

**UCHWAŁA NR 219/XXXIX/22  
RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA**

z dnia 31 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2022-2033**

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) 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) 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 211/XXXVIII/21 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2022-2033 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 2022-2033 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 terytorialnego<sup>1)</sup> na lata 2022-2033

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 3-letniej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2022	25 247 404,64	19 469 267,48	2 513 956,00	131 085,00	7 686 207,00	4 430 882,64	4 707 136,84	1 485 000,00	5 778 137,16	0,00	5 778 137,16	
2023	17 319 901,48	17 223 000,00	2 515 000,00	131 000,00	7 700 000,00	2 400 000,00	4 477 000,00	1 480 000,00	96 901,48	0,00	96 901,48	
2024	17 264 000,00	17 264 000,00	2 516 000,00	132 000,00	7 710 000,00	2 410 000,00	4 496 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 305 000,00	17 305 000,00	2 517 000,00	133 000,00	7 720 000,00	2 420 000,00	4 515 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 346 000,00	17 346 000,00	2 518 000,00	134 000,00	7 730 000,00	2 430 000,00	4 534 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 387 000,00	17 387 000,00	2 519 000,00	135 000,00	7 740 000,00	2 440 000,00	4 553 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 428 000,00	17 428 000,00	2 520 000,00	136 000,00	7 750 000,00	2 450 000,00	4 572 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 629 000,00	17 629 000,00	2 521 000,00	137 000,00	7 760 000,00	2 460 000,00	4 751 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 520 000,00	17 520 000,00	2 522 000,00	138 000,00	7 780 000,00	2 470 000,00	4 610 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	17 561 000,00	17 561 000,00	2 523 000,00	139 000,00	7 790 000,00	2 480 000,00	4 629 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	17 602 000,00	17 602 000,00	2 524 000,00	140 000,00	7 800 000,00	2 490 000,00	4 648 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	17 643 000,00	17 643 000,00	2 525 000,00	141 000,00	7 810 000,00	2 500 000,00	4 667 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów z ewnątrznych. 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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 którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	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
2022	24 882 493,52	18 229 777,54	8 062 744,00	0,00	0,00	160 620,00	127 000,00	0,00	0,00	6 652 715,98	6 652 715,98	0,00
2023	16 954 990,36	16 254 990,36	8 100 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2024	16 899 088,88	16 299 088,88	8 100 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2025	16 940 088,88	16 240 088,88	8 100 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	17 050 533,88	16 350 533,88	8 100 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	16 913 684,88	16 213 684,88	8 100 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	16 956 788,88	16 256 788,88	8 100 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	17 158 300,32	16 458 300,32	8 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	17 049 000,00	16 449 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2031	17 101 000,00	16 501 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2032	17 210 000,00	16 510 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	17 393 000,00	16 593 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 246,38	1 564 820,98	1 239 489,94	1 239 489,94
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 795 924,77	782 410,49	968 009,64	968 009,64
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 648 603,16	0,00	964 911,12	964 911,12
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 283 692,04	0,00	1 064 911,12	1 064 911,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 988 225,92	0,00	995 466,12	995 466,12
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 514 910,80	0,00	1 173 315,12	1 173 315,12
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 043 699,68	0,00	1 171 211,12	1 171 211,12
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 573 000,00	0,00	1 170 699,68	1 170 699,68
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 102 000,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	642 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,46%	14,69%	14,69%	11,56%	10,03%	TAK	TAK
2023	8,14%	12,69%	12,69%	11,36%	9,83%	TAK	TAK
2024	8,12%	12,56%	12,56%	12,79%	11,26%	TAK	TAK
2025	2,85%	7,95%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2026	2,37%	7,46%	x	11,64%	10,94%	TAK	TAK
2027	3,55%	8,63%	x	10,54%	9,84%	TAK	TAK
2028	3,67%	8,59%	x	10,70%	10,00%	TAK	TAK
2029	3,52%	8,38%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2030	3,69%	7,68%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2031	3,45%	7,43%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2032	2,86%	7,49%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2033	1,85%	7,13%	x	7,95%	7,95%	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 3-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2022	717 173,64	717 173,64	677 862,19	1 028 137,16	1 028 137,16	1 016 571,66	744 155,38	744 155,38	677 862,19
2023	259 525,58	259 525,58	245 125,85	96 901,48	96 901,48	96 901,48	272 356,52	272 356,52	245 125,85
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 <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 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
2022	1 398 461,98	1 398 461,98	1 016 571,66	2 994 657,84	1 526 565,86	1 468 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	244 311,76	244 311,76	96 901,48	1 322 478,77	1 054 767,01	267 711,76	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
2022	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	
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

<sup>\*</sup> 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. Automatem 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.

<sup>x</sup> - 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.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 945 273,85	2 994 657,84	1 322 478,77	782 410,49	0,00	2 752 315,64
1.a	- wydatki bieżące				4 146 153,84	1 526 565,86	1 054 767,01	782 410,49	0,00	1 016 511,90
1.b	- wydatki majątkowe				1 799 120,01	1 468 091,98	267 711,76	0,00	0,00	1 735 803,74
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:				2 722 601,91	2 142 617,36	516 668,28	0,00	0,00	2 659 285,64
1.1.1	- wydatki bieżące				1 016 511,90	744 155,38	272 356,52	0,00	0,00	1 016 511,90
1.1.1.1	Utworzenie Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne	NOWA BRZEŹNICA	2022	2023	1 016 511,90	744 155,38	272 356,52	0,00	0,00	1 016 511,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 706 090,01	1 398 461,98	244 311,76	0,00	0,00	1 642 773,74
1.1.2.1	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	1 506 311,01	1 198 682,98	244 311,76	0,00	0,00	1 442 994,74
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne	NOWA BRZEŹNICA	2022	2023	199 779,00	199 779,00	0,00	0,00	0,00	199 779,00
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				3 222 671,94	852 040,48	805 810,49	782 410,49	0,00	93 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 129 641,94	782 410,48	782 410,49	782 410,49	0,00	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	782 410,49	782 410,49	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 030,00	69 630,00	23 400,00	0,00	0,00	93 030,00

1.3.2.1	Utworzenie Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne	NOWA BRZEŹNICA	2021	2023	26 730,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	26 730,00
1.3.2.2	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	42 900,00	23 400,00	0,00	0,00	66 300,00

**OBJAŚNIENIA  
DO DOKONANEJ ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY NOWA BRZEŹNICA NA LATA 2022-2033**

W związku z uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Brzeźnica na 2022 rok zaktualizowano kwotę dochodów i wydatków:

Plan dochodów po zmianach wynosi: 25 247 404,64 zł, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących: 19 469 267,48 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych: 5 778 137,16 zł,

Plan wydatków po zmianach wynosi: 24 882 493,52 zł, w tym:

- 1) plan wydatków bieżących: 18 229 777,54 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych: 6 652 715,98 zł,

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 827173,64 zł.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 4 949 779,00 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 868 285,64 zł.

**Wydatki na zadania majątkowe**

Plan wydatków na zadania majątkowe zwiększono o kwotę 4 819 825,00 zł na zadanie pn.: Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dworszowice Kościelne w Gminie Nowa Brzeźnica o kwotę 4 750 000,00 zł, Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Nowej Brzeźnicy o kwotę 21 000,00 zł, Utworzenie Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego o kwotę 226 509,00 zł.

Plan wydatków na zadania majątkowe zmniejszono o kwotę 88 842,00 zł, na zadanie pn.: Utworzenie Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn.: Utworzenie Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego, realizacja zadania nastąpi w latach 2022-2023.