

**UCHWAŁA NR 242/XLIII/22
RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA**

z dnia 24 maja 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 2022 r. poz. 559, 583) 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, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655) 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 terytorialnego¹⁾ 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 ^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⁾	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	
2022	26 733 685,84	21 645 420,57	2 513 956,00	131 085,00	7 660 796,00	6 105 476,83	5 234 106,74	1 557 000,00	5 088 265,27	0,00	5 088 265,27	
2023	20 500 000,00	20 500 000,00	2 515 000,00	131 000,00	7 700 000,00	4 677 000,00	5 477 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 620 000,00	20 620 000,00	2 516 000,00	132 000,00	7 710 000,00	4 616 000,00	5 646 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 620 000,00	20 620 000,00	2 517 000,00	133 000,00	7 720 000,00	4 720 000,00	5 530 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 680 000,00	20 680 000,00	2 518 000,00	134 000,00	7 730 000,00	4 740 000,00	5 558 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 740 000,00	20 740 000,00	2 519 000,00	135 000,00	7 740 000,00	4 750 000,00	5 596 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 760 000,00	20 760 000,00	2 520 000,00	136 000,00	7 750 000,00	4 750 000,00	5 604 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 780 000,00	20 780 000,00	2 521 000,00	137 000,00	7 750 000,00	4 760 000,00	5 612 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 800 000,00	20 800 000,00	2 522 000,00	138 000,00	7 780 000,00	4 760 000,00	5 600 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 820 000,00	20 820 000,00	2 523 000,00	139 000,00	7 790 000,00	4 768 000,00	5 600 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	20 840 000,00	20 840 000,00	2 524 000,00	140 000,00	7 800 000,00	4 770 000,00	5 606 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	20 860 000,00	20 860 000,00	2 525 000,00	141 000,00	7 810 000,00	4 717 000,00	5 667 000,00	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:					
					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
2022	32 195 135,84	21 526 714,63	9 587 831,65	0,00	0,00	160 620,00	127 000,00	0,00	0,00	10 668 421,21	10 668 421,21	7 000,00
2023	20 135 088,88	19 531 990,36	9 100 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	603 098,52	603 098,52	0,00
2024	20 255 088,88	19 500 088,88	9 100 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00
2025	20 255 088,88	19 500 088,88	9 100 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00
2026	20 384 533,88	19 550 533,88	9 100 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	0,00
2027	20 266 684,88	19 566 684,88	9 100 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	20 288 788,88	19 588 788,88	9 100 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	20 309 300,32	19 558 300,32	9 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00
2030	20 329 000,00	19 549 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00
2031	20 360 000,00	19 501 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	859 000,00	0,00
2032	20 448 000,00	19 510 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	0,00
2033	20 610 000,00	19 593 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	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
2022	-5 461 450,00	0,00	5 826 361,12	0,00	0,00	4 425 251,02	4 425 251,02	1 401 110,10	1 036 198,98
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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 274,86	1 611 849,46	118 705,94	5 945 067,06
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 842 953,25	829 438,97	968 009,64	968 009,64
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 648 603,16	0,00	1 119 911,12	1 119 911,12
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 283 692,04	0,00	1 119 911,12	1 119 911,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 988 225,92	0,00	1 129 466,12	1 129 466,12
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	1 221 699,68	1 221 699,68
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 102 000,00	0,00	1 251 000,00	1 251 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	642 000,00	0,00	1 319 000,00	1 319 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00

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
2022	7,22%	7,28%	7,28%	11,53%	10,45%	TAK	TAK
2023	7,63%	12,84%	12,84%	8,86%	7,79%	TAK	TAK
2024	7,83%	12,92%	12,92%	10,37%	9,30%	TAK	TAK
2025	2,67%	7,79%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2026	2,22%	7,82%	x	10,62%	10,11%	TAK	TAK
2027	3,32%	8,06%	x	9,57%	9,06%	TAK	TAK
2028	3,43%	8,03%	x	9,66%	9,16%	TAK	TAK
2029	3,33%	8,25%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2030	3,47%	8,33%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2031	3,24%	8,59%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2032	2,69%	8,53%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2033	1,73%	8,03%	x	8,23%	8,23%	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 ^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
2022	1 102 883,64	1 102 883,64	1 039 192,28	336 779,00	336 779,00	316 554,02	1 172 765,38	1 172 765,38	1 039 192,28
2023	259 525,58	259 525,58	245 125,85	0,00	0,00	0,00	422 356,52	422 356,52	363 723,74
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
2022	339 779,00	339 779,00	316 554,02	2 498 627,32	1 955 175,86	543 451,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 204 767,01	1 204 767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	829 438,97	829 438,97	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:		zobowiązania 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	
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	829 438,97	0,00	829 438,97	829 438,97	829 438,97	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	473 315,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	471 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	470 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	250 000,00	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 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.

* 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.

^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 242/XLIII/22

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 24 maja 2022 r.

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)				5 269 215,30	2 498 627,32	1 204 767,01	829 438,97	0,00	2 139 573,36
1.a	- wydatki bieżące				4 724 763,84	1 955 175,86	1 204 767,01	829 438,97	0,00	1 595 121,90
1.b	- wydatki majątkowe				544 451,46	543 451,46	0,00	0,00	0,00	544 451,46
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:				1 931 900,90	1 509 544,38	422 356,52	0,00	0,00	1 931 900,90
1.1.1	- wydatki bieżące				1 595 121,90	1 172 765,38	422 356,52	0,00	0,00	1 595 121,90
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
1.1.1.2	Utworzenie klubu dziecięcego pn.: Bajkowa Dolina w Gminie Nowa Brzeźnica - Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat3	NOWA BRZEŹNICA	2021	2023	578 610,00	428 610,00	150 000,00	0,00	0,00	578 610,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				336 779,00	336 779,00	0,00	0,00	0,00	336 779,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.3	Utworzenie klubu dziecięcego pn.: Bajkowa Dolina w Gminie Nowa Brzeźnica - Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat3	NOWA BRZEŹNICA	2021	2023	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00

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				3 337 314,40	989 082,94	782 410,49	829 438,97	0,00	207 672,46
1.3.1	- wydatki bieżące				3 129 641,94	782 410,48	782 410,49	829 438,97	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	829 438,97	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				207 672,46	206 672,46	0,00	0,00	0,00	207 672,46
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	2022	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 wielu do lat3	Publiczna Szkoła Podstawowa	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa placu targowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Brzeźnica - Ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	NOWA BRZEŹNICA	2021	2022	180 942,46	179 942,46	0,00	0,00	0,00	180 942,46

**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: 26 733 685,84 zł, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących: 21 645 420,57 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych: 5 088 265,27 zł,

Plan wydatków po zmianach wynosi: 32 195 135,84 zł, w tym:

- 1) plan wydatków bieżących: 21 526 714,63 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych: 10 668 421,21 zł,

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 443 228,90 zł. z tytułu: wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 315,00 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 100,00 zł, wpływów z różnych dochodów o kwotę 1 000,00 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 2 330,00 zł, wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 7 600,00 zł, wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 25 723,90 zł, wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 3 000,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 50,00 zł, wpływów z usług o kwotę 10 000,00 zł, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 385 710,00 zł – Dotacja celowa dotyczy projektu pn.: „Utworzenie klubu dziecięcego pn.: Bajkowa Dolina w Gminie Nowa Brzeźnica” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 2 400,00 zł, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 4 000,00 zł.

Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 13 000,00 zł. z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 137 000,00 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Dotacja celowa dotyczy projektu pn.: „Utworzenie klubu

dziesięcego pn.: Bajkowa Dolina w Gminie Nowa Brzeźnica” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 8 055,00 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 481 183,90 zł.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 158 132,00 zł na zadania pn.: Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konstantynów w Gminie Nowa Brzeźnica o kwotę 11 000,00 zł, Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy w Nowej Brzeźnicy o kwotę 10 132,00 zł, Utworzenie klubu dziecięcego pn.: Bajkowa Dolina w Gminie Nowa Brzeźnica o kwotę 137 000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 64 032,00 zł na zadanie pn.: Modernizacja dróg gminnych o kwotę 21 132,00 zł, Utworzenie klubu dziecięcego pn.: Bajkowa Dolina w Gminie Nowa Brzeźnica o kwotę 42 900,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono projekt pn.: „Utworzenie klubu dziecięcego pn.: Bajkowa Dolina w Gminie Nowa Brzeźnica” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, limit wydatków zaplanowano lata 2022-2023.