

**UCHWAŁA NR 211/XXXVIII/21  
RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2022-2033**

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 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) Rada Gminy Nowa Brzeźnica uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2022 - 2033 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

**§ 2.** Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Brzeźnica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Brzeźnica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Brzeźnica do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr 125/XXIV/21 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2021-2029 wraz ze zmianami zachodzącymi w trakcie roku.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

**Elżbieta Sterczewska**

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup> na lata 2022-2033

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	19 470 452,00	18 642 093,84	2 513 956,00	131 085,00	7 686 207,00	3 713 709,00	4 597 136,84	1 470 000,00	828 358,16	0,00	828 358,16	
2023	17 319 901,48	17 223 000,00	2 515 000,00	131 000,00	7 700 000,00	2 400 000,00	4 477 000,00	1 480 000,00	96 901,48	0,00	96 901,48	
2024	17 264 000,00	17 264 000,00	2 516 000,00	132 000,00	7 710 000,00	2 410 000,00	4 496 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 305 000,00	17 305 000,00	2 517 000,00	133 000,00	7 720 000,00	2 420 000,00	4 515 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 346 000,00	17 346 000,00	2 518 000,00	134 000,00	7 730 000,00	2 430 000,00	4 534 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 387 000,00	17 387 000,00	2 519 000,00	135 000,00	7 740 000,00	2 440 000,00	4 553 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 428 000,00	17 428 000,00	2 520 000,00	136 000,00	7 750 000,00	2 450 000,00	4 572 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 629 000,00	17 629 000,00	2 521 000,00	137 000,00	7 760 000,00	2 460 000,00	4 751 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 520 000,00	17 520 000,00	2 522 000,00	138 000,00	7 780 000,00	2 470 000,00	4 610 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	17 561 000,00	17 561 000,00	2 523 000,00	139 000,00	7 790 000,00	2 480 000,00	4 629 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	17 602 000,00	17 602 000,00	2 524 000,00	140 000,00	7 800 000,00	2 490 000,00	4 648 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	17 643 000,00	17 643 000,00	2 525 000,00	141 000,00	7 810 000,00	2 500 000,00	4 667 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					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
2022	19 105 540,88	17 361 491,90	8 062 744,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	1 744 048,98	1 744 048,98	0,00
2023	16 954 990,36	16 254 990,36	8 100 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2024	16 899 088,88	16 299 088,88	8 100 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2025	16 940 088,88	16 240 088,88	8 100 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	17 050 533,88	16 350 533,88	8 100 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	16 913 684,88	16 213 684,88	8 100 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	16 956 788,88	16 256 788,88	8 100 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	17 158 300,32	16 458 300,32	8 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	17 049 000,00	16 449 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2031	17 101 000,00	16 501 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2032	17 210 000,00	16 510 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	17 393 000,00	16 593 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	364 911,12	364 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	364 911,12	364 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	364 911,12	364 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	364 911,12	364 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	295 466,12	295 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	473 315,12	473 315,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	471 211,12	471 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	470 699,68	470 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	364 911,12	364 911,12	58 731,12	0,00	58 731,12
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	364 911,12	364 911,12	58 731,12	0,00	58 731,12
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	364 911,12	364 911,12	58 731,12	0,00	58 731,12
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	364 911,12	364 911,12	58 731,12	0,00	58 731,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	295 466,12	295 466,12	58 731,12	0,00	58 731,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	473 315,12	473 315,12	58 803,12	0,00	58 803,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	471 211,12	471 211,12	36 699,12	0,00	36 699,12
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	470 699,68	470 699,68	36 699,68	0,00	36 699,68
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 246,38	1 564 820,98	1 280 601,94	1 280 601,94
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 795 924,77	782 410,49	968 009,64	968 009,64
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 648 603,16	0,00	964 911,12	964 911,12
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 283 692,04	0,00	1 064 911,12	1 064 911,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 988 225,92	0,00	995 466,12	995 466,12
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 514 910,80	0,00	1 173 315,12	1 173 315,12
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 043 699,68	0,00	1 171 211,12	1 171 211,12
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 573 000,00	0,00	1 170 699,68	1 170 699,68
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 102 000,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	642 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00

<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
2022	8,14%	14,67%	14,67%	11,56%	10,03%	TAK	TAK
2023	8,14%	12,60%	12,60%	11,36%	9,83%	TAK	TAK
2024	8,12%	12,56%	12,56%	12,75%	11,22%	TAK	TAK
2025	2,85%	7,95%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2026	2,37%	7,46%	x	11,63%	10,93%	TAK	TAK
2027	3,55%	8,63%	x	10,52%	9,82%	TAK	TAK
2028	3,67%	8,59%	x	10,69%	9,99%	TAK	TAK
2029	3,52%	8,38%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2030	3,69%	7,68%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2031	3,45%	7,43%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2032	2,86%	7,49%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2033	1,85%	7,13%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	828 358,16	828 358,16	828 358,16	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	96 901,48	96 901,48	96 901,48	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



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
2022	1 198 682,98	1 198 682,98	828 358,16	2 112 835,46	782 410,48	1 330 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	244 311,76	244 311,76	96 901,48	1 094 543,25	782 410,49	312 132,76	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
			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	
2022	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	
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 211/XXXVIII/21

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 - 2024**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 886 035,95	2 112 835,46	1 094 543,25	782 410,49	0,00	1 642 557,74
1.a	- wydatki bieżące				3 129 641,94	782 410,48	782 410,49	782 410,49	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 756 394,01	1 330 424,98	312 132,76	0,00	0,00	1 642 557,74
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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:				1 506 311,01	1 198 682,98	244 311,76	0,00	0,00	1 442 994,74
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 506 311,01	1 198 682,98	244 311,76	0,00	0,00	1 442 994,74
1.1.2.1	Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kultury i Tradycji im. Jana Długosz w Nowej Brzeźnicy - Rozwój i promowanie kultury, działań edukacyjno-kulturowych związanych z zachowaniem i ukazywaniem dziedzictwa kulturowego na płaszczyźnie historii, tradycji, folkloru, obyczajowości w zakresie edukacji, muzyki, plastyki, filmu, i teatru, tradycji wsi polskiej, służące tworzeniu, upowszechnianiu, zachowaniu i ochronie historii, kultury i dziedzictwa kulturowego	NOWA BRZEŹNICA	2021	2023	1 506 311,01	1 198 682,98	244 311,76	0,00	0,00	1 442 994,74
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				3 379 724,94	914 152,48	850 231,49	782 410,49	0,00	199 563,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 129 641,94	782 410,48	782 410,49	782 410,49	0,00	0,00
1.3.1.1	Poprawa efektywności energetycznej, dotyczącej modernizacji w ramach oszczędności oświetlenia ulicznego i świadczenia usług oświetleniowych - Poprawa efektywności energetycznej	NOWA BRZEŹNICA	2020	2024	3 129 641,94	782 410,48	782 410,49	782 410,49	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				250 083,00	131 742,00	67 821,00	0,00	0,00	199 563,00

1.3.2.4	Utworzenie Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne	NOWA BRZEŹNICA	2021	2023	183 783,00	88 842,00	44 421,00	0,00	0,00	133 263,00
1.3.2.5	Utworzenie klubu dziecięcego pn.: Bajkowa Dolina w Gminie Nowa Brzeźnica - Umożliwienie aktywacji zawodowej 23 rodzicom dzieci w wieku do 3 lat, które pozostają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo poprzez stworzenie 23 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	NOWA BRZEŹNICA	2021	2023	66 300,00	42 900,00	23 400,00	0,00	0,00	66 300,00

## Objaśnienia

Do Uchwały Nr 211/XXXVIII/2021 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2022-2033

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano założenia makroekonomiczne przekazane przez Ministerstwo Finansów, analizy dotyczące kształcenia się dochodów i wydatków w latach ubiegłych oraz wiedzę dotyczącą planowanych przedsięwzięć na terenie Gminy. Prognoza na rok 2022 odzwierciedla kwoty zawarte w budżecie Gminy Nowa Brzeźnica na rok 2022.

### 1. Dochody Gminy Nowa Brzeźnica

Dochody gminy na 2022 rok zostały zaplanowane w kwocie 19 470 452,00 zł. w tym dochody bieżące 18 642 093,84 zł, dochody majątkowe w kwocie 828 358,16 zł. Łączna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2022 rok jest zaplanowana w wysokości 7 686 207,00 zł. w tym część wyrównawcza i równoważąca 3 906 353,00 zł., część oświatowa w kwocie 3 779 854,00 zł. Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok w kwocie 2 513 956,00 zł, udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 rok w kwocie 131 085,00 zł. Gmina otrzyma w 2022 roku z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 3 712 712,00 zł. w tym na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - 3 327 065 zł., własnych zadań bieżących gmin w kwocie 385 647,00 zł. Dotacja z Krajowego Biura wyborczego na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 997,00 zł. W budżecie na 2022 rok zaplanowano wpływy z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 4 597 136,84zł., w tym z podatku od nieruchomości 1 470 000,00 zł.

Na dochody majątkowe składają się dochody z tytułu dotacji w kwocie 828 358,16 zł.

W latach 2022-2033 planuje się niewielki wzrost dochodów gminy pod warunkiem bieżącego i stałego prowadzenia działań windykacyjnych i egzekucyjnych dotyczących wszystkich opłat i podatków. Wraz ze stopniową poprawą uwarunkowań makroekonomicznych można spodziewać się powolnego wzrostu dynamiki własnych dochodów budżetowych. Dynamika dochodów podatkowych w tym z udziału w PIT, będzie kształtować się pod wpływem umiarkowanego wzrostu płac w gospodarce narodowej. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,34%. Przekazana informacja z Ministerstwa o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno- szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Największy wpływ na poziom dochodów bieżących w budżecie gminy mają: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej, podatki i opłaty lokalne.

Naliczenia subwencji oświatowej na 2022 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

### 2. Wydatki Gminy Nowa Brzeźnica

Wydatki Gminy na 2022 rok zostały zaplanowane w kwocie 19 105 540,88 zł., w tym wydatki bieżące 17 361 491,90 zł., wydatki majątkowe w kwocie 1 744 048,98 zł. Wydatki z zakresu administracji rządowej wyniosą 3 328 062,00 zł. W 2022 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu na kwotę 364 911,12 zł. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek.

W budżecie Gminy Nowa Brzeźnica na 2022 roku zaplanowano następujące zadania majątkowe pn.: Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dworszowice Kościelne w Gminie Nowa Brzeźnica na

kwotę 237 500,00 zł. Utwardzenie drogi na ul. Spacerowej w miejscowości Gojse (w tym: Fundusz Sołecki Ważne Młyny) na kwotę 19 454,00 zł, Wykonanie podjazdu do remizy strażackiej (w tym: Fundusz Sołecki Prusicko) na kwotę 12 000,00 zł, Zakup i montaż bram garażowych w OSP w Dubidzach ( w tym: Fundusz Sołecki Dubidze) na kwotę 19 667,00 zł, Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dubidzach ( w tym: Fundusz Sołecki - Dubidze) na kwotę 19 667,00 zł, Utworzenie Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego na kwotę 88 842,00 zł, Utworzenie klubu dziecięcego pn.: Bajkowa Dolina w Gminie Nowa Brzeźnica na kwotę 42 900,00 zł, Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych na terenie sołectwa (w tym: Sołectwo Dworszowice Kościelne) na kwotę 25 640,00 zł, Oświetlenie uliczne na łączniku przy ul. Warszawskiej ( w tym: Fundusz Sołecki Dubidze Kolonia) na kwotę 21 768,00 zł, Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kultury i Tradycji im. Jana Długosza w Nowej Brzeźnicy na kwotę 1 198 682,98 zł, Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (w tym: Fundusz Sołecki Stara Brzeźnica Osada) na kwotę 24 459,00 zł, Zakup nowego sprzętu na plac zabaw w Wólce Prusickiej (w tym: Fundusz Sołecki Wólka Prusicka) na kwotę 23 468,00 zł, Zakup ogrodzenia na plac zabaw ( w tym: Fundusz Sołecki Kruplin) na kwotę 10 001,00 zł.

### **3. Rozchody**

W budżecie Gminy Nowa Brzeźnica na 2022 rok zaplanowano kwotę rozchodów w wysokości 364 911,12 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota rozchodów zostanie spłacona z planowanej nadwyżki budżetu w kwocie 364 911,12 zł.

### **4. Przedsięwzięcia**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica zaplanowano następujące przedsięwzięcia na lata 2022-2024:

- a) Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kultury i Tradycji im. Jana Długosza w Nowej Brzeźnicy na lata 2022-2023, na rok 2022 przeznaczono środki z limitem wydatków w wysokości 1 198 682,98 zł,
- b) Poprawa efektywności energetycznej, dotyczącej modernizacji w ramach oszczędności oświetlenia ulicznego i świadczenia usług oświetleniowych na lata 2022-2024, jest to kontynuacja zadania z 2021 roku. Na rok 2022 przeznaczono środki z limitem wydatków w wysokości 782 410,48 zł,
- c) Utworzenie Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego na lata 2022-2023. Na rok 2022 przeznaczono środki z limitem wydatków w wysokości 88 842,00 zł,
- d) Utworzenie klubu dziecięcego pn.: Bajkowa Dolina w Gminie Nowa Brzeźnica na lata 2022-2023. Na rok 2022 przeznaczono środki z limitem wydatków w wysokości 42 900,00 zł,

### **5. Kwota długu**

Kwota długu w latach 2022-2033 przedstawia się następująco:

2022 rok – 5 943 246,38 zł,  
2023 rok – 4 795 924,77 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.

Planowany budżet gminy na 2022 r., a zwłaszcza prognozowana nadwyżka operacyjna będąca bazą wyjściową do wyliczenia limitu zadłużenia wskazała na potrzebę zmiany wcześniej przyjętej strategii w zakresie zarządzania długiem.