

**UCHWAŁA NR 187/XXXV/21  
RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA**

z dnia 20 października 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 125/XXIV/21 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 19 stycznia 2021 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata  
2021-2029**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773) 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. 1.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2021-2029 przyjętej Uchwałą Nr 125/XXIV/21 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2021-2029 wydłuża się okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie do roku 2034.

2. Tytuł Uchwały Nr 125/XXIV/21 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2021-2029 otrzymuje brzmienie: "Uchwała Nr 125/XXIV/21 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2021-2034".

**§ 2.** Dokonuje się zmian w Uchwale nr 125/XXIV/21 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2021-2034 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,

**§ 3.** Przyjmuje się Objaśnienia do dokonanej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2021-2034 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Brzeźnica.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Elżbieta Sterczewska**

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowa Brzeźnica<sup>1</sup> na lata 2021-2034

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>	w tym:	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	
2021	25 212 272,16	23 934 696,90	2 735 714,00	101 515,00	7 845 854,00	7 376 518,85	5 875 095,05	1 556 990,00	1 277 575,26	59 273,00	1 218 302,26	
2022	21 400 000,00	21 400 000,00	2 650 000,00	102 000,00	7 840 000,00	6 510 000,00	4 298 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 450 000,00	21 450 000,00	2 660 000,00	103 000,00	7 850 000,00	6 520 000,00	4 317 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 500 000,00	21 500 000,00	2 670 000,00	104 000,00	7 860 000,00	6 530 000,00	4 336 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 550 000,00	21 550 000,00	2 680 000,00	105 000,00	7 870 000,00	6 540 000,00	4 355 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 600 000,00	21 600 000,00	2 690 000,00	106 000,00	7 880 000,00	6 550 000,00	4 374 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 650 000,00	21 650 000,00	2 700 000,00	107 000,00	7 890 000,00	6 560 000,00	4 393 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 700 000,00	21 700 000,00	2 710 000,00	108 000,00	7 900 000,00	6 570 000,00	4 412 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 750 000,00	21 750 000,00	2 720 000,00	109 000,00	7 910 000,00	6 580 000,00	4 431 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 800 000,00	21 800 000,00	2 730 000,00	110 000,00	7 920 000,00	6 590 000,00	4 450 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	21 850 000,00	21 850 000,00	2 740 000,00	111 000,00	7 930 000,00	6 600 000,00	4 469 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	21 900 000,00	21 900 000,00	2 750 000,00	112 000,00	7 940 000,00	6 610 000,00	4 488 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	21 950 000,00	21 950 000,00	2 760 000,00	113 000,00	7 950 000,00	6 620 000,00	4 507 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	22 000 000,00	22 000 000,00	2 770 000,00	114 000,00	7 960 000,00	6 630 000,00	4 526 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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.

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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	28 288 871,31	23 790 522,16	10 541 524,61	0,00	0,00	74 400,00	52 400,00	0,00	0,00	4 498 349,15	4 498 349,15	535 000,00
2022	21 620 534,00	19 582 281,46	9 200 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 252,54	2 038 252,54	0,00
2023	21 016 702,88	19 900 000,00	9 210 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 702,88	1 116 702,88	0,00
2024	21 066 702,88	19 910 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	1 156 702,88	1 156 702,88	0,00
2025	21 116 700,88	19 920 000,00	9 230 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	1 196 700,88	1 196 700,88	0,00
2026	21 236 171,88	19 930 000,00	9 240 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	1 306 171,88	1 306 171,88	0,00
2027	21 176 684,88	19 940 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	1 236 684,88	1 236 684,88	0,00
2028	21 228 788,88	19 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 788,88	1 278 788,88	0,00
2029	21 279 300,32	19 960 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 319 300,32	1 319 300,32	0,00
2030	21 329 000,00	19 970 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00
2031	21 390 000,00	19 980 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00
2032	21 508 000,00	19 990 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00
2033	21 607 166,00	20 000 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 607 166,00	1 607 166,00	0,00
2034	21 659 536,88	20 010 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 649 536,88	1 649 536,88	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
2021	-3 076 599,15	0,00	3 441 510,27	2 698 374,00	2 333 462,88	0,00	0,00	743 136,27	743 136,27
2022	-220 534,00	0,00	653 831,12	653 831,12	220 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	433 297,12	433 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	433 297,12	433 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	433 299,12	433 299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	363 828,12	363 828,12	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	342 834,00	342 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	340 463,12	340 463,12	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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	364 911,12	364 911,12	58 731,12	0,00	58 731,12
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	433 297,12	433 297,12	58 731,12	0,00	58 731,12
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	433 297,12	433 297,12	58 731,12	0,00	58 731,12
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	433 297,12	433 297,12	58 731,12	0,00	58 731,12
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	433 299,12	433 299,12	58 731,12	0,00	58 731,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	363 828,12	363 828,12	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	342 834,00	342 834,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	340 463,12	340 463,12	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: 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 211 941,98	2 347 231,46	144 174,74	887 311,01
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 650 065,50	1 564 820,98	1 817 718,54	1 817 718,54
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 434 357,89	782 410,49	1 550 000,00	1 550 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 218 650,28	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 785 351,16	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 421 523,04	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 948 207,92	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 476 996,80	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 006 297,12	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 535 297,12	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 075 297,12	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	683 297,12	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	340 463,12	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00

<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
2021	6,71%	6,05%	6,40%	13,17%	12,32%	TAK	TAK
2022	8,56%	18,25%	18,25%	10,88%	10,03%	TAK	TAK
2023	8,54%	16,41%	16,41%	11,87%	11,02%	TAK	TAK
2024	8,52%	16,64%	16,64%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2025	3,28%	11,65%	x	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2026	2,80%	11,87%	x	13,47%	13,10%	TAK	TAK
2027	3,52%	12,10%	x	12,99%	12,62%	TAK	TAK
2028	3,63%	12,33%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2029	3,52%	12,46%	x	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2030	3,66%	12,59%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2031	3,41%	12,66%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2032	2,83%	12,75%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2033	2,43%	12,92%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2034	2,35%	13,08%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK

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
2021	0,00	0,00	0,00	145 226,65	145 226,65	145 226,65	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	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
2021	0,00	0,00	0,00	1 243 705,22	782 410,48	461 294,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 820 663,02	782 410,48	2 038 252,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	843 310,49	782 410,49	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	782 410,49	782 410,49	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
2034	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:					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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					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
2021	364 911,12	782 410,48	0,00	782 410,48	782 410,48	782 410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	364 911,12	782 410,48	0,00	782 410,48	782 410,48	782 410,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	364 911,12	782 410,49	0,00	782 410,49	782 410,49	782 410,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	364 911,12	782 410,49	0,00	782 410,49	782 410,49	782 410,49	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	198 315,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	176 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	36 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<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.

**OBJAŚNIENIA  
DO DOKONANEJ ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY NOWA BRZEŹNICA NA LATA 2021-2034**

W związku z uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Brzeźnica na 2021 rok, którą zmieniono plan dochodów, plan wydatków i plan przychodów na 2021 rok należy wprowadzić także te zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2021-2034.

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 157 182,90 zł

- dochody bieżące - 23 934 696,90 zł
- dochody majątkowe - 1 277 575,26 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 1 610 416,37 zł:

- wydatki bieżące - 23 790 522,16 zł
- wydatki majątkowe - 4 498 349,15 zł

### **1. Dochody budżetowe**

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 552 563,31 zł, z tytułu: wpływów z usług o kwotę 132 800,00 zł, wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność o kwotę 42 460,00 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 13 530,00 zł, wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 120 000,00 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 5 900,00 zł, wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 20 000,00 zł, wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 6 062,00 zł, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20 000,00 zł, wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 8 207,31 zł, wpływów z różnych opłat o kwotę 4,00 zł, wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 100,00 zł, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 13 000,00 zł, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 170 000,00 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 500,00 zł.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 50 922,00 zł, z tytułu: wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 50 922,00 zł.

Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 123 200,00 zł, z tytułu: wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 200,00 zł, wpływów z usług o kwotę 10 000,00 zł, wpływów z różnych dochodów o kwotę 20 000,00 zł, wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 93 000,00 zł.

Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 637 468,21 zł, z tytułu: dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 637 468,21 zł.

### **2. Wydatki budżetowe**

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1 844 371,39 zł. Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 651 008,02 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono na m.in. na: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, różne opłaty i składki, koszty

postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup środków żywności, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

### **3. Wydatki na zadania majątkowe**

Plan wydatków na zadania majątkowe zwiększono o kwotę 513 051,00 zł na zadania pn.: Modernizacja dróg gminnych ( tym Fundusz Sołecki Prusicko) o kwotę 253 000,46 zł, Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych o kwotę 17 712,00 zł, Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Dubidze (w tym: Fundusz Sołecki Dubidze Kolonia) o kwotę 10 149,54 zł, Zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej działającego na terenie Sołectwa Stara Brzeźnica o kwotę 7 000,00 zł, Utworzenie klubu dziecięcego pn.: Bajkowa Dolina w Gminie Nowa Brzeźnica o kwotę 203 307,00 zł, Zakup piłkochwytu na plac zabaw w Dubidzach o kwotę 11 382,00 zł, Zakup urządzeń na plac zabaw w Dubidzach Kolonia (w tym: Fundusz Sołecki Dubidze Kolonia) o kwotę 10 500,00 zł.

Plan wydatków na zadania majątkowe zmniejszono o kwotę 95 998,00 zł na zadania pn.: Zakup wodomierzy o kwotę 38 000,00 zł, Zakup komputerów z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Gminy o kwotę 30 000,00 zł, Zakup kontenerów i regałów na Punkt Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o kwotę 7 348,00 zł, Oświetlenie uliczne - dwa słupy energetyczne (w tym: Fundusz Sołecki Dubidze Kolonia) o kwotę 20 650,00 zł.

### **4. Przychody i rozchody**

Przychody na 2021 rok zaplanowano na kwotę 3 441 510,27 zł. z tego: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) wynoszą 2 577 000,00 zł, przychody z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy wynoszą 743 136,27 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynoszą 121 374,00 zł.

Rozchody na 2021 rok zaplanowane zostały w kwocie 364 911,12 zł. z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

Wykup obligacji komunalnych zaplanowanych w 2021 rok nastąpi w latach 2026-2033 w następujących kwotach:

- 2027 rok kwota 275 000,00 zł,
- 2028 rok kwota 295 000,00 zł,
- 2029 rok kwota 434 000,00 zł,
- 2030 rok kwota 471 000,00 zł,
- 2031 rok kwota 460 000,00 zł,
- 2032 rok kwota 392 000,00 zł,
- 2033 rok kwota 250 000,00 zł.

### **5. Kwota długu**

Kwota długu w latach 2021-2034 przedstawia się następująco:

- 2021 rok – 7 211 941,98 zł,
- 2022 rok – 6 650 065,50 zł,
- 2023 rok – 5 434 357,89 zł,
- 2024 rok – 4 218 650,28 zł,
- 2025 rok – 3 785 351,16 zł,
- 2026 rok – 3 421 523,04 zł,
- 2027 rok – 2 948 207,92 zł,
- 2028 rok – 2 476 996,80 zł,
- 2029 rok – 2 006 297,12 zł,
- 2030 rok – 1 535 297,12 zł,
- 2031 rok – 1 075 297,12 zł,
- 2032 rok - 683 297,12 zł,
- 2033 rok - 340 463,12 zł,
- 2034 rok - 0,00 zł.