

**UCHWAŁA NR 349/LXVI/23  
RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA**

z dnia 15 grudnia 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, 1463, 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) 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 uchwała, 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 terytorialnego<sup>1)</sup> 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 <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  |  |
| 2023             | 36 526 363,49               | 24 760 142,99                | 2 404 539,00  | 212 234,00  | 10 555 482,40       | 4 483 702,97  | 7 104 184,62                            | 1 740 000,00               | 11 766 220,50                     | 27 824,00                      | 11 738 396,50  |  |
| 2024             | 22 800 000,00               | 22 800 000,00                | 2 516 000,00  | 212 200,00  | 8 601 000,00        | 3 610 000,00  | 7 860 800,00                            | 1 958 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 22 804 000,00               | 22 804 000,00                | 2 517 000,00  | 212 210,00  | 8 601 000,00        | 3 610 000,00  | 7 863 790,00                            | 1 959 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 22 805 000,00               | 22 805 000,00                | 2 518 000,00  | 212 220,00  | 8 601 000,00        | 3 620 000,00  | 7 853 780,00                            | 1 960 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 22 806 000,00               | 22 806 000,00                | 2 519 000,00  | 212 230,00  | 8 601 000,00        | 3 630 000,00  | 7 843 770,00                            | 1 961 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 22 807 000,00               | 22 807 000,00                | 2 520 000,00  | 212 240,00  | 8 601 000,00        | 3 640 000,00  | 7 833 760,00                            | 1 962 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 22 808 000,00               | 22 808 000,00                | 2 521 000,00  | 212 250,00  | 8 601 000,00        | 3 650 000,00  | 7 823 750,00                            | 1 963 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 22 809 000,00               | 22 809 000,00                | 2 522 000,00  | 212 260,00  | 8 601 000,00        | 3 660 000,00  | 7 813 740,00                            | 1 964 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 22 810 000,00               | 22 810 000,00                | 2 523 000,00  | 212 270,00  | 8 601 000,00        | 3 670 000,00  | 7 803 730,00                            | 1 965 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 22 820 000,00               | 22 820 000,00                | 2 524 000,00  | 212 280,00  | 8 602 000,00        | 3 680 000,00  | 7 801 720,00                            | 1 966 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 22 830 000,00               | 22 830 000,00                | 2 525 000,00  | 212 290,00  | 8 603 000,00        | 3 690 000,00  | 7 799 710,00                            | 1 967 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> 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:  |  |  |                                | 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 <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> |                                |   |  |
| 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  |
| 2023             | 42 196 222,49               | 24 735 566,64                | 11 814 861,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 332 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 460 655,85                  | 17 460 655,85   | 0,00   |
| 2024             | 22 435 088,88               | 20 545 000,00                | 10 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 224 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 890 088,88                   | 1 890 088,88  | 0,00   |
| 2025             | 22 439 088,88               | 20 560 000,00                | 10 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 223 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 879 088,88                   | 1 879 088,88  | 0,00   |
| 2026             | 22 509 533,88               | 20 571 000,00                | 10 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 222 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 938 533,88                   | 1 938 533,88  | 0,00   |
| 2027             | 22 332 684,88               | 20 580 000,00                | 10 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 220 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 752 684,88                   | 1 752 684,88  | 0,00   |
| 2028             | 22 335 788,88               | 20 590 000,00                | 10 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 210 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 745 788,88                   | 1 745 788,88  | 0,00   |
| 2029             | 22 337 300,32               | 20 600 000,00                | 10 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 737 300,32                   | 1 737 300,32  | 0,00   |
| 2030             | 22 338 000,00               | 20 610 000,00                | 10 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 728 000,00                   | 1 728 000,00  | 0,00   |
| 2031             | 22 350 000,00               | 20 620 000,00                | 10 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 730 000,00                   | 1 730 000,00  | 0,00   |
| 2032             | 22 428 000,00               | 20 630 000,00                | 10 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 798 000,00                   | 1 798 000,00  | 0,00   |
| 2033             | 22 580 000,00               | 20 640 000,00                | 10 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 940 000,00                   | 1 940 000,00  | 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                                     |
| 2023             | -5 669 859,00              | 0,00  | 6 034 770,12                   | 0,00  | 0,00                                      | 4 998 571,14                                       | 4 998 571,14                              | 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                                      |

<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   |
| 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:<br><br>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   |
| 2023                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 4 629 245,45             | 615 731,17   | 24 576,35   | 6 059 346,47  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 648 603,16             | 0,00   | 2 255 000,00  | 2 255 000,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 283 692,04             | 0,00   | 2 244 000,00  | 2 244 000,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 988 225,92             | 0,00   | 2 234 000,00  | 2 234 000,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 514 910,80             | 0,00   | 2 226 000,00  | 2 226 000,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 043 699,68             | 0,00   | 2 217 000,00  | 2 217 000,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 573 000,00             | 0,00   | 2 208 000,00  | 2 208 000,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 102 000,00             | 0,00   | 2 199 000,00  | 2 199 000,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 642 000,00               | 0,00   | 2 190 000,00  | 2 190 000,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 250 000,00               | 0,00   | 2 190 000,00  | 2 190 000,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 190 000,00  | 2 190 000,00  |

<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  |
| 2023             | 6,18%   | 6,11%   | 6,25%  | 7,82%   | 11,17%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,97%   | 16,13%  | 16,13% | 7,13%   | 10,48%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,76%   | 12,85%  | x      | 9,92%   | 13,27%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,39%   | 12,80%  | x      | 10,34%  | 11,78%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,31%   | 12,76%  | x      | 10,00%  | 11,44%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,36%   | 12,66%  | x      | 10,77%  | 12,20%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,31%   | 12,57%  | x      | 11,52%  | 12,96%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,24%   | 12,27%  | x      | 12,27%  | 12,27%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,03%   | 12,07%  | x      | 13,15%  | 13,15%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,47%   | 11,86%  | x      | 12,57%  | 12,57%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,57%   | 11,70%  | x      | 12,43%  | 12,43%  | 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                                       |
| 2023             | 520 072,08   | 520 072,08  | 494 642,60                                    | 32 894,31   | 32 894,31   | 32 894,31                                     | 787 313,89   | 787 313,89   | 663 567,15                                    |
| 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   |
| 2023             | 32 894,31   | 32 894,31   | 32 894,31   | 11 067 593,22  | 1 323 665,38 | 9 743 927,84 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 615 731,17   | 615 731,17   | 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> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| 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   | 615 731,17                              | 0,00   | 615 731,17  | 615 731,17   | 615 731,17   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 364 911,12   | 615 731,17                              | 0,00   | 615 731,17  | 615 731,17   | 615 731,17   | 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  |

<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 obsłudze 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. 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.

<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 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 14 401 988,58            | 11 067 593,22 | 615 731,17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 443 248,53     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 237 405,73             | 1 323 665,38  | 615 731,17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 285 577,69       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 10 164 582,85            | 9 743 927,84  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 157 670,84     |
| 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: |   |                  |      | 1 586 710,00             | 707 934,21    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 285 577,69       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 586 710,00             | 707 934,21    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 285 577,69       |
| 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 | 1 008 100,00             | 356 107,56    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 751,04        |
| 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               | 351 826,65    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 201 826,65       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 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       | 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       | 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       | 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   |   |                  |      | 12 815 278,58            | 10 359 659,01 | 615 731,17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 157 670,84     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 650 695,73             | 615 731,17    | 615 731,17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | Poprawa efektywności energetycznej, dotyczącej modernizacji w ramach oszczędności oświetlenia ulicznego i świadczenia usług  | Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy             | 2020             | 2024 | 2 650 695,73             | 615 731,17    | 615 731,17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

|         |  |                               |      |      |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|---------|--|-------------------------------|------|------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|         | oświetleniowych - Poprawa efektywności energetycznej   |                               |      |      |               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.1.2 | Utworzenie Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne   | Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy | 2021 | 2023 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 wielu do lat3 | Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy | 2021 | 2023 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |                               |      |      | 10 164 582,85 | 9 743 927,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 157 670,84 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 535 377,29  | 4 528 489,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 528 489,29 |
| 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 | 203 416,55    | 171 416,55   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 416,55   |
| 1.3.2.5 | Zakup i montaż kotłów EKOPELL w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy - Filia Dubidze - Redukują liczby 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 | 0,00 | 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 | 382 650,01   | 366 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 360 150,00   | 347 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 000,00   |
| 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 | 4 111 945,00 | 4 110 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 110 745,00 |

**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: 36 526 363,49 zł, w tym:
  - 1) plan dochodów bieżących: 24 760 142,99 zł,
  - 2) plan dochodów majątkowych: 11 766 220,50 zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi: 42 196 222,49 zł, w tym:
  - 1) plan wydatków bieżących: 24 735 566,64 zł,
  - 2) plan wydatków majątkowych: 17 460 655,85 zł.

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 82 300,00 zł z tytułu: wpływów z podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 15 000,00 zł, wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 10 000,00 zł, wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 20 000,00 zł, wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 10 000,00 zł, subwencji ogólnej z budżetu państwa-subwencja oświatowa o kwotę 27 300,00 zł.

Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 95 111,95 zł z tytułu: wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 40 000,00 zł, wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 15 000,00 zł, środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 111,95 zł, dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 40 000,00 zł.

Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 4 750 000,00 zł z tytułu: środki otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 234 898,21 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 237 041,26 zł.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 236 000,00 zł na zadania pn.: Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych i roztopowych na terenie Gminy Nowa Brzeźnica o kwotę 6 000,00 zł, Modernizacja dróg gminnych o kwotę 230 000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 5 000 955,00 zł na zadania pn.: Budowa ujęcia wody w Gminie Nowa Brzeźnica.

Kwota długu zmniejszona została o kwotę 478 946,21 zł z tytułu podpisanej umowy z Firmą Tauron Sprzedaż Sp. zo.o. na zadanie pn.: Poprawa efektywności energetycznej, dotyczącej modernizacji w ramach oszczędności oświetlenia ulicznego i świadczenia usług oświetleniowych. Kwota która powinna być wprowadzona do długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej według Załącznika nr 8 do Umowy nr 11/SJU/2020 zawartej w dniu 30.11.2020 r. z Firmą Tauron Sprzedaż Sp. zo.o. wynosi 2 650 695,73 zł, a była wprowadzona kwota 3 129 641,94 zł. Zmiany kwoty długu dokonano w związku z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi nr WK-602/22/2022.

Kwota długu w latach 2023-2033 przedstawia się następująco:

2023 rok - 4 629 245,45 zł,  
2024 rok - 3 648 603,16 zł,  
2025 rok - 3 283 692,04zł,  
2026 rok - 2 988 225,92 zł,  
2027 rok - 2 514 910,80 zł,  
2028 rok - 2 043 699,68 zł,  
2029 rok - 1 573 000,00 zł,  
2030 rok - 1 102 000,00 zł,  
2031 rok - 642 000,00 zł,  
2032 rok - 250 000,00 zł,  
2033 rok - 0,00 zł.

W związku ze zmniejszeniem kwoty długu w 2023 roku wystąpiła różnica w pozycji 6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków o kwotę 478 946,21 zł.