

## Uchwała Nr IX/48/2024

Rady Gminy Burzenin

z dnia 19 grudnia 2024 r.

### w sprawie: **Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 20024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Burzenin na lata 2025-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Określić wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Burzenin do Wieloletniej Prognozy Finansowej, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

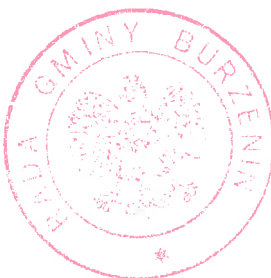
§ 3. Upoważnić Wójta Gminy Burzenin do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LXVI/483/2023 Rady Gminy Burzenin z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin na lata 2024-2039 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.



Przewodniczący Rady  
*Dorota Płazek*  
Dorota Płazek



## 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 IX/48/2024 Rady Gminy Burzenin z dnia 19.12.2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody biżące <sup>x</sup>	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 biżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody biżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp													
2025	44 712 670,23	35 299 890,45	46 246,37	9 642 700,39	2 140 739,00	10 243 839,57	2 124 007,62	9 412 779,78	0,00	9 412 779,78	0,00	10 543 255,97	
2026	47 078 642,97	36 535 387,00	47 867,00	9 960 195,00	2 215 665,00	10 602 374,00	2 198 348,00	10 543 255,97	0,00	10 543 255,97	0,00	0,00	
2027	37 667 985,00	37 667 985,00	49 351,00	10 289 561,00	2 284 351,00	10 991 048,00	2 266 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 722 688,00	38 722 688,00	50 733,00	10 577 689,00	2 348 313,00	11 237 117,00	2 329 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 806 923,00	39 806 923,00	52 154,00	10 873 864,00	2 414 066,00	11 551 756,00	2 395 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	40 802 097,00	40 802 097,00	53 458,00	11 145 711,00	2 474 418,00	11 840 550,00	2 455 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	41 822 149,00	41 822 149,00	54 794,00	11 424 354,00	2 536 278,00	12 136 564,00	2 516 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	42 867 703,00	42 867 703,00	56 164,00	11 709 963,00	2 599 685,00	12 439 978,00	2 579 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	43 939 395,00	43 939 395,00	57 566,00	12 002 712,00	2 664 677,00	12 750 977,00	2 643 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	45 037 890,00	45 037 890,00	59 007,00	12 302 760,00	2 731 294,00	13 069 751,00	2 709 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	46 163 827,00	46 163 827,00	60 482,00	12 610 350,00	2 799 576,00	13 396 495,00	2 777 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	47 317 922,00	47 317 922,00	61 964,00	12 925 609,00	2 869 565,00	13 731 407,00	2 847 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	48 500 870,00	48 500 870,00	63 544,00	13 248 749,00	2 941 304,00	14 074 692,00	2 918 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	49 713 393,00	49 713 393,00	65 133,00	13 579 968,00	3 014 837,00	14 426 559,00	2 991 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	50 966 227,00	50 966 227,00	66 761,00	13 919 467,00	3 090 208,00	14 767 223,00	3 066 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, z późn. zm.), zwaną 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:				
											2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3
2025	44 609 200,63	29 418 788,90	14 946 928,38	0,00	0,00	1 111 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 411,73	14 190 411,73	162 000,00
2026	46 940 133,97	30 946 409,00	15 978 098,00	0,00	0,00	977 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 993 724,97	15 993 724,97	0,00
2027	36 164 515,40	31 860 324,00	16 669 151,00	0,00	0,00	847 224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 191,40	4 304 191,40	0,00
2028	37 219 218,40	32 721 348,00	17 331 750,00	0,00	0,00	805 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 870,40	4 497 870,40	0,00
2029	38 123 453,49	33 402 025,00	17 795 374,00	0,00	0,00	763 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 428,49	4 721 428,49	0,00
2030	39 252 097,00	34 102 813,00	18 258 054,00	0,00	0,00	700 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 284,00	5 149 284,00	0,00
2031	40 272 149,00	34 845 432,00	18 719 070,00	0,00	0,00	599 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 717,00	5 426 717,00	0,00
2032	41 317 703,00	35 642 860,00	19 168 328,00	0,00	0,00	511 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 023,00	5 675 023,00	0,00
2033	42 389 395,00	36 455 668,00	19 623 576,00	0,00	0,00	423 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 727,00	5 933 727,00	0,00
2034	43 387 880,00	37 277 025,00	20 079 824,00	0,00	0,00	342 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 855,00	6 110 855,00	0,00
2035	44 563 827,00	38 110 713,00	20 541 660,00	0,00	0,00	281 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 453 114,00	6 453 114,00	0,00
2036	45 717 922,00	38 949 241,00	20 998 712,00	0,00	0,00	220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 681,00	6 768 681,00	0,00
2037	46 900 870,00	39 803 451,00	21 460 684,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 097 419,00	7 097 419,00	0,00
2038	48 213 393,00	40 559 394,00	21 911 358,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 999,00	7 653 999,00	0,00
2039	49 456 227,00	41 414 175,00	22 355 063,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042 052,00	8 042 052,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	
							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>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x, 6)</sup>
4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
2025	103 469,60	103 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	138 509,00	138 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 503 469,60	1 503 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 503 469,60	1 503 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 683 469,51	1 683 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x <sup>7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	103 469,60	103 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	138 509,00	138 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 469,60	1 503 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 469,60	1 503 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 469,51	1 683 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zwrócenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustalonych 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 nowymi, 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	6.1	7.1	7.2		
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 101,55	5 881 101,55	0,00	5 881 101,55
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	5 588 978,00	5 588 978,00	0,00	5 588 978,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	5 807 661,00	5 807 661,00	0,00	5 807 661,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 001 340,00	6 001 340,00	0,00	6 001 340,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 404 898,00	6 404 898,00	0,00	6 404 898,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 699 284,00	6 699 284,00	0,00	6 699 284,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 976 717,00	6 976 717,00	0,00	6 976 717,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 225 023,00	7 225 023,00	0,00	7 225 023,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 483 727,00	7 483 727,00	0,00	7 483 727,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 760 855,00	7 760 855,00	0,00	7 760 855,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	8 053 114,00	8 053 114,00	0,00	8 053 114,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	8 368 681,00	8 368 681,00	0,00	8 368 681,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	8 697 419,00	8 697 419,00	0,00	8 697 419,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	9 153 999,00	9 153 999,00	0,00	9 153 999,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	9 542 052,00	9 542 052,00	0,00	9 542 052,00

8) Skorygowanie o środki dotyczącego 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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	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>	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>	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>
2025	3,66%	21,19%	x	10,18%	8,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,25%	19,18%	x	11,19%	9,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,64%	18,81%	x	12,62%	11,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,35%	18,71%	x	14,15%	12,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,54%	19,17%	x	15,08%	13,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,87%	19,31%	x	16,15%	14,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,47%	19,29%	x	18,61%	17,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,12%	19,21%	x	19,36%	19,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,78%	19,16%	x	19,09%	19,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,71%	19,15%	x	19,09%	19,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,34%	19,22%	x	19,14%	19,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	4,10%	19,32%	x	19,22%	19,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	3,86%	19,44%	x	19,24%	19,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	3,44%	19,83%	x	19,26%	19,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	3,24%	20,04%	x	19,33%	19,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1			
		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 i 3 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2025	0,00	0,00	1 664 548,55	1 664 548,55	1 580 735,09	12 195,12	12 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195,12	10 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z przyпадających 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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			
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		
2025	5 424 550,12	5 424 550,12	5 350 736,66	14 977 511,73	15 000,00	14 962 511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 035 675,83	15 000,00	10 020 675,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysiępienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania zaciągnięte przed dniem 1 stycznia 2019 r. x					
2025	103 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	138 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 103 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 203 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 183 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wydzieleniu 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 zrodgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady  
Dorota Piączek



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/48/2024 Rady Gminy Burzenin z dnia 19.12.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 069 813,04	14 977 511,73	10 036 675,83	425 000,00	0,00	8 051 798,11
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 039 813,04	14 962 511,73	10 020 675,83	425 000,00	0,00	8 021 798,11
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 i 1.2),z tego				28 069 813,04	14 977 511,73	10 036 675,83	425 000,00	0,00	8 051 798,11
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w jst (75095)	Urząd Gminy Burzenin	2025	2026	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 039 813,04	14 962 511,73	10 020 675,83	425 000,00	0,00	8 021 798,11
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Witów - Prażmów - granica gminy - wykonanie przebudowy drogi (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2024	2025	491 000,00	368 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali dydaktyczno - świetlicowej (wraz z wyposażeniem) w Zespole Szkół w Waszkowskiem	Zespół Szkół w Waszkowskiem	2023	2025	1 255 000,00	661 029,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Siemiechowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ulicach Plaskowej i Poziomkowej w Strumianach - Poprawa bezpieczeństwa (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2023	2025	6 370 000,00	5 973 000,00	0,00	0,00	0,00	4 599,14
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) na modernizację oczyszczalni ścieków, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (01044) - wykonanie modernizacji wodnokanalizacyjnej (01044)	Urząd Gminy Burzenin	2024	2025	300 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Działy i Sambórz - poprawa bezpieczeństwa (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2024	2026	8 433 637,53	420 000,00	8 013 637,53	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 114812E w miejscowości Szczawno - poprawa bezpieczeństwa (60016)	BURZENIN	2024	2025	1 950 000,00	1 507 393,60	0,00	0,00	0,00	6 822,20
1.3.2.7	Przyjazne przedszkole w Waszkowskiem - Poprawa równego dostępu do usług w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się (80104)	ZESPÓŁ SZKÓŁ W WASZKOWSKIEM	2024	2025	1 476 861,51	1 475 851,51	0,00	0,00	0,00	1 475 851,51
1.3.2.8	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury wodociągowej i zagospodarowanie ścieków w Gminie Burzenin - Poprawa jakości wody pitnej (01043)	Urząd Gminy Burzenin	2024	2025	3 212 382,94	2 229 084,20	0,00	0,00	0,00	2 229 084,20
1.3.2.9	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w jst (75095)	Urząd Gminy Burzenin	2024	2025	504 394,76	504 394,76	0,00	0,00	0,00	504 394,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Projekt planu ogólnego dla obszaru Gminy Burzenin - opracowanie planów miejscowych (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2025	2026	307 500,00	246 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Witów, gm. Burzenin - odbiór odpadów selektywnych (90002)	Urząd Gminy Burzenin	2026	2027	850 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.12	Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Burzeninie przy ul. Sieradzkiej 11 - termomodernizacja budynku (80101)	URZĄD GMINY BURZENIN	2024	2026	2 889 046,30	1 352 508,00	1 520 538,30	0,00	0,00	2 873 046,30

Przewodniczący Rady  
Dorota Starek  
Dorota Flączek



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/48/2024 Rady Gminy Burzenin z dnia 19.12.2024 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 039 813,04	14 977 511,73	10 035 675,83	425 000,00	0,00	8 051 798,11
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 039 813,04	14 962 511,73	10 020 675,83	425 000,00	0,00	8 021 798,11
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 i 1.2), z tego				28 039 813,04	14 977 511,73	10 035 675,83	425 000,00	0,00	8 051 798,11
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w jst (75095)	Urząd Gminy Burzenin	2025	2026	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 039 813,04	14 962 511,73	10 020 675,83	425 000,00	0,00	8 021 798,11
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Witów - Prazmów - granica gminy - wykonanie przebudowy drogi (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2024	2025	491 000,00	368 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali dydaktyczno - świetlicowej (wraz z wyposażeniem) w Zespole Szkół w Waszkowskiem - prowadzenie zajęć (80101)	Zespół Szkół w Waszkowskiem	2023	2025	1 255 000,00	661 029,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Siemiechowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ulicach Piaskowej i Pozłomkowej w Strumianach - Poprawa bezpieczeństwa (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2023	2025	6 370 000,00	5 973 000,00	0,00	0,00	0,00	4 599,14
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) na modernizację oczyszczalni ścieków, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (01044) - wykonanie modernizacji wodnokanalizacyjnej (01044)	Urząd Gminy Burzenin	2024	2025	300 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Działy i Sambórz - poprawa bezpieczeństwa (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2024	2026	8 433 637,53	420 000,00	8 013 637,53	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 114812E w miejscowości Szczawno - poprawa bezpieczeństwa (60016)	BURZENIN	2024	2025	1 950 000,00	1 507 393,60	0,00	0,00	0,00	6 822,20
1.3.2.7	Przyjazne przedszkole w Waszkowskiem - Poprawa równego dostępu do usług w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się (80104)	ZESPÓŁ SZKOŁ W WASHKOWSKIEM	2024	2025	1 476 851,51	1 475 851,51	0,00	0,00	0,00	1 475 851,51
1.3.2.8	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury wodociągowej i zagospodarowanie ścieków w Gminie Burzenin - Poprawa jakości wody pitnej (01043)	Urząd Gminy Burzenin	2024	2025	3 212 382,94	2 229 084,20	0,00	0,00	0,00	2 229 084,20
1.3.2.9	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w jst (75095)	Urząd Gminy Burzenin	2024	2025	504 394,76	504 394,76	0,00	0,00	0,00	504 394,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Projekt planu ogólnego dla obszaru Gminy Burzenin - opracowanie planów miejscowych (70005)	Urząd Gminy Burzenin	2025	2026	307 500,00	246 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Witów, gm. Burzenin - odbiór odpadów selektywnych (90002)	Urząd Gminy Burzenin	2026	2027	850 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.12	Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Burzeninie przy ul. Sieradzkiej 11 - termomodernizacja budynku (80101)	URZĄD GMINY BURZENIN	2024	2026	2 889 046,30	1 352 508,00	1 520 538,30	0,00	0,00	2 873 046,30

Przewodniczący Rady  
*Dorota Piaczek*  
Dorota Piaczek

## OBJAŚNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin na lata 2025-2039

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian, które wprowadzono ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Burzenin za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Burzenin na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Burzenin została przygotowana na lata 2025-2039.

#### Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Burzenin wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Burzenin, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Burzenin.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźnika inflacji.

## **1. Dochody**

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody bieżące min.: z podatków ustalono stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

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

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 9 294 120,46 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań

przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa Sali dydaktyczno - świetlicowej (wraz z wyposażeniem) w Zespole Szkół w Waszkowskim (kwota dofinansowania 616.829,66 zł);
2. Przebudowa ulicy Siemiechowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ulicach Piaskowej i Poziomkowej w Strumianach (kwota dofinansowania 3.371.400,00 zł);
3. Rozbudowa drogi gminnej nr 114812E w miejscowości Szczawno (kwota dofinansowania 1.034.880,00 zł);
4. Przyjazne przedszkole w Waszkowskim (kwota dofinansowania 1.254.473,79 zł);
5. Rozbudowa i doposażenie infrastruktury wodociągowej i zagospodarowanie ścieków w Gminie Burzenin (kwota dofinansowania 1.715.121,57 zł);
6. Cyberbezpieczny samorząd (kwota dofinansowania 410.074,76 zł);
7. Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Burzeninie przy ul. Sieradzkiej 11 (kwota dofinansowania 1.010.000,00 zł).

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 10 543 255,97 zł.

## **2. Wydatki**

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

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Burzenin oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Burzenin wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 14 946 928,38 zł.

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

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał.

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin na lata 2025-2039.

### **3. Wynik budżetu**

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 103 469,60 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

### **4. Przychody**

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów budżetowych.

### **5. Rozchody**

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Burzenin obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Burzenin zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

#### **Spłata zaciągniętych zobowiązań**

<b>Rok</b>	<b>Zobowiązania razem [zł]</b>
2025	103 469,60
2026	138 509,00
2027	1 503 469,60
2028	1 503 469,60
2029	1 683 469,51
2030	1 550 000,00
2031	1 550 000,00
2032	1 550 000,00
2033	1 550 000,00

Rok	Zobowiązania razem [zł]
2034	1 650 000,00
2035	1 600 000,00
2036	1 600 000,00
2037	1 600 000,00
2038	1 500 000,00
2039	1 500 000,00

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin na lata 2025-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 20 582 387,31 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 20 478 917,71 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 61,76%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Burzenin zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Burzenin przedstawiono w tabeli poniżej.

## 9. Przedsięwzięcia

Gmina Burzenin planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2027

## Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Przewodniczący Rady  
*Dorota Piączek*  
 Dorota Piączek

