

UCHWAŁA NR IV/28/2024

Rady Miejskiej Nowogród Bobrzański

z dnia 9 lipca 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 IV/28/2024
z dnia 2024-07-09

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	90 233 829,36	54 388 954,48	7 407 716,00	329 952,00	19 476 261,00	9 346 697,48	17 828 328,00	10 887 696,00	35 844 874,88	4 411 722,00	31 430 652,88	
2025	52 290 430,80	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	6 731 930,80	200 000,00	6 531 930,80	
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	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	94 942 515,46	50 937 891,79	22 796 882,11	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	44 004 623,67	44 004 623,67	2 098 608,00
2025	50 900 430,80	41 210 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	1 443 650,00	0,00	0,00	0,00	9 690 430,80	9 690 430,80	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	240 000,00	3 451 062,69	7 589 748,79
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	5,78%	9,76%	19,55%	13,35%	14,27%	TAK	TAK
2025	7,50%	15,18%	x	14,70%	15,62%	TAK	TAK
2026	6,23%	14,08%	x	12,67%	13,60%	TAK	TAK
2027	5,33%	14,77%	x	13,30%	14,23%	TAK	TAK
2028	2,93%	13,68%	x	12,94%	13,87%	TAK	TAK
2029	2,52%	14,04%	x	12,42%	13,35%	TAK	TAK
2030	2,10%	12,63%	x	12,16%	13,09%	TAK	TAK
2031	1,33%	10,84%	x	13,45%	13,45%	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	500 267,81	500 267,81	500 267,81	4 817 208,16	4 817 208,16	4 817 208,16	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	4 817 208,16	4 817 208,16	4 817 208,16	33 714 770,79	19 500,00	33 695 270,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 810 430,80	120 000,00	9 690 430,80	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 IV/28/2024
z dnia 2024-07-09

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)				50 114 687,77	33 714 770,79	9 810 430,80	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				139 500,00	19 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 975 187,77	33 695 270,79	9 690 430,80	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				50 114 687,77	33 714 770,79	9 810 430,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				139 500,00	19 500,00	120 000,00	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
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Nowogród Bobrzański - Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Nowogród Bobrzański	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 975 187,77	33 695 270,79	9 690 430,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowa 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Zwiększenie ilości mieszkań socjalno-komunalnych	URZAD MIEJSKI	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	URZAD MIEJSKI	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. Witosza w Nowogrodzie Bobrzańskim - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZAD MIEJSKI	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	URZAD MIEJSKI	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 – pumtrack 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	40 794 987,58
1.a	0,00	139 500,00
1.b	0,00	40 655 487,58
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	40 794 987,58
1.3.1	0,00	139 500,00
1.3.1.1	0,00	19 500,00
1.3.1.2	0,00	120 000,00
1.3.2	0,00	40 655 487,58
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	2021	2024	9 705 534,00	4 279 857,00	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	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	2022	2024	140 000,00	74 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Budowa chodnika na działce nr 1837/9 w Nowogrodzie Bobrzańskim	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Modernizacja budynku mieszkalnego przy Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Zwiększenie ilości mieszkań socjalno-komunalnych	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	497 182,41	466 751,61	30 430,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg w m. Bogaczów, Nowogród Bobrzański i Sobolice - Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg w m. Bogaczów, Nowogród Bobrzański i Sobolice	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	5 899 875,00	199 875,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg gminnych w m. Nowogród Bobrzański ul. Łąkowa, Borówkowa i Św. Mikołaja - Przebudowa dróg gminnych w m. Nowogród Bobrzański ul. Łąkowa, Borówkowa i Św. Mikołaja	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	2 005 584,00	25 584,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej w m. Kamionka - Budowa drogi gminnej w m. Kamionka	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	2 012 595,00	32 595,00	1 980 000,00	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	4 279 857,00
1.3.2.12	0,00	2 572 606,04
1.3.2.13	0,00	74 195,00
1.3.2.14	0,00	20 000,00
1.3.2.17	0,00	541 000,00
1.3.2.18	0,00	10 000,00
1.3.2.19	0,00	27 000,00
1.3.2.20	0,00	10 000,00
1.3.2.21	0,00	497 182,41
1.3.2.22	0,00	5 500 125,00
1.3.2.23	0,00	1 954 416,00
1.3.2.24	0,00	1 947 405,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 8 713 014,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 56 985,03 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 770 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 8 713 014,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 25 131,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 738 146,00 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 [zł]
Dochody ogółem	98 946 844,33	-8 713 014,97	90 233 829,36
Dochody bieżące	54 331 969,45	+56 985,03	54 388 954,48
Dotacje bieżące	9 321 566,45	+25 131,03	9 346 697,48
Pozostałe	17 796 474,00	+31 854,00	17 828 328,00
Dochody majątkowe	44 614 874,88	-8 770 000,00	35 844 874,88
Wydatki ogółem	103 655 530,43	-8 713 014,97	94 942 515,46
Wydatki bieżące	50 912 760,76	+25 131,03	50 937 891,79
Wynagrodzenia i pochodne	22 775 882,11	+21 000,00	22 796 882,11

Pozostałe wydatki bieżące	26 692 878,65	+4 131,03	26 697 009,68
Wydatki majątkowe	52 742 769,67	-8 738 146,00	44 004 623,67

Zródło: 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.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Nowogród Bobrzański zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nowogród Bobrzański

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
2025	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
2026	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
2027	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
2028	190 000,00	300 000,00	490 000,00
2029	190 000,00	300 000,00	490 000,00
2030	190 000,00	300 000,00	490 000,00
2031	0,00	300 000,00	300 000,00
2032	0,00	300 000,00	300 000,00
2033	0,00	200 000,00	200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,78%	13,35%	TAK	14,27%	TAK
2025	7,50%	14,70%	TAK	15,62%	TAK
2026	6,23%	12,67%	TAK	13,60%	TAK
2027	5,33%	13,30%	TAK	14,23%	TAK
2028	2,93%	12,94%	TAK	13,87%	TAK
2029	2,52%	12,42%	TAK	13,35%	TAK
2030	2,10%	12,16%	TAK	13,09%	TAK
2031	1,33%	13,45%	TAK	13,45%	TAK
2032	1,03%	13,60%	TAK	13,60%	TAK
2033	0,51%	13,06%	TAK	13,06%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nowogród Bobrzański spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg w m. Bogaczów, Nowogród Bobrzański i Sobolice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 700 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 199 875,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 500 125,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Nowogrodzie

Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim.

2. Przebudowa dróg gminnych w m. Nowogród Bobrzański ul. Łąkowa, Borówkowa i Św. Mikołaja – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 980 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 25 584,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 954 416,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim.
3. Budowa drogi gminnej w m. Kamionka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 980 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 32 595,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 947 405,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim.

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 [zł]
2024	33 437 216,79	+258 054,00	33 695 270,79
2025	30 430,80	+9 660 000,00	9 690 430,80

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.