 080,00	890 500,00	300 000,00	5 733 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 256 095,84	2 458 430,00	1 984 080,00	890 500,00	300 000,00	5 733 010,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 114222E (ul. Rynek) i 1142119E (ul. Krótka) - Rozwój gospodarczy i społeczny, poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej.	Urząd Gminy Burzenin	2021	2022	2 353 510,00	1 105 430,00	1 248 080,00	0,00	0,00	2 353 510,00
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę SUW w Prązmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Strumianach i Majaczevicach - Poprawa warunków życia mieszkańców(01010)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2021	3 836 085,84	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku gminnego w m. Wolnica Niechmirowska (po byłym PGR) - Poprawa warunków lokalowych i wyglądu zewnętrznego	Urząd Gminy Burzenin	2021	2022	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa "Centrum Kultury i Integracji" - Rynek w Burzeninie - Podniesienie atrakcyjności gminy	Urząd Gminy Burzenin	2022	2023	757 500,00	0,00	267 000,00	490 500,00	0,00	757 500,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Kamionka - Niechmirow Kolonia - Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Burzenin	2022	2024	619 000,00	0,00	119 000,00	200 000,00	300 000,00	619 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Strumiany - Antonin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Burzenin	2022	2023	490 000,00	0,00	190 000,00	300 000,00	0,00	490 000,00

kwoty w zł

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Burzenin opracowano na lata 2021-2029. 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 2021 do 2029, gdzie rok 2029 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 2021 opracowano w spójności z projektem budżetu gminy na rok 2021, natomiast na lata 2022 – 2029 dane ujęto w kwotach prognozowanych.

Rok 2021

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 – 30.133.798,35 zł.

Dochody bieżące zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe, wzrost inflacji, posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pismo 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,
- 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 informującego o naliczonych kwotach subwencji na 2021 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 **4.423.865,63 zł**, z podziałem na:

- dochody z tytułu sprzedaży dwóch działek w miejscowości Świerki – 40.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Strzałki – Zarośle” – 366.082,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację „Budowa stacji uzdatniania wody w Prażmowie, gmina Burzenin w ramach projektu unijnego „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Stumianach i Majaczewicach” – 172.394,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 755.418,30 zł,
- wsparcie ze środków RFIL na inwestycję realizowaną w latach 2021/2022 "Przebudowa

- budynku gminnego w m. Wolnica Niechmirowska". - 100.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do inwestycji "Przebudowa dróg gminnych nr 114222E i 114219E w Burzeninie" - 961.489,00 zł,
- zwrot dofinansowania do inwestycji „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Stumianach i Majaczewicach” - 1.806.382,33 zł,
- wsparcie finansowe na realizację inwestycyjnych zadań jst polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" - 152.100,00 zł,
- dofinansowanie do inwestycji "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Burzeninie" - 70.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące wynoszą – 29.809.807,19 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 – 244.087,45 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 – **4.954.534,00 zł.**

Wydatki dotyczą realizacji inwestycji rozpoczętych w 2019 r., jak również inwestycji jednorocznych oraz dotacji na zakupy inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody planuje się w wysokości **3.147.375,72 zł** oraz **rozchody** w wysokości **2.940.618,51 zł.**

Na planowane przychody składają się pożyczki:

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji wodno – ściekowej w wysokości. 301.657,56 zł. Jest to pożyczka niezaciągnięta w 2020 r., w związku z przesunięciem inwestycji „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Stumianach i Majaczewicach”.
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 402.253,00 zł na realizację „Budowa stacji uzdatniania wody w Prażmowie, gmina Burzenin w ramach projektu unijnego „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Stumianach i Majaczewicach”, która w związku z przesunięciami w pracach nie została zaciągnięta w 2020 r.

W kwocie przychodów zostały ujęte wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.443.465,16 zł.

W kwocie rozchodów mieszczą się następujące spłaty:

- spłata rat kredytu zaciągniętego w BPS Warszawa – 520.000,00 zł,
- spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Burzenin – 470.000,00 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 pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi – 110.460,29 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w BS Stryków – 50.000,00 zł,
- spłata pożyczki w BGK - 1.660.118,82 zł

Na koniec grudnia 2021 r. planuje się zadłużenie w wysokości 8.862.677,91 zł, co pozwala gminie na spełnienie wskaźnika zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2021 r. ujęto następujące wydatki bieżące 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 27.08.2009 r. o finansach publicznych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2021 r. [zł]
Kompetentni uczniowie w Gminie Burzenin	2019 – 2021	658.965,00	109.980,80

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2021 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 2021 r. [zł]
Przebudowa drogi gminnej Strzałki – Zarośle	2020 – 2021	1.891.000,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych nr 114222E (ul. Rynek) i 114219E (ul. Krótka)	2021 – 2022	2.353.510,00	1.105.430,00
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Stumianach i Majaczewicach	2015 - 2021	5.603.382,99	1.733.004,00
Przebudowa budynku gminnego w m. Wolnica Niechmirowska (po byłym PGR)	2021 – 2022	200.000,00	40.000,00
Razem			2.878.434,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2029

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 2022 – 2029 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 2022 – 2023 założono wzrost o wskaźniki podane w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych. Dla lat 2027 – 2029 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 lata 2022 – 2023 przyjęto, że wpływy z podatku od nieruchomości będą wzrastać wprost proporcjonalnie do wskaźnika inflacji za poprzedni rok. Dla lat 2024 – 2029 wybrano wariant ostrożnościowy,

- subwencje – dla roku 2022 przyjęto wzrost kwot subwencji o wartość PKB. Założono, że dla lat 2023 – 2029 wysokość będzie wzrastała o średnio 2%.

- 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:

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje na inwestycje w tym również dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, dochody ze sprzedaży majątku gminy.

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 2022 – 2029 planuje się, że źródłem finansowania inwestycji będą dochody budżetu oraz możliwe do pozyskania środki zewnętrzne. 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 2022 – 2031 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 2022 – 2029 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 następne ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2022 r. [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2023 r. [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2024 r. [zł]
Przebudowa budynku gminnego w m. Wołnica Niechmirowska (po byłym PGR)	2021 – 2022	200.000,00	160.000,00		
Przebudowa dróg gminnych nr 114222E (ul. Rynek) i 114219E (ul. Krótka)	2021 - 2022	2.353.510,00	1.248.080,00		
Budowa „Centrum Kultury i Integracji” – Rynek w Burzeninie	2022 – 2023	757.500,00	267.000,00	490.500,00	
Rozbudowa drogi Kamionka – Niechmirów Kolonia	2022 – 2024	619.000,00	119.000,00	200.000,00	300.000,00
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Strumiany – Antonin	2022 - 2024	490.000,00	190.000,00	300.000,00	
Razem			1.984.080,00	990.500,00	300.000,00

Harmonogram spłat rat kapitałowych na lata 2021 – 2029

Nazwa zobowiązania	Kwoty spłat rat kapitałowych								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kredyt BS Poddębice									
Kredyt Bank BPS Warszawa	520.000,00	180.000,00							
Kredyt BS Burzenin	340.000,00	340.000,00							
Kredyt BS Bełchatów	100.000,00	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	30.039,40						
Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2020 r. w BGK Łódź	1.660.118,82								
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	130.000,00	180.000,00	100.000,00	140.000,00	150.000,00	130.039,40			
Pożyczka WFOŚiGW w Łodzi	110.460,29	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,51
Kredyt BS Stryków	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00
	2.940.618,51	983.509,00	983.312,00	1.143.469,60	1.203.469,60	1.208.509,00	1.053.469,60	1.153.469,60	1.133.469,51

Przewodniczący Rady
Margorzata Piórkiewicz
 Margorzata Piórkiewicz