

**UCHWAŁA NR 358/LXVII/23
RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA**

z dnia 29 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 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 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	
2023	36 521 738,94	24 755 518,44	2 404 539,00	212 234,00	10 555 482,40	4 479 078,42	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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	42 191 597,94	24 730 942,09	11 773 783,69	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 ^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
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

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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	364 911,12	364 911,12	58 731,12	0,00	58 731,12
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	364 911,12	364 911,12	58 731,12	0,00	58 731,12
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	364 911,12	364 911,12	58 731,12	0,00	58 731,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	295 466,12	295 466,12	58 731,12	0,00	58 731,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	473 315,12	473 315,12	58 803,12	0,00	58 803,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	471 211,12	471 211,12	36 699,12	0,00	36 699,12
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	470 699,68	470 699,68	36 699,68	0,00	36 699,68
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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

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	6,18%	6,13%	6,27%	7,82%	11,17%	TAK	TAK
2024	5,97%	16,13%	16,13%	7,14%	10,49%	TAK	TAK
2025	2,76%	12,85%	x	9,93%	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%	12,21%	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 ^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
2023	512 217,53	512 217,53	487 284,53	32 894,31	32 894,31	32 894,31	782 427,20	782 427,20	661 594,45
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
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 ^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	
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	

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. Automatische wyczerpanie 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 358/LXVII/23

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 29 grudnia 2023 r.

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	1	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	2	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	1	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

	oszczędności oświetlenia ulicznego i świadczenia usług 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
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
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	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
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	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	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	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

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: 36 521 738,94 zł, w tym:
 - 1) plan dochodów bieżących: 24 755 518,44 zł,
 - 2) plan dochodów majątkowych: 11 766 220,50 zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi: 42 191 597,94 zł, w tym:
 - 1) plan wydatków bieżących: 24 730 942,09 zł,
 - 2) plan wydatków majątkowych: 17 460 655,85 zł.

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 12 044,11 zł z tytułu: wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 9,11 zł, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 4 000,00 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1 000,00 zł, wpływów z różnych opłat o kwotę 1 000,00 zł, wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 26,00 zł, wpływów z różnych opłat o kwotę 9,00 zł, wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1 500,00 zł, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

O kwotę 1 000,00 zł, wpływów z usług o kwotę 1 500,00 zł, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2 000,00 zł.

Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 19 898,66 zł z tytułu: wpływów z usług o kwotę 12 035,00 zł, wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 9,11 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 7 358,07 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 496,48 zł.

Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 99 926,69 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 92 072,14 zł.

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 - 3 283 692,04 zł,
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.