

**UCHWAŁA NR 319/LVIII/23
RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA**

z dnia 16 maja 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2023-2033

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658) 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 290/LII/22 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2023-2033 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 2023-2033 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 2023-2033

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 majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
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
2023	37 145 073,98	22 709 610,79	2 404 539,00	212 234,00	8 601 350,00	3 877 553,39	7 613 934,40	1 757 000,00	14 435 463,19	25 757,00	14 409 706,19
2024	21 505 000,00	21 505 000,00	2 516 000,00	212 200,00	8 516 000,00	2 600 000,00	7 660 800,00	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 520 000,00	21 520 000,00	2 517 000,00	212 210,00	8 517 000,00	2 610 000,00	7 663 790,00	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 531 000,00	21 531 000,00	2 518 000,00	212 220,00	8 517 000,00	2 620 000,00	7 663 780,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 540 000,00	21 540 000,00	2 519 000,00	212 230,00	8 519 000,00	2 630 000,00	7 559 770,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 550 000,00	21 550 000,00	2 520 000,00	212 240,00	8 520 000,00	2 640 000,00	7 657 760,00	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 560 000,00	21 560 000,00	2 521 000,00	212 250,00	8 530 000,00	2 650 000,00	7 546 750,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 570 000,00	21 570 000,00	2 522 000,00	212 260,00	8 540 000,00	2 660 000,00	7 635 740,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 580 000,00	21 580 000,00	2 523 000,00	212 270,00	8 550 000,00	2 670 000,00	7 624 730,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 590 000,00	21 590 000,00	2 524 000,00	212 280,00	8 560 000,00	2 680 000,00	7 613 720,00	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 600 000,00	21 600 000,00	2 525 000,00	212 290,00	8 570 000,00	2 690 000,00	7 602 710,00	1 767 000,00	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			
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
2023	42 482 088,98	22 461 135,97	10 867 745,59	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	20 020 953,01	20 020 953,01	0,00
2024	21 140 088,88	20 545 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	595 088,88	595 088,88	0,00
2025	21 155 088,88	20 560 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	595 088,88	595 088,88	0,00
2026	21 235 533,88	20 571 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	664 533,88	664 533,88	0,00
2027	21 066 684,88	20 580 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	486 684,88	486 684,88	0,00
2028	21 078 788,88	20 590 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	488 788,88	488 788,88	0,00
2029	21 089 300,32	20 600 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	489 300,32	489 300,32	0,00
2030	21 099 000,00	20 610 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00
2031	21 120 000,00	20 620 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	21 198 000,00	20 630 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00
2033	21 350 000,00	20 640 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2023	-5 337 015,00	0,00	5 701 926,12	0,00	0,00	4 665 727,14	4 665 727,14	1 036 198,98	671 287,86
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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:	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				
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 512,34	927 998,06	248 474,82	5 950 400,94
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 648 603,16	0,00	960 000,00	960 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 283 692,04	0,00	960 000,00	960 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 988 225,92	0,00	960 000,00	960 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 514 910,80	0,00	960 000,00	960 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 043 699,68	0,00	960 000,00	960 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 573 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 102 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	642 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00

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
2023	7,08%	8,25%	8,39%	7,82%	11,17%	TAK	TAK
2024	7,71%	11,17%	11,17%	7,85%	11,19%	TAK	TAK
2025	2,80%	6,26%	x	8,98%	12,33%	TAK	TAK
2026	2,43%	6,25%	x	9,00%	10,43%	TAK	TAK
2027	3,36%	6,24%	x	7,72%	9,16%	TAK	TAK
2028	3,41%	6,19%	x	7,56%	8,99%	TAK	TAK
2029	3,35%	6,13%	x	7,38%	8,82%	TAK	TAK
2030	3,28%	5,87%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2031	3,07%	5,71%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2032	2,50%	5,50%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2033	1,59%	5,34%	x	5,98%	5,98%	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			finansowane środkami określonymi 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
2023	479 248,58	479 248,58	456 846,74	42 927,00	42 927,00	42 927,00	757 901,69	757 901,69	666 810,11
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 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
2023	42 927,00	42 927,00	42 927,00	11 186 429,55	1 447 189,18	9 739 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	927 998,06	927 998,06	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2023	364 911,12	782 410,49	0,00	782 410,49	782 410,49	782 410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	364 911,12	927 998,06	0,00	927 998,06	927 998,06	927 998,06	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. 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 długie, 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 319/LVIII/23

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 16 maja 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 885 168,22	11 186 429,55	927 998,06	0,00	0,00	9 387 501,82
1.a	- wydatki bieżące				4 725 272,84	1 447 189,18	927 998,06	0,00	0,00	234 868,44
1.b	- wydatki majątkowe				10 159 895,38	9 739 240,37	0,00	0,00	0,00	9 152 633,38
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:				1 595 630,90	664 778,69	0,00	0,00	0,00	234 868,44
1.1.1	- wydatki bieżące				1 595 630,90	664 778,69	0,00	0,00	0,00	234 868,44
1.1.1.1	Utworzenie Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne	Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy	2022	2023	1 017 020,90	279 910,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy	2021	2023	578 610,00	384 868,44	0,00	0,00	0,00	234 868,44
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				13 289 537,32	10 521 650,86	927 998,06	0,00	0,00	9 152 633,38
1.3.1	- wydatki bieżące				3 129 641,94	782 410,49	927 998,06	0,00	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	Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy	2020	2024	3 129 641,94	782 410,49	927 998,06	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utworzenie Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wvkluczenie społeczne	Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.3	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	Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 159 895,38	9 739 240,37	0,00	0,00	0,00	9 152 633,38
1.3.2.1	Modernizacja wodociągu w miejscowości Nowa Brzeźnica - Zapewnienie mieszkańcom ciągłości w zaopatrzeniu w wodę	Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy	2022	2023	119 082,00	107 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej -obręb Dubidze i obręb Konstantynów - Zapewnienie mieszkańcom ciągłości w zaopatrzeniu w wodę	Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy	2022	2023	383 162,00	68 405,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1.3.2.3	Kompleksowa modernizacja dróg wraz ze zintegrowaną infrastrukturą drogową w Gminie Nowa Brzeźnica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dogodnych warunków życia, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ze względów komunikacyjnych	Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy	2022	2023	4 518 017,29	4 511 129,29	0,00	0,00	0,00	4 511 129,29
1.3.2.4	Budowa placu targowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Brzeźnica - Zwiększenie szans na rynku producentów rolnych, rolno-spożywczych, ekologicznych oraz promocja produktów lokalnych pochodzące bezpośrednio od rolnika.	Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy	2022	2023	194 484,09	162 484,09	0,00	0,00	0,00	162 484,09
1.3.2.5	Zakup i montaż kotłów EKOPELL w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy - Filia Dubidze - Redukują liczbę uwalnianych do atmosfery zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy	2022	2023	68 800,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Prusicku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną, poprzez działania z zakresu głębokiej termomodernizacji w budynku Szkoły	Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy	2022	2023	383 000,00	366 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Dubidzach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną, poprzez działania z zakresu głębokiej termomodernizacji w budynku Szkoły	Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy	2022	2023	388 150,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.8	Budowa Centrum Dziedzictwa Kultury i Tradycji im. Jana Długosza wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Brzeźnicy - Rozwój i promowanie kultury i tradycji.	Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy	2022	2023	4 105 200,00	4 104 000,00	0,00	0,00	0,00	4 104 000,00

OBJAŚNIENIA
DO DOKONANEJ ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY NOWA BRZEŹNICA NA LATA 2023-2033

W związku z uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Brzeźnica na 2023 rok zaktualizowano kwotę dochodów i wydatków:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi: 37 145 073,98 zł, w tym:
 - 1) plan dochodów bieżących: 22 709 610,79 zł,
 - 2) plan dochodów majątkowych: 14 435 463,19 zł/
2. Plan wydatków po zmianach wynosi: 42 482 088,98 zł, w tym:
 - 1) plan wydatków bieżących: 22 461 135,97 zł,
 - 2) plan wydatków majątkowych: 20 020 953,01 zł.

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 129 924,79 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 42 460,00 zł, wpływów z różnych dochodów o kwotę 1 100,00 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 7 711,00 zł, wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 18 108,00 zł, wpływów z różnych opłat o kwotę 1 000,00 zł, wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 13 236,79 zł, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 3 060,00 zł, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 43 249,00 zł. – dotacja WFOŚiGW w Łodzi na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Brzeźnica.

Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 46 055,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 055,00 zł, wpływów z różnych dochodów o kwotę 45 000,00 zł.

Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 693 220,81 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 693 220,81 zł.

Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 8 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 160 179,50 zł.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 210 835,79 zł na zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej -obręb Dubidze i obręb Konstantynów o kwotę 20,00 zł, Wykonanie dokumentacji wyznaczającej strefy ochrony pośredniej dla ujęć wód podziemnych z terenu Gminy Nowa Brzeźnica o kwotę 15 129,00 zł, Modernizacja dróg gminnych o kwotę 58 000,00 zł, Budowa placu targowego wraz z

zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Brzeźnica o kwotę 3 636,79 zł, Przebudowa schodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy o kwotę 75 000,00 zł, Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Dubidzach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy o kwotę 28 000,00 zł, Budowa Centrum Dziedzictwa Kultury i Tradycji im. Jana Długosza wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Brzeźnicy o kwotę 19 000,00 zł, Budowa siłowni plenerowej i boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Dubidze o kwotę 50,00 zł, Zakup i montaż instalacji odgromowej na budynku Szkoły Filialnej w Dworszowicach Kościelnych o kwotę 12 000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 761 451,07 zł na zadania pn.: Kompleksowa modernizacja dróg w Gminie Nowa Brzeźnica, w celu przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców o kwotę 220 860,86 zł, Kompleksowa modernizacja dróg wraz ze zintegrowaną infrastrukturą drogową w Gminie Nowa Brzeźnica o kwotę 501 870,71 zł, Zakup wozu bojowego dla jednostki OSP Wólka Prusicka (w tym: Fundusz Sołecki Wólka Prusicka) o kwotę 14 822,50 zł, Budowa chodnika na odcinku Dubidze-Dubidze Kolonia (w tym: Fundusz Sołecki Dubidze Kolonia) o kwotę 23 897,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 337 015,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 671 287,86 zł,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 988 528,86 zł.
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 242 422,17 zł.
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 434 776,11 zł.