

UCHWAŁA NR LXXXIV/714/2024

Rady Miejskiej Nowogród Bobrzański

z dnia 8 lutego 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2024-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXXXII/699/2023 Rady Miejskiej Nowogród Bobrzański z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2024-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Nowogród Bobrzański, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowogród Bobrzański.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXXIV/714/2024
z dnia 2024-02-08

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	80 282 744,47	49 825 675,90	7 407 716,00	329 952,00	17 247 838,00	7 377 450,90	17 462 719,00	10 887 696,00	30 457 068,57	4 411 722,00	26 042 846,57	
2025	47 058 500,00	45 558 500,00	8 050 000,00	350 000,00	12 400 000,00	7 400 000,00	17 358 500,00	10 928 687,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	
2026	49 811 000,00	48 251 000,00	8 452 500,00	370 000,00	13 600 000,00	7 600 000,00	18 228 500,00	11 081 698,00	1 560 000,00	208 000,00	1 352 000,00	
2027	52 316 708,00	50 694 308,00	8 875 120,00	390 000,00	14 130 000,00	7 800 000,00	19 499 188,00	11 557 357,00	1 622 400,00	216 320,00	1 406 080,00	
2028	54 512 688,00	52 825 392,00	9 318 876,00	410 000,00	14 686 500,00	8 000 000,00	20 110 016,00	11 956 799,00	1 687 296,00	224 973,00	1 462 323,00	
2029	56 289 708,00	54 534 920,00	9 184 819,00	430 000,00	16 270 825,00	8 200 000,00	20 449 276,00	12 081 213,00	1 754 788,00	233 972,00	1 520 816,00	
2030	58 891 511,00	57 066 532,00	9 274 059,00	450 000,00	17 884 366,00	8 400 000,00	21 058 107,00	12 791 848,00	1 824 979,00	243 330,00	1 581 649,00	
2031	62 114 586,00	60 187 723,00	9 787 761,00	470 000,00	18 528 584,00	8 600 000,00	21 796 274,00	13 210 015,00	1 926 863,00	220 000,00	1 706 863,00	
2032	63 740 824,00	61 740 824,00	10 287 761,00	490 000,00	19 926 560,00	8 800 000,00	22 194 103,00	13 714 330,00	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00	
2033	65 881 222,00	63 841 222,00	11 513 516,00	510 000,00	20 205 091,00	8 976 000,00	22 636 615,00	13 987 246,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	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
2024	84 991 430,57	47 839 952,00	20 706 213,47	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	37 151 478,57	37 151 478,57	1 918 794,00
2025	45 668 500,00	41 210 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	1 443 650,00	0,00	0,00	0,00	4 458 500,00	4 458 500,00	0,00
2026	48 521 000,00	43 742 500,00	21 200 000,00	0,00	0,00	1 213 400,00	0,00	0,00	0,00	4 778 500,00	4 778 500,00	0,00
2027	50 926 708,00	45 224 928,00	21 700 000,00	0,00	0,00	866 350,00	0,00	0,00	0,00	5 701 780,00	5 701 780,00	0,00
2028	54 022 688,00	47 487 436,00	21 900 000,00	0,00	0,00	792 300,00	0,00	0,00	0,00	6 535 252,00	6 535 252,00	0,00
2029	55 799 708,00	48 676 986,00	22 200 000,00	0,00	0,00	646 250,00	0,00	0,00	0,00	7 122 722,00	7 122 722,00	0,00
2030	58 401 511,00	51 421 420,00	22 500 000,00	0,00	0,00	500 200,00	0,00	0,00	0,00	6 980 091,00	6 980 091,00	0,00
2031	61 814 586,00	54 950 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	354 150,00	0,00	0,00	0,00	6 864 586,00	6 864 586,00	0,00
2032	63 440 824,00	55 942 400,00	22 100 000,00	0,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	7 498 424,00	7 498 424,00	0,00
2033	65 681 222,00	57 428 200,00	22 300 000,00	0,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	8 253 022,00	8 253 022,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 708 686,10	0,00	5 838 686,10	1 700 000,00	1 700 000,00	1 319 033,64	189 033,64	2 819 652,46	2 819 652,46
2025	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	240 000,00	1 985 723,90	6 124 410,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 160 000,00	210 000,00	4 348 500,00	4 348 500,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 840 000,00	180 000,00	4 508 500,00	4 508 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 420 000,00	150 000,00	5 469 380,00	5 469 380,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	120 000,00	5 337 956,00	5 337 956,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 380 000,00	90 000,00	5 857 934,00	5 857 934,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	860 000,00	60 000,00	5 645 112,00	5 645 112,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	530 000,00	30 000,00	5 237 723,00	5 237 723,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 798 424,00	5 798 424,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 022,00	6 413 022,00	

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
2024	6,13%	7,63%	18,02%	13,35%	14,26%	TAK	TAK
2025	7,50%	15,18%	x	14,48%	15,39%	TAK	TAK
2026	6,23%	14,08%	x	12,37%	13,28%	TAK	TAK
2027	5,33%	14,77%	x	12,99%	13,91%	TAK	TAK
2028	2,93%	13,68%	x	12,64%	13,56%	TAK	TAK
2029	2,52%	14,04%	x	12,12%	13,04%	TAK	TAK
2030	2,10%	12,63%	x	11,86%	12,77%	TAK	TAK
2031	1,33%	10,84%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2032	1,03%	11,36%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2033	0,51%	11,83%	x	13,06%	13,06%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	191 516,89	191 516,89	191 516,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	33 284 922,18	19 500,00	33 265 422,18	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	1 130 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 390 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 290 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 390 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	190 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	190 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	190 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	

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.

* 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.

^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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXXIV/714/2024
z dnia 2024-02-08

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 878 008,36	33 284 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 858 508,36	33 265 422,18	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				39 878 008,36	33 284 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Nowogród Bobrzański, obręb 0001 - sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 858 508,36	33 265 422,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Poczтова 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Zwiększenie ilości mieszkań socjalno-komunalnych	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2021	2024	898 792,05	898 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłępina - gmina Nowogród Bobrzański - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2022	2024	7 132 424,34	7 105 424,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzańskim - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2022	2024	2 239 106,01	2 214 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - Kanalizacja gminy	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2022	2024	900 000,00	865 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych ul. Promykowa i przyległe w Nowogrodzie Bobrzańskim - dokumentacja projektowa - Skomunikowanie zurbanizowanych terenów	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	4 761 653,58	4 673 653,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa rowerowego placu zabaw – pumptrack w Nowogrodzie Bobrzańskim - Zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	611 064,00	611 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej ul. Unii Europejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	2 292 779,91	2 292 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	31 070 816,17
1.a	0,00	19 500,00
1.b	0,00	31 051 316,17
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	31 070 816,17
1.3.1	0,00	19 500,00
1.3.1.1	0,00	19 500,00
1.3.2	0,00	31 051 316,17
1.3.2.1	0,00	898 792,05
1.3.2.2	0,00	7 105 424,34
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	865 560,00
1.3.2.5	0,00	4 673 653,58
1.3.2.6	0,00	611 064,00
1.3.2.7	0,00	2 292 779,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białowice, gmina Nowogród Bobrzański - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	2 110 663,38	2 110 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 003811F w m. Skibice, gmina Nowogród Bobrzański - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	4 044 703,02	4 044 703,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej o numerze 003811F w m. Przybymierz - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	619 060,85	619 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2021	2024	9 537 297,00	4 111 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa, przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Dąbrowskiego i przyległe). - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2022	2024	2 776 767,60	2 572 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia oraz systemu ogrzewania na hali w SP 2 - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz grzewczej	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2022	2024	140 000,00	74 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa zjazdu na drodze gminnej w m. Niwiska - Skomunikowanie, poprzez drogę gminną terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej poprzez drogę gminną z drogą wojewódzką DW 290	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1071F wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kotowice - Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1071F wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kotowice	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	72 314,00	72 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1074F wraz z remontem mostu w m. Urzuty (etap I) - Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1074F wraz z remontem mostu w m. Urzuty (etap I)	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	396 480,00	396 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	1 121 802,62	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi sportu na boiskach sportowych w Gminie Nowogrodzie Bobrzańskim	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	148 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa chodnika na działce nr 1837/9 w Nowogrodzie Bobrzańskim	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	25 000,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Usunięcie kolizji sieci elektrycznej w m. Cieszów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	2 110 663,38
1.3.2.9	0,00	4 044 703,02
1.3.2.10	0,00	619 060,85
1.3.2.11	0,00	4 111 620,00
1.3.2.12	0,00	2 572 606,04
1.3.2.13	0,00	74 195,00
1.3.2.15	0,00	20 000,00
1.3.2.16	0,00	72 314,00
1.3.2.17	0,00	396 480,00
1.3.2.18	0,00	541 000,00
1.3.2.19	0,00	10 000,00
1.3.2.20	0,00	21 400,00
1.3.2.21	0,00	10 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański:

1. Dochody ogółem zwiększono o 89 440,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 928 072,53 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 017 512,53 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 89 440,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 133 596,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 44 156,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Dochody ogółem	80 193 304,47	+89 440,00	80 282 744,47
Dochody bieżące	50 753 748,43	-928 072,53	49 825 675,90
Subwencja ogólna	17 427 838,00	-180 000,00	17 247 838,00
Dotacje bieżące	8 305 523,43	-928 072,53	7 377 450,90
Pozostałe	17 282 719,00	+180 000,00	17 462 719,00
Dochody majątkowe	29 439 556,04	+1 017 512,53	30 457 068,57
Wydatki ogółem	84 901 990,57	+89 440,00	85 001 430,57
Wydatki bieżące	47 706 356,00	+133 596,00	47 839 952,00
Pozostałe wydatki bieżące	25 556 142,53	+133 596,00	25 689 738,53
Wydatki majątkowe	37 195 634,57	-44 156,00	37 151 478,57

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków

krajowych):

- 1) Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 146 220,00 zł;
- 2) Budowa zjazdu na drodze gminnej w m. Niwiska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
- 3) Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1071F wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kotowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 14,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2024	33 411 628,18	-146 206,00	33 265 422,18

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.