

UCHWAŁA NR 49/IX/24
RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2024-2037

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz.1572) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz.1572) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 351/LXVI/23 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2024-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jak w załączniku Nr 1;
- 2) w wykazie Przedsięwzięć WPF, jak w załączniku Nr 2, które opisano w objaśnieniach stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Brzeźnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Taranek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nowa Brzeźnica Nr 49/IX/24 z dnia 18 grudnia 2024r.

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⁾	w tym:		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
Wykonanie 2021	27 902 091,14	23 464 132,94	2 961 226,00	133 054,57	8 309 237,00	7 269 010,27	4 791 605,10	1 486 083,38	4 437 958,20	60 472,47	4 377 485,73
Wykonanie 2022	30 146 319,47	29 631 128,05	5 402 374,57	131 085,00	7 801 449,00	10 502 928,92	5 793 290,56	1 565 033,73	515 191,42	7 483,76	507 707,66
Plan 3 kw. 2023	38 663 916,15	24 105 129,96	2 404 539,00	212 234,00	10 358 193,00	4 230 951,92	6 899 212,04	1 765 000,00	14 558 786,19	27 824,00	14 530 962,19
Wykonanie 2023	30 158 919,23	23 952 700,13	2 404 539,00	212 234,00	10 555 482,40	4 415 601,68	6 364 843,05	1 699 793,66	6 206 219,10	27 822,60	6 178 396,50
2024	34 929 851,68	27 809 513,68	3 592 838,00	277 235,00	11 507 216,00	5 968 620,68	6 463 604,00	1 940 000,00	7 120 338,00	27 050,00	7 093 288,00
2025	34 870 275,12	27 777 665,12	3 573 665,12	300 000,00	11 320 000,00	5 436 000,00	7 148 000,00	2 020 000,00	7 092 610,00	0,00	7 092 610,00
2026	32 260 574,00	28 681 000,00	3 715 000,00	320 000,00	11 671 000,00	5 605 000,00	7 370 000,00	2 083 000,00	3 579 574,00	0,00	3 579 574,00
2027	31 740 956,00	29 525 000,00	3 923 000,00	338 000,00	11 963 000,00	5 746 000,00	7 555 000,00	2 136 000,00	2 215 956,00	0,00	2 215 956,00
2028	30 401 000,00	30 401 000,00	4 146 000,00	358 000,00	12 263 000,00	5 890 000,00	7 744 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 293 000,00	31 293 000,00	4 369 000,00	378 000,00	12 570 000,00	6 038 000,00	7 938 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 204 000,00	32 204 000,00	4 595 000,00	398 000,00	12 885 000,00	6 189 000,00	8 137 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 130 000,00	33 130 000,00	4 819 000,00	418 000,00	13 208 000,00	6 344 000,00	8 341 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 074 000,00	34 074 000,00	5 044 000,00	438 000,00	13 539 000,00	6 503 000,00	8 550 000,00	2 419 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 046 000,00	35 046 000,00	5 279 000,00	459 000,00	13 878 000,00	6 666 000,00	8 764 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 048 000,00	36 048 000,00	5 525 000,00	481 000,00	14 225 000,00	6 833 000,00	8 984 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	37 068 000,00	37 068 000,00	5 771 000,00	503 000,00	14 581 000,00	7 004 000,00	9 209 000,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	38 113 000,00	38 113 000,00	6 022 000,00	525 000,00	14 946 000,00	7 180 000,00	9 440 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	39 182 000,00	39 182 000,00	6 278 000,00	548 000,00	15 320 000,00	7 360 000,00	9 676 000,00	2 739 000,00	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
Wykonanie 2021	25 015 368,30	23 053 790,54	10 398 586,44	0,00	0,00	51 746,29	0,00	0,00	0,00	1 961 577,76	1 961 577,76	317 655,00
Wykonanie 2022	28 983 010,21	27 115 686,40	10 516 338,13	0,00	0,00	294 826,90	0,00	0,00	0,00	1 867 323,81	1 867 323,81	7 000,00
Plan 3 kw. 2023	44 000 931,15	23 990 656,34	11 473 898,22	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	20 010 274,81	20 010 274,81	0,00
Wykonanie 2023	32 362 593,62	23 669 871,87	11 461 978,07	0,00	0,00	326 791,63	0,00	0,00	0,00	8 692 721,75	8 692 721,75	0,00
2024	38 517 980,52	28 943 599,28	14 600 474,59	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	9 574 381,24	9 574 381,24	274 000,00
2025	37 107 210,00	26 224 600,00	14 285 000,00	0,00	0,00	357 600,00	0,00	0,00	0,00	10 882 610,00	10 882 610,00	0,00
2026	31 965 107,88	27 774 600,00	14 728 000,00	0,00	0,00	376 600,00	0,00	0,00	0,00	4 190 507,88	4 190 507,88	0,00
2027	31 267 640,88	28 495 100,00	15 162 000,00	0,00	0,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	2 772 540,88	2 772 540,88	0,00
2028	29 929 788,88	29 250 400,00	15 612 000,00	0,00	0,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00	679 388,88	679 388,88	0,00
2029	30 712 300,32	30 090 300,00	16 071 000,00	0,00	0,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	622 000,32	622 000,32	0,00
2030	31 579 000,00	30 943 900,00	16 539 000,00	0,00	0,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	635 100,00	635 100,00	0,00
2031	32 472 000,00	31 810 800,00	17 015 000,00	0,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	661 200,00	661 200,00	0,00
2032	33 429 000,00	32 693 900,00	17 500 000,00	0,00	0,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	735 100,00	735 100,00	0,00
2033	34 411 000,00	33 605 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	0,00
2034	35 352 000,00	34 545 500,00	18 515 000,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	806 500,00	806 500,00	0,00
2035	36 360 000,00	35 496 100,00	19 039 000,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	863 900,00	863 900,00	0,00
2036	37 365 000,00	36 470 400,00	19 576 000,00	0,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	894 600,00	894 600,00	0,00
2037	38 434 000,00	37 467 200,00	20 126 000,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	966 800,00	966 800,00	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
Wykonanie 2021	2 886 722,84	0,00	3 320 136,27	2 577 000,00	0,00	715 631,74	0,00	27 504,53	0,00
Wykonanie 2022	1 163 309,26	0,00	5 826 361,12	0,00	0,00	4 425 251,02	0,00	1 401 110,10	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	-2 203 674,39	0,00	5 393 808,23	0,00	0,00	4 357 609,25	301 435,50	1 036 198,98	671 287,86
2024	-3 588 128,84	0,00	3 953 039,96	2 300 000,00	2 300 000,00	1 653 039,96	1 288 128,84	0,00	0,00
2025	-2 236 934,88	0,00	2 601 846,00	1 700 000,00	1 700 000,00	901 846,00	536 934,88	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	580 699,68	580 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	748 000,00	748 000,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	364 911,12	364 911,12	58 731,12	0,00	58 731,12
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	364 911,12	364 911,12	58 731,12	0,00	58 731,12
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	364 911,12	364 911,12	58 731,12	0,00	58 731,12
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	364 911,12	364 911,12	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	295 466,12	295 466,12	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	473 315,12	473 315,12	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	471 211,12	471 211,12	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	580 699,68	580 699,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 137 596,46	2 394 259,94	410 342,40	1 153 478,67	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 088 833,95	1 710 408,55	2 515 441,65	8 341 802,77	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 941 512,34	927 998,06	114 473,62	5 816 399,74	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 629 245,45	615 731,17	282 828,26	5 676 636,49	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 603,16	0,00	-1 134 085,60	518 954,36	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 283 692,04	0,00	1 553 065,12	2 454 911,12	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 988 225,92	0,00	906 400,00	906 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 514 910,80	0,00	1 029 900,00	1 029 900,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 043 699,68	0,00	1 150 600,00	1 150 600,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 463 000,00	0,00	1 202 700,00	1 202 700,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 838 000,00	0,00	1 260 100,00	1 260 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	1 319 200,00	1 319 200,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 535 000,00	0,00	1 380 100,00	1 380 100,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 441 000,00	1 441 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 204 000,00	0,00	1 502 500,00	1 502 500,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 496 000,00	0,00	1 571 900,00	1 571 900,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	748 000,00	0,00	1 642 600,00	1 642 600,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 800,00	1 714 800,00	

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
Wykonanie 2021	0,00%	x	7,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,71%	7,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,65%	7,80%	x	x	x	x
2024	5,98%	-1,68%	-1,56%	11,01%	11,00%	TAK	TAK
2025	3,23%	8,60%	x	7,90%	7,89%	TAK	TAK
2026	2,91%	5,61%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2027	3,21%	5,55%	x	7,49%	7,48%	TAK	TAK
2028	2,77%	5,54%	x	7,22%	7,21%	TAK	TAK
2029	3,07%	5,53%	x	6,96%	6,95%	TAK	TAK
2030	3,08%	5,52%	x	5,27%	5,26%	TAK	TAK
2031	3,05%	5,51%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2032	2,84%	5,51%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2033	2,66%	5,50%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2034	2,73%	5,49%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2035	2,61%	5,48%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2036	2,59%	5,48%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2037	2,43%	5,47%	x	5,50%	5,50%	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	145 226,65	145 226,65	145 226,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 037 504,68	1 037 504,68	976 959,21	336 270,00	336 270,00	316 554,06	868 439,86	868 439,86	802 649,97
Plan 3 kw. 2023	536 282,40	536 282,40	510 852,92	40 460,00	40 460,00	40 460,00	836 566,00	836 566,00	709 626,75
Wykonanie 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	1 172 634,00	1 172 634,00	1 007 301,00	47 803,00	47 803,00	47 803,00	998 394,00	998 394,00	850 206,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 584,00	10 080,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 083,00	10 584,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	799 342,00	735 382,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	336 269,99	336 269,99	316 554,05	2 103 376,07	1 558 846,28	544 529,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	40 460,00	40 460,00	40 460,00	11 266 608,51	1 523 386,49	9 743 222,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	32 894,31	32 894,31	32 894,31	7 364 416,48	1 318 778,69	6 045 637,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 803,00	62 803,00	47 803,00	7 474 642,23	1 637 858,50	5 836 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 000,00	260 000,00	0,00	11 817 967,00	955 584,00	10 862 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 438 383,00	858 809,00	3 579 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 215 956,00	0,00	2 215 956,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
Wykonanie 2021	364 911,12	735 382,00	0,00	735 382,00	735 382,00	735 382,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	364 911,12	683 851,39	0,00	683 851,39	683 851,39	683 851,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	364 911,12	782 410,49	0,00	782 410,49	782 410,49	782 410,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	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
2024	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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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 spłaty 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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 rozporządzenia, 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 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nowa Brzeźnica Nr 49/IX/24 z dnia 18 grudnia 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 104 058,28	7 474 642,23	11 817 967,00	4 438 383,00	2 215 956,00	21 471 217,06
1.a	- wydatki bieżące				5 975 244,55	1 637 858,50	955 584,00	858 809,00	0,00	2 836 520,33
1.b	- wydatki majątkowe				23 128 813,73	5 836 783,73	10 862 383,00	3 579 574,00	2 215 956,00	18 634 696,73
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:				3 404 894,56	998 394,00	1 203 584,00	846 809,00	0,00	2 788 787,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 144 894,56	998 394,00	943 584,00	846 809,00	0,00	2 788 787,00
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne	Urząd Gminy w Nowej Brzeżnicy	2023	2026	2 899 251,56	889 851,00	806 484,00	846 809,00	0,00	2 543 144,00
1.1.1.2	Realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Brzeżnicy	2024	2025	245 643,00	108 543,00	137 100,00	0,00	0,00	245 643,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Brzeżnicy	2024	2025	260 000,00	0,00	260 000,00	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				25 699 163,72	6 476 248,23	10 614 383,00	3 591 574,00	2 215 956,00	18 682 430,06
1.3.1	- wydatki bieżące				2 830 349,99	639 464,50	12 000,00	12 000,00	0,00	47 733,33
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 Brzeżnicy	2020	2024	2 650 695,73	615 731,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne	Urząd Gminy w Nowej Brzeżnicy	2023	2026	173 654,26	17 733,33	12 000,00	12 000,00	0,00	41 733,33
1.3.1.3	Realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Brzeżnicy	2024	2025	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 868 813,73	5 836 783,73	10 602 383,00	3 579 574,00	2 215 956,00	18 634 696,73
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody w Gminie Nowa Brzeznica - Dostęp mieszkańców do infrastruktury wodno- kanalizacyjnej.	Urząd Gminy w Nowej Brzeżnicy	2023	2027	6 069 313,00	1 137 400,00	1 386 383,00	1 329 574,00	2 215 956,00	6 069 313,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Dziedzictwa Kultury i Tradycji im. Jana Długosza wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Brzeżnicy - Rozwój i promowanie kultury i tradycji.	Urząd Gminy w Nowej Brzeżnicy	2022	2024	4 111 945,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja wodociągu w miejscowości Nowa Brzeznica - Zapewnienie mieszkańcom ciągłości w zaopatrzeniu w wodę	Urząd Gminy w Nowej Brzeżnicy	2023	2024	177 265,00	70 093,00	0,00	0,00	0,00	70 093,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Brzeźnica - Poprawa efektywności energetycznej budynków usprawnienie sprawności technicznej	Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy	2024	2026	5 571 698,73	321 698,73	3 000 000,00	2 250 000,00	0,00	5 571 698,73
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja dróg na terenie gminy Nowa Brzeźnica edycja II - Ulepszenie i rozbudowa wszelkich elementów małej infastruktury	Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy	2024	2025	2 255 000,00	140 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00
1.3.2.6	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego-stawu rekreacyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych w m.Pieńki Dubidzkie - Magazynowanie wody	Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy	2024	2025	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.7	Kanalizacja na terenie Gminy Nowa Brzeźnica - Podniesienie poziomu gminy w zakresie podstawowej infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy	2024	2025	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	Przywrócenie dawnego blasku kościoła parafii pw.Michała Archanioła w Dworszowicach Kościelnych - Poprawa zabytków na terenie gminy Nowa Brzeźnica	Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy	2024	2025	1 200 000,00	24 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.9	Realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy	2024	2025	73 592,00	43 592,00	30 000,00	0,00	0,00	73 592,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2024-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica:

1. Dochody ogółem zwiększono 38.731,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 38.731,85 zł, a dochody majątkowe bez zmian.
2. Wydatki ogółem zwiększono 38.731,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 28.731,85 zł, a wydatki majątkowe o 10.000,00zł;
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3.588.128,84 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

1. Dochody i wydatki stan po zmianach

Wyszczególnienie		Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	34 891,119,83	38 731,85	34 929 851,68
Dochody bieżące	27 770 781,83	38 731,85	27 809 513,68
Dotacje bieżące	5 976 888,83	-8 268,15	5 968 620,68
Pozostałe	6 416 604,00	47 000,00	6 463 604,00
Dochody majątkowe	7 120 338,00		7 120 338,00
Sprzedaż majątku	27 050,00		27 050,00
Wydatki ogółem	38 479 248,97	38 731,85	38 517 980,52
Wydatki bieżące	28 914 867,43	28 731,85	28 943 599,28
Wynagrodzenia i pochodne	14 793 167,59	-192 693,00	14 600 474,59
Wydatki majątkowe	9 564 381,24	10 000,00	9 574 381,24
Wynik budżetu	-3 588 128,84	0,00	-3 588 128,84

2. Przychodach i rozchodach na 2024 rok – brak zmian.

3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nowa Brzeźnica - brak zmian.

4.Zaktualizowano przedsięwzięcie Cyberbezpieczny samorząd.