

**UCHWAŁA NR 210/XXXVIII/21
RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata
2021-2033**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) 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 2021-2033 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 2021-2033 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 terytorialnego¹⁾ na lata 2021-2033

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	28 600 155,56	24 119 025,16	2 735 714,00	101 515,00	8 309 237,00	7 494 661,85	5 477 897,31	1 562 220,00	4 481 130,40	60 473,00	4 420 657,40	
2022	22 228 358,16	21 400 000,00	2 650 000,00	102 000,00	7 840 000,00	6 510 000,00	4 298 000,00	1 310 000,00	828 358,16	0,00	828 358,16	
2023	21 546 901,48	21 450 000,00	2 660 000,00	103 000,00	7 850 000,00	6 520 000,00	4 317 000,00	1 320 000,00	96 901,48	0,00	96 901,48	
2024	21 500 000,00	21 500 000,00	2 670 000,00	104 000,00	7 860 000,00	6 530 000,00	4 336 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 550 000,00	21 550 000,00	2 680 000,00	105 000,00	7 870 000,00	6 540 000,00	4 355 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 600 000,00	21 600 000,00	2 690 000,00	106 000,00	7 880 000,00	6 550 000,00	4 374 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 650 000,00	21 650 000,00	2 700 000,00	107 000,00	7 890 000,00	6 560 000,00	4 393 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 700 000,00	21 700 000,00	2 710 000,00	108 000,00	7 900 000,00	6 570 000,00	4 412 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 750 000,00	21 750 000,00	2 720 000,00	109 000,00	7 910 000,00	6 580 000,00	4 431 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 800 000,00	21 800 000,00	2 730 000,00	110 000,00	7 920 000,00	6 590 000,00	4 450 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	21 850 000,00	21 850 000,00	2 740 000,00	111 000,00	7 930 000,00	6 600 000,00	4 469 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	21 900 000,00	21 900 000,00	2 750 000,00	112 000,00	7 940 000,00	6 610 000,00	4 488 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	21 950 000,00	21 950 000,00	2 760 000,00	113 000,00	7 950 000,00	6 620 000,00	4 507 000,00	1 420 000,00	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. 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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	31 555 380,71	24 017 778,41	10 572 831,53	0,00	0,00	91 177,57	42 400,00	0,00	0,00	7 537 602,30	7 537 602,30	535 000,00	
2022	21 863 447,04	19 854 756,08	9 200 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	2 008 690,96	2 008 690,96	0,00	
2023	21 181 990,36	19 900 000,00	9 210 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	1 281 990,36	1 281 990,36	0,00	
2024	21 135 088,88	19 910 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 088,88	1 225 088,88	0,00	
2025	21 185 088,88	19 920 000,00	9 230 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 088,88	1 265 088,88	0,00	
2026	21 304 533,88	19 930 000,00	9 240 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 533,88	1 374 533,88	0,00	
2027	21 176 684,88	19 940 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	1 236 684,88	1 236 684,88	0,00	
2028	21 228 788,88	19 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 788,88	1 278 788,88	0,00	
2029	21 279 300,32	19 960 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 319 300,32	1 319 300,32	0,00	
2030	21 329 000,00	19 970 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00	
2031	21 390 000,00	19 980 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	
2032	21 508 000,00	19 990 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	
2033	21 700 000,00	20 000 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	-2 955 225,15	0,00	3 320 136,27	2 577 000,00	2 212 088,88	715 631,74	715 631,74	27 504,53	27 504,53
2022	364 911,12	364 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	364 911,12	364 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	364 911,12	364 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	364 911,12	364 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	295 466,12	295 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	473 315,12	473 315,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	471 211,12	471 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	470 699,68	470 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 000,00	250 000,00	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.

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	364 911,12	364 911,12	58 731,12	0,00	58 731,12
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	364 911,12	364 911,12	58 731,12	0,00	58 731,12
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	364 911,12	364 911,12	58 731,12	0,00	58 731,12
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	364 911,12	364 911,12	58 731,12	0,00	58 731,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	295 466,12	295 466,12	58 731,12	0,00	58 731,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	473 315,12	473 315,12	58 803,12	0,00	58 803,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	471 211,12	471 211,12	36 699,12	0,00	36 699,12
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	470 699,68	470 699,68	36 699,68	0,00	36 699,68
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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:						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	7 090 567,98	2 347 231,46	101 246,75	844 383,02
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 943 246,38	1 564 820,98	1 545 243,92	1 545 243,92
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 795 924,77	782 410,49	1 550 000,00	1 550 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 648 603,16	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 283 692,04	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 988 225,92	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 514 910,80	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 043 699,68	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 573 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 102 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	642 000,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00

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	6,84%	5,86%	6,23%	13,17%	12,32%	TAK	TAK
2022	8,16%	16,49%	16,49%	10,82%	9,97%	TAK	TAK
2023	8,08%	16,41%	16,41%	11,22%	10,38%	TAK	TAK
2024	8,06%	16,64%	16,64%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2025	2,83%	11,65%	x	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2026	2,35%	11,87%	x	13,19%	12,82%	TAK	TAK
2027	3,52%	12,10%	x	12,71%	12,34%	TAK	TAK
2028	3,63%	12,33%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2029	3,52%	12,46%	x	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2030	3,66%	12,59%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2031	3,41%	12,66%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2032	2,83%	12,75%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2033	1,83%	12,92%	x	12,39%	12,39%	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	188 981,79	188 981,79	188 981,79	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	828 358,16	828 358,16	828 358,16	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	96 901,48	96 901,48	96 901,48	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

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	102 316,27	102 316,27	43 755,14	935 246,75	782 410,48	152 836,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 198 682,98	1 198 682,98	828 358,16	2 112 835,46	782 410,48	1 330 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	244 311,76	244 311,76	96 901,48	1 094 543,25	782 410,49	312 132,76	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
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

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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	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 210/XXXVIII/21

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 - 2024

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)				4 925 035,95	935 246,75	2 112 835,46	1 094 543,25	782 410,49	1 746 194,01
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				1 795 394,01	152 836,27	1 330 424,98	312 132,76	0,00	1 746 194,01
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:				1 545 311,01	102 316,27	1 198 682,98	244 311,76	0,00	1 545 311,01
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 545 311,01	102 316,27	1 198 682,98	244 311,76	0,00	1 545 311,01
1.1.2.1	Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kultury i Tradycji im. Jana Długosz w Nowej Brzeźnicy - Rozwój i promowanie kultury, działań edukacyjno-kulturowych związanych z zachowaniem i ukazywaniem dziedzictwa kulturowego na płaszczyźnie historii, tradycji, folkloru, obyczajowości w zakresie edukacji, muzyki, plastyki, filmu, i teatru, tradycji wsi polskiej, służące tworzeniu, upowszechnianiu, zachowaniu i ochronie historii, kultury i dziedzictwa kulturowego	NOWA BRZEŹNICA	2021	2023	1 545 311,01	102 316,27	1 198 682,98	244 311,76	0,00	1 545 311,01
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				3 379 724,94	832 930,48	914 152,48	850 231,49	782 410,49	200 883,00
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				250 083,00	50 520,00	131 742,00	67 821,00	0,00	200 883,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kultury i Tradycji im. Jana Długosza w Nowej Brzeźnicy - Rozwój i promowanie kultury, działań edukacyjno-kulturowych związanych z zachowaniem i ukazywaniem dziedzictwa kulturowego na płaszczyźnie historii, tradycji, folkloru, obyczajowości w zakresie edukacji, muzyki, plastyki, filmu, i teatru, tradycji wsi polskiej, służące tworzeniu, upowszechnianiu, zachowaniu i ochronie historii, kultury i dziedzictwa kulturowego	NOWA BRZEŹNICA	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne	NOWA BRZEŹNICA	2021	2023	183 783,00	50 520,00	88 842,00	44 421,00	0,00	134 583,00
1.3.2.5	Utworzenie klubu dziecięcego pn.: Bajkowa Dolina w Gminie Nowa Brzeźnica - Umożliwienie aktywacji zawodowej 23 rodzicom dzieci w wieku do 3 lat, które pozostają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo poprzez stworzenie 23 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	NOWA BRZEŹNICA	2021	2023	66 300,00	0,00	42 900,00	23 400,00	0,00	66 300,00

OBJAŚNIENIA DO DOKONANEJ ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWA BRZEŹNICA NA LATA 2021-2033

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 2021-2033.

- Plan dochodów zwiększono o kwotę 76 922,00 zł
- dochody bieżące - 24 119 025,16 zł
 - dochody majątkowe - 4 481 130,40 zł

plan wydatków zwiększono o kwotę 76 922,00 zł:

- wydatki bieżące - 24 017 778,41 zł
- wydatki majątkowe - 7 537 602,30 zł

1. Dochody budżetowe

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 169 386,00 zł, z tytułu: wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 1 000,00 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1372,00 zł, wpływów z różnych dochodów o kwotę 3 840,00 zł, wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 5 230,00 zł, wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 30 000,00 zł, subwencji ogólnej o kwotę 19 729,00 zł, wpływów z usług o kwotę 14 115,00 zł, wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 10 000,00 zł, wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1 000,00 zł, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 82 600,00 zł, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 500,00 zł.

Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 12 697,00 zł z tytułu: wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 2357,00 zł, wpływów z różnych opłat o kwotę 667,00 zł, , wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 5 000,00 zł, wpływów z usług o kwotę 4 673,00 zł,

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 1 233,00 zł, z tytułu: wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1 200,00 zł, dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 33,00 zł.

2. Wydatki budżetowe

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 360 014,99 zł. Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 202 092,99 zł.

3. Wydatki na zadania majątkowe

Plan wydatków na zadania majątkowe zwiększono o kwotę 3 283 115,00 zł na zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej w Dworszowicach Kościelnych o kwotę 441 339,00 zł, Opomiarowanie studni wodociągowych o kwotę 20 000,00 zł, Zaprojektowanie i wykonanie otworu pilotowego dla ujęcia wód podziemnych w Dworszowicach Kościelnych o kwotę 45 474,00 zł, Zakup mebli do sali Urzędu Stanu Cywilnego o kwotę 20 041,00 zł, Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Brzeźnicy wraz z przyłączami kanalizacyjnymi o kwotę 2 717 228,00 zł, Budowa 3 budynków Centrum Integracji Społecznej w Nowej Brzeźnicy w celu przeciwdziałania, ograniczenia i minimalizowania skutkom zdrowotnym i społecznym stanu epidemiologicznego COVID-19 w których będą świadczone usługi rekreacyjno-sportowe i

szkoleniowo-dydaktyczne usługi prozdrowotne, w tym dla potrzeb rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami z zapleczem sanitarnym w ramach zadań przysposabiających osoby niesamodzielne do życia i funkcjonowania w społeczeństwie o kwotę 33,00 zł, Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kultury i Tradycji im. Jana Długosza w Nowej Brzeźnicy o kwotę 39 000,00 zł.

Plan wydatków na zadania majątkowe zmniejszono o kwotę 3 283 115,00 zł, na zadania pn.:

Budowa sieci wodociągowej w Dworszowicach Kościelnych o kwotę 393 492,00 zł, Opomiarowanie studni wodociągowych o kwotę 20 000,00 zł, Zaprojektowanie i wykonanie otworu pilotowego dla ujęcia wód podziemnych w Dworszowicach Kościelnych o kwotę 45 474,00 zł, Modernizacja dróg gminnych (tym Fundusz Sołecki Prusicko) o kwotę 36 921,00 zł, Modernizacja pomieszczenia Sali USC o kwotę 70 000,00 zł, Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Brzeźnicy wraz z przyłączami kanalizacyjnymi o kwotę 2 717 228,00 zł.