

**UCHWAŁA NR 154/XXVIII/21
RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA**

z dnia 18 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2021–2029

Na podstawie oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Gminy Nowa Brzeźnica uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale nr 125/XXIV/21 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2021-2029 w ten sposób, iż:

- 1) Załącznik Nr 1 do ww. Uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Brzeźnica” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do ww. Uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Przyjmuje się Objaśnienia do dokonanej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2021-2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Brzeźnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Sterczewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾na lata 2021-2029
Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	24 254 511,25	22 767 043,04	2 735 714,00	101 515,00	7 863 801,00	6 578 516,30	5 487 496,74	2 236 073,00	1 487 468,21	0,00	1 487 468,21	
2022	17 899 514,33	17 804 939,87	1 994 900,97	51 895,71	7 727 206,47	5 049 362,30	2 981 574,42	1 244 105,54	94 574,46	94 574,46	0,00	
2023	18 044 084,28	17 956 541,91	2 040 783,70	53 089,31	7 904 932,22	5 089 597,64	2 868 139,04	1 272 719,97	87 542,37	87 542,37	0,00	
2024	18 362 061,70	18 231 713,19	2 087 721,72	54 310,36	8 086 745,66	5 130 758,38	2 872 177,07	1 301 992,53	130 348,51	130 348,51	0,00	
2025	18 583 944,72	18 517 153,76	2 135 739,32	55 559,50	8 272 740,81	5 172 865,82	2 880 248,31	1 331 938,35	66 790,96	66 790,96	0,00	
2026	19 039 944,60	18 885 790,00	2 184 861,32	56 837,37	8 463 013,85	5 215 941,74	2 965 135,72	1 362 572,94	154 154,60	154 154,60	0,00	
2027	19 436 885,38	19 256 885,38	2 235 113,14	58 144,63	8 657 663,16	5 260 008,40	3 045 956,05	1 393 912,11	180 000,00	180 000,00	0,00	
2028	19 789 481,16	19 639 480,16	2 286 520,74	59 481,96	8 856 789,42	5 305 088,59	3 131 599,45	1 425 972,09	150 001,00	150 001,00	0,00	
2029	20 328 620,23	20 260 204,23	2 339 110,71	60 850,04	9 060 495,57	5 351 205,63	3 448 542,28	1 458 769,45	68 416,00	68 416,00	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. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	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		
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
2021	24 505 378,13	21 373 733,18	9 268 124,38	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	3 131 644,95	3 131 644,95	300 000,00
2022	18 141 680,33	17 259 338,60	8 681 889,44	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	882 341,73	882 341,73	0,00
2023	17 637 007,16	17 538 240,78	8 881 572,90	0,00	0,00	71 045,43	0,00	0,00	0,00	98 766,38	98 766,38	0,00
2024	17 920 251,30	17 820 251,30	9 085 849,08	0,00	0,00	58 505,29	0,00	0,00	0,00	100 000,00	151 038,48	0,00
2025	18 142 134,32	18 116 969,72	9 294 823,61	0,00	0,00	46 050,54	0,00	0,00	0,00	25 164,60	25 164,60	0,00
2026	18 610 181,70	18 465 332,52	9 508 604,55	0,00	0,00	34 266,54	0,00	0,00	0,00	144 849,18	144 849,18	0,00
2027	19 000 561,48	18 822 479,20	9 727 302,45	0,00	0,00	26 208,40	0,00	0,00	0,00	178 082,28	178 082,28	0,00
2028	19 355 261,26	19 197 771,45	9 951 030,41	0,00	0,00	18 789,80	0,00	0,00	0,00	157 489,81	157 489,81	0,00
2029	19 895 344,33	19 709 616,74	10 179 904,11	0,00	0,00	11 658,50	0,00	0,00	0,00	185 727,59	185 727,59	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-250 866,88	0,00	615 778,00	615 778,00	250 866,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-242 166,00	0,00	732 042,12	732 042,12	242 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	407 077,12	407 077,12	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	441 810,40	441 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	441 810,40	441 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	429 762,90	429 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	436 323,90	436 323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	434 219,90	434 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	433 275,90	433 275,90	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	364 911,12	364 911,12	58 731,12	0,00	58 731,12
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	489 876,12	489 876,12	58 731,12	0,00	58 731,12
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	607 077,12	607 077,12	58 731,12	0,00	58 731,12
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	441 810,40	441 810,40	58 731,12	0,00	58 731,12
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	441 810,40	441 810,40	58 731,12	0,00	58 731,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	429 762,90	429 762,90	58 731,12	0,00	58 731,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	436 323,90	436 323,90	58 803,12	0,00	58 803,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	434 219,90	434 219,90	36 699,12	0,00	36 699,12
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	433 275,90	433 275,90	36 699,68	0,00	36 699,68

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	0,00	5 129 345,98	2 347 231,46	1 393 309,86	1 393 309,86
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 589 101,50	1 564 820,98	545 601,27	545 601,27
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 399 613,89	782 410,49	418 301,13	418 301,13
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 175 393,00	0,00	411 461,89	411 461,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 733 582,60	0,00	400 184,04	400 184,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 303 819,70	0,00	420 457,48	420 457,48
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	867 495,80	0,00	434 406,18	434 406,18
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	433 275,90	0,00	441 708,71	441 708,71
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	550 587,49	550 587,49

⁸⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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	7,18%	13,90%	13,90%	13,17%	12,32%	TAK	TAK
2022	10,23%	11,12%	11,87%	13,38%	12,53%	TAK	TAK
2023	10,89%	9,88%	10,56%	12,24%	11,39%	TAK	TAK
2024	9,34%	9,56%	10,55%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2025	3,22%	3,34%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2026	2,96%	3,33%	x	10,44%	10,07%	TAK	TAK
2027	2,88%	3,29%	x	8,74%	8,37%	TAK	TAK
2028	2,90%	3,21%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2029	2,74%	3,77%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego 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 ^x	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	0,00	0,00	0,00	1 164 325,22	782 410,48	381 914,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 458 381,09	782 410,48	675 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	782 410,49	782 410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	782 410,49	782 410,49	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	364 911,12	782 410,48	0,00	782 410,48	782 410,48	782 410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	364 911,12	782 410,48	0,00	782 410,48	782 410,48	782 410,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	364 911,12	782 410,49	0,00	782 410,49	782 410,49	782 410,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	364 911,12	782 410,49	0,00	782 410,49	782 410,49	782 410,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	364 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	295 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	198 315,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	176 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	36 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 154/XXVIII/21

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 18 maja 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				4 187 527,29	1 164 325,22	1 458 381,09	782 410,49	782 410,49	1 057 885,35
1.a	- wydatki bieżące				3 129 641,94	782 410,48	782 410,48	782 410,49	782 410,49	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 057 885,35	381 914,74	675 970,61	0,00	0,00	1 057 885,35
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				4 187 527,29	1 164 325,22	1 458 381,09	782 410,49	782 410,49	1 057 885,35
1.3.1	- wydatki bieżące				3 129 641,94	782 410,48	782 410,48	782 410,49	782 410,49	0,00
1.3.1.1	Poprawa efektywności energetycznej, dotyczącej modernizacji w ramach oszczędności oświetlenia ulicznego i świadczenia usług oświetleniowych - Poprawa efektywności energetycznej	NOWA BRZEŹNICA	2020	2024	3 129 641,94	782 410,48	782 410,48	782 410,49	782 410,49	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 057 885,35	381 914,74	675 970,61	0,00	0,00	1 057 885,35
1.3.2.1	Racjonalizacja zużycia energii w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Brzeźnicy - Racjonalizacja zużycia energii w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Brzeźnicy	NOWA BRZEŹNICA	2021	2022	509 970,35	245 084,74	264 885,61	0,00	0,00	509 970,35

1.3.2.2	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w Nowej Brzeźnicy - Zapewnienie atrakcyjności przestrzeni publicznej w obszarze miejscowości Nowa Brzeźnica, zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości korzystania z walorów przyrodniczych lub edukacji ekologiczne	NOWA BRZEŹNICA	2021	2022	547 915,00	136 830,00	411 085,00	0,00	0,00	547 915,00
---------	--	-------------------	------	------	------------	------------	------------	------	------	------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 154/XXVIII/21

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 18 maja 2021 r.

OBJAŚNIENIA
DO DOKONANEJ ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY NOWA BRZEŹNICA NA LATA 2021-2029

W związku z uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Brzeźnica na 2021 rok, którą zmieniono plan dochodów, plan wydatków i plan przychodów na 2021 rok należy wprowadzić także te zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2021-2029.

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 25 647,00 zł

- dochody bieżące - 22 767 043,04 zł
- dochody majątkowe - 1 487 468,21 zł

plan wydatków zwiększono o kwotę 516 604,00 zł:

- wydatki bieżące – 21 373 733,18 zł
- wydatki majątkowe – 3 131 644,95 zł

1. Dochody budżetowe

Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 25 647,00 zł, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 25 647,00 zł.

Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 637 468,21 zł, w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – (środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) o kwotę 637 468,21 zł - (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 637 468,21 zł, w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – (środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) o kwotę 637 468,21 zł - (zmiana klasyfikacji budżetowej).

2. Wydatki budżetowe

Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 67 380,00 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 67 380,00 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 310 192,00 zł, w tym: zakup usług remontowych w dziale drogi publiczne gminne na zadanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: „Remont drogi gminnej w Nowej Brzeźnicy, ul. Długosza (1 odc.) i remont drogi ul. Mickiewicza (2 odc.)” o kwotę 268 512,00 zł, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje o kwotę 22 000,00 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w placówkach oświatowych z przeznaczeniem na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli o kwotę 12 300,00 zł, zakup usług pozostałych – przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w zakresie działalności Centrum Usług Środowiskowych w kwocie 7 380,00 zł.

3. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 582 304,00 zł na zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie otworu pilotowego dla ujęcia wód podziemnych w Dworszowicach Kościelnych o kwotę 45 474,00 zł, Przebudowa i wymiana pokrycia dachu w budynku przy ul. Targowej 7 w Nowej Brzeźnicy o kwotę 60 000,00 zł, Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej 7 w Nowej Brzeźnicy na cele związane z realizacją projektu „Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego" o kwotę 40 000,00 zł, dotacja celowa dla OSP w Dubidzicach na dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o kwotę 300 000 zł, na zadanie pn.: Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w Nowej Brzeźnicy o kwotę 136 830,00 zł,

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 308 512,00 zł na zadanie pn.: Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy o kwotę 40 000,00 zł, Modernizacja dróg gminnych o kwotę 268 512,00 zł,

W budżecie Gminy Nowa Brzeźnica na 2021 rok zaplanowano deficyt budżetu na 2021 rok w wysokości 250 866,88 zł, który pokryty zostanie przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 125 901,88 zł i pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 124 965,00 zł.

Przychody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 615 778,00 zł., spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2021 roku wynosi 364 911,12 zł.

W przychodach w 2021 r. i 2022 r. zostały zaplanowane pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadania inwestycyjne tj.:

- w 2021 roku – na zadanie pn.:” Racjonalizacja zużycia energii w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Brzeźnicy” zaplanowano kwotę 73 527,00 zł, na zadanie pn.:” ”Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w Nowej Brzeźnicy” zaplanowano kwotę 51 438,00 zł,
- w 2022 roku - na zadanie pn.:” Racjonalizacja zużycia energii w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Brzeźnicy” zaplanowano kwotę 74 233,00 zł, na zadanie pn.: ”Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w Nowej Brzeźnicy” zaplanowano kwotę 167 933,00 zł. Spłata ww. pożyczek nastąpi w latach 2022-2023.