

**Uchwała Nr LIII/388/2022**  
**Rady Gminy Burzenin**  
**z dnia 28 grudnia 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 2022 r. poz. 1634, ze zm. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) 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 ze zm. poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) Rada Gminy postanawia:

§ 1. 1) Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Burzenin oraz prognozie długu na lata 2022 - 2034 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  
*Margareta Pociennik*  
Margareta Pociennik



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 LIII/388/2022 Rady Gminy Burzenin z dnia 28.12.2022 r.

Lp	1	1.1	Z tego:					Z tego:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
2022	37 303 224,14	37 003 224,14	6 098 218,57	12 395,00	10 352 948,00	11 990 134,89	8 549 827,68	1 795 064,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2023	33 496 897,60	28 921 460,60	4 080 000,00	13 000,00	10 868 480,60	6 420 000,00	7 540 000,00	1 620 000,00	4 575 437,00	0,00	4 575 437,00	
2024	36 794 480,00	29 263 000,00	4 180 000,00	13 000,00	10 800 000,00	6 650 000,00	7 620 000,00	1 620 000,00	7 531 480,00	0,00	7 531 480,00	
2025	29 849 490,68	29 849 490,68	4 300 000,00	13 000,00	11 100 000,00	6 670 000,00	7 766 490,68	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 610 209,00	30 610 209,00	4 480 000,00	13 000,00	11 420 000,00	6 790 000,00	7 907 209,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 286 700,00	31 286 700,00	4 590 000,00	13 000,00	11 640 000,00	6 980 000,00	8 063 700,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 826 700,00	31 826 700,00	4 610 000,00	15 000,00	11 880 000,00	7 100 000,00	8 221 700,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 126 700,00	32 126 700,00	4 630 000,00	15 000,00	12 100 000,00	7 180 000,00	8 201 700,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 600 000,00	32 600 000,00	4 660 000,00	15 000,00	12 310 000,00	7 300 000,00	8 315 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 060 000,00	33 060 000,00	4 670 000,00	15 000,00	12 520 000,00	7 400 000,00	8 445 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	33 360 000,00	33 360 000,00	4 680 000,00	20 000,00	12 780 000,00	7 500 000,00	8 370 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	33 900 000,00	33 900 000,00	4 780 000,00	20 000,00	13 060 000,00	7 600 000,00	8 460 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	34 400 000,00	34 400 000,00	4 820 000,00	20 000,00	13 240 000,00	7 700 000,00	8 620 000,00	1 620 000,00	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 wykraczających 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. 8 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							2.1.1	2.1.2	2.1.3					
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	41 342 087,71	35 697 185,71	12 767 224,42	0,00	0,00	413 320,00	0,00	0,00	0,00	5 644 902,00	5 644 902,00	1 238 720,00		
2023	35 693 428,00	23 422 567,00	12 768 042,09	0,00	0,00	482 190,87	0,00	0,00	0,00	12 270 861,00	9 477 020,00	1 498 000,00		
2024	35 661 010,40	25 772 410,40	12 070 000,00	0,00	0,00	454 100,17	0,00	0,00	0,00	9 878 600,00	9 878 600,00	0,00		
2025	28 596 021,08	26 546 021,08	12 490 000,00	0,00	0,00	426 458,67	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00		
2026	29 351 700,00	27 746 700,00	11 785 000,00	0,00	0,00	399 018,16	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00		
2027	30 183 230,40	28 863 230,40	12 250 000,00	0,00	0,00	367 694,10	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00		
2028	30 623 230,40	29 106 530,40	12 620 000,00	0,00	0,00	346 513,38	0,00	0,00	0,00	1 516 700,00	1 516 700,00	0,00		
2029	30 943 230,49	28 796 530,49	13 000 000,00	0,00	0,00	327 552,06	0,00	0,00	0,00	2 146 700,00	2 146 700,00	0,00		
2030	31 600 000,00	28 800 000,00	13 340 000,00	0,00	0,00	283 934,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00		
2031	32 050 000,00	29 150 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	209 347,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00		
2032	32 350 000,00	30 400 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	147 287,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00		
2033	32 900 000,00	30 500 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	85 227,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00		
2034	33 400 000,00	31 650 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	31 640,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00		

z tego:

Wyszczególnienie	3	W tym:	4	4.1	z tego:			4.3	w tym:
					3.1	4	4.1.1		
Wynik budżetu <sup>x</sup>		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp									
2022	-4 038 863,57	0,00	5 629 610,32	3 900 000,00	2 309 253,25	1 664 260,29	1 664 260,29	65 350,03	65 350,03
2023	-2 196 530,40	0,00	2 550 000,00	1 350 000,00	996 530,40	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	1 143 469,60	1 143 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 253 469,60	1 253 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 258 509,00	1 258 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 103 469,60	1 103 469,60	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
2029	1 183 469,51	1 183 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	Z tego:		45	45.1	5	5.1	Z tego:		
	w tym:	w tym:					Z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	4.4	4.4.1	0,00	0,00	1 590 746,75	1 590 746,75	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	353 469,60	353 469,60	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadającej na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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 *								
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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 171 931,16	0,00	1 306 038,43	3 035 648,75			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 145 856,91	0,00	5 498 893,60	6 698 893,60			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 002 387,31	0,00	3 490 589,60	3 490 589,60			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 748 917,71	0,00	3 303 469,60	3 303 469,60			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 490 408,71	0,00	2 863 509,00	2 863 509,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 386 939,11	0,00	2 433 469,60	2 433 469,60			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 183 469,51	0,00	2 720 169,60	2 720 169,60			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 330 169,51	3 330 169,51			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00			

B) 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. 226 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,01%	6,25%	8,01%	9,44%	TAK	TAK
2023	3,71%	26,58%	8,16%	9,60%	TAK	TAK
2024	7,06%	17,44%	10,35%	11,78%	TAK	TAK
2025	7,28%	16,09%	11,93%	13,37%	TAK	TAK
2026	6,92%	13,65%	12,24%	13,67%	TAK	TAK
2027	6,05%	11,52%	12,89%	14,32%	TAK	TAK
2028	6,27%	12,40%	13,38%	14,81%	TAK	TAK
2029	6,06%	14,65%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2030	5,07%	16,14%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2031	4,71%	16,02%	14,69%	14,56%	TAK	TAK
2032	4,44%	11,98%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2033	4,13%	13,25%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2034	3,86%	10,42%	13,71%	13,71%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	235 542,00	235 542,00	235 542,00	0,00	0,00	0,00	80 442,00	80 442,00	80 442,00
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:						
			w tym:							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki odbite limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
2022	0,00	0,00	0,00	2 406 399,00	0,00	2 406 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 270 861,00	0,00	12 270 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 831 480,00	0,00	7 831 480,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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:						
						zobowiązani zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wydatki zmniejszające dług x												
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań (uz zaciągniętych x												
Wydatki												
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań (uz zaciągniętych x												
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>												
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x												
Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x												
dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
10.7.2.1.1												
2022	1 590 746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	353 469,60	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 pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonych 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 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 wykreśleniu 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 zarządkęto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wniezionej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/388/2022 Rady Gminy Burzenin z dnia 28.12.2022

Lp.	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)				23 582 250,00	2 406 399,00	12 270 981,00	7 831 480,00	0,00	22 508 740,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 582 250,00	2 406 399,00	12 270 981,00	7 831 480,00	0,00	22 508 740,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 582 250,00	2 406 399,00	12 270 981,00	7 831 480,00	0,00	22 508 740,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 114222E (ul. Rynek) i 114219E (ul. Krotka) - Rozwój gospodarczy i społeczny, poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej.	Urząd Gminy Burzenin	2021	2022	2 423 510,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku gminnego w m. Wołnica Niechmirska (po byłym PGR) - Poprawa warunków lokalowych i wyglądu zewnętrznego	Urząd Gminy Burzenin	2021	2022	275 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.3	Budowa "Centrum Kultury i Integracji" - Rynek w Burzeninie - (92195)	Urząd Gminy Burzenin	2022	2024	6 669 250,00	19 250,00	2 718 520,00	3 931 480,00	0,00	6 669 250,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Kamionka - Kol. Niechmirtów - (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2022	2024	7 577 000,00	27 000,00	3 750 000,00	3 800 000,00	0,00	7 577 000,00
1.3.2.5	Zakup busa osobowego - (60095)	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 - (90002)	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 Włków - Prazmów - granica gminy - (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2022	2024	180 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Burzenin poprzez utworzenie miejsczeczka ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół w Burzeninie oraz montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściu dla pieszych - (80101)	BURZENIN	2022	2023	545 000,00	45 000,00	500 000,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1705E Złoczew - Burzenin na odcinku od km 12+300 do km 17+545 - (75809)	Urząd Gminy Burzenin	2022	2023	1 900 000,00	482 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.10	Dotacja dla OSP Burzenin na Termomodernizację budynku OSP z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - (75412)	Urząd Gminy Burzenin	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Zakup samochodu osobowego z napędem elektrycznym do obsługi gospodarki komunalnej i wodno - ściekowej - (60095)	Urząd Gminy Burzenin	2022	2023	281 490,00	28 149,00	253 341,00	0,00	0,00	281 490,00

KROTY W ZI

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						
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Strumiany - Antonin - (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2022	2023	2 450 000,00	10 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 19 - (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2022	2023	581 000,00	10 000,00	571 000,00	0,00	0,00	581 000,00

Przebudowa i modernizacja  
*Magorzata Piórkiewicz*  
 Magorzata Piórkiewicz



## 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 – 37.003.224,14 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 **300.000,00 zł**, z podziałem na:

- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki do inwestycji "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z siłownią zewnętrzną",
- dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus" na inwestycję "Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z siłownią zewnętrzną" oraz w kwocie 200.000,00 z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

**Planowane wydatki bieżące** wynoszą – **35.697.185,71 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 – 341.320,00 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 – **5.644.902,00 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 **5.629.610,32 zł** oraz **rozchody** w wysokości **1.590.746,75 zł.**

Na planowane przychody składają się:

- kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.900.000,00 zł,
- wolne środki w wysokości 65.350,03 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.664.260,29 zł:
  - \* to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 574.303,00 zł;
  - \* dofinansowanie do inwestycji drogowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 526.574,29 zł;

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

\* subwencja na inwestycje wodociągowe - 69.755,00 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 - 649.803,00 zł,
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi - 37.474,15 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w BS Bełchatów - 50.000,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Burzenin – 180.000,00 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 11.171.931,16 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	2.423.510,00	1.380.000,00
Przebudowa budynku gminnego w m. Wolnica Niechmirowska (po byłym PGR)	2021 – 2022	275.000,00	265.000,00
Budowa „Centrum kultury i integracji” – Rynek w Burzeninie	2022 – 2024	6.669.250,00	19.250,00



Rozbudowa drogi Kamionka – Kol. Niechmirów	2022 – 2024	7.577.000,00	27.000,00
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
Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Burzenin poprzez utworzenie miasteczka ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół w Burzeninie oraz montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściu dla pieszych.	2022 – 2023	545.000,00	45.000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E Złoczew – Burzenin na odcinku od km 12+300 do km 17+545	2022 - 2023	1.900.000,00	482.000,00
Dotacja dla OSP Burzenin na Termomodernizację budynku OSP z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2022 – 2023	150.000,00	0,00
Zakup samochodu osobowego z napędem elektrycznym do obsługi gospodarki komunalnej i wodno – ściekowej	2022 - 2023	281.490,00	28.149,00
Przebudowa drogi gminnej Strumiany -Antonin	2022 - 2023	2.450.000,00	10.000,00
Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 19	2022 – 2023	581.000,00	10.000,00
<b>Razem</b>			<b>2.406.861,00</b>

### 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 osiągniętych 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 adiacenckie 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 zaciągnięcie nowych zobowiązań.

#### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi 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 następnę 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	6.669,250	2.718.520,00	3.931.480,00
Rozbudowa drogi Kamionka – Kol. Niechmirów	2022 – 2024	7.577.000,00	3.750.000,00	3.800.000,00
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	
Pracowanie na dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Witów – Prażmów – granica gminy	2022 – 2024	180.000,00	40.000,00	100.000,00
Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Burzenin poprzez utworzenie miasteczka ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół w Burzeninie oraz montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściu dla pieszych.	2022 - 2023	545.000,00	500.000,00	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E Złoczew – Burzenin na odcinku od km 12+300 do km 17+545	2022 - 2023	1.900.000,00	1.418.000,00	
Dotacja dla OSP Burzenin na Termomodernizację budynku OSP z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2022 – 2023	150.000,00	150.000,00	

Zakup samochodu osobowego z napędem elektrycznym do obsługi gospodarki komunalnej i wodno-ściekowej	2022 - 2023	281.490,00	253.341,00	
Przebudowa drogi gminnej -Antonin Strumiany	2022 - 2023	2.450.000,00	2.440.000,00	
Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 19	2022 - 2023	581.000,00	571.000,00	
<b>Razem</b>			<b>12.270.861,00</b>	<b>7.831.480,00</b>

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 Belchatów	649.803,00	50.000,00	750.000,00	800.000,00	400.000,00							
Pożyczka WFOŚiGW w Łodzi	37.474,15											
Kredyt BS Belchatów					125.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00				
Kredyt BS Belchatów	50.000,00	0,00	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				
Kredyt BS Sieradz				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2023 r.									300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Przewodniczący Rady  
*Margorzata Płociennik*  
 Margorzata Płociennik