

**UCHWAŁA NR X/57/2024
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO**

z dnia 30 października 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na
lata 2024-2034**

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 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2024-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Nowogród Bobrzański, otrzymuje brzmienie, jak 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 Nowogrodu Bobrzańskiego.

§ 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 X/57/2024
z dnia 2024-10-30

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⁾	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	81 431 470,97	56 622 958,72	7 407 716,00	329 952,00	19 476 261,00	11 134 976,13	18 274 053,59	10 578 702,84	24 808 512,25	4 412 082,00	20 388 748,25	
2025	75 954 793,77	57 786 684,42	24 646 698,56	332 623,82	8 048 862,04	7 400 000,00	17 358 500,00	10 928 687,00	18 168 109,35	290 000,00	17 878 109,35	
2026	49 811 000,00	48 251 000,00	14 002 500,00	370 000,00	8 050 000,00	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	14 905 120,00	390 000,00	8 100 000,00	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	15 805 376,00	410 000,00	8 200 000,00	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	16 855 644,00	430 000,00	8 600 000,00	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	18 158 425,00	450 000,00	9 000 000,00	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	18 816 345,00	470 000,00	9 500 000,00	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	20 414 321,00	490 000,00	9 800 000,00	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	21 518 607,00	510 000,00	10 200 000,00	8 976 000,00	22 636 615,00	13 987 246,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	
2034	65 881 222,00	63 841 222,00	21 318 607,00	510 000,00	10 400 000,00	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	84 397 432,14	53 721 039,09	22 908 634,81	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	30 676 393,05	30 676 393,05	781 308,00
2025	74 564 793,77	44 582 652,26	20 800 000,00	0,00	0,00	1 443 650,00	0,00	0,00	0,00	29 982 141,51	29 982 141,51	1 317 300,00
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	54 322 688,00	47 787 436,00	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	56 099 708,00	48 976 986,00	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	58 701 511,00	51 721 420,00	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	62 114 586,00	55 250 000,00	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	63 740 824,00	56 242 400,00	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	65 881 222,00	57 628 200,00	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
2034	65 881 222,00	57 350 950,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530 272,00	8 530 272,00	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	-2 965 961,17	0,00	4 095 961,17	0,00	0,00	591 867,58	591 867,58	3 504 093,59	2 374 093,59
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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4 880 000,00	240 000,00	2 901 919,63	6 997 880,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 000,00	210 000,00	13 204 032,16	13 204 032,16
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 140 000,00	180 000,00	4 508 500,00	4 508 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	150 000,00	5 469 380,00	5 469 380,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	120 000,00	5 037 956,00	5 037 956,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	90 000,00	5 557 934,00	5 557 934,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	5 345 112,00	5 345 112,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 937 723,00	4 937 723,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 424,00	5 498 424,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213 022,00	6 213 022,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 272,00	6 490 272,00

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	5,96%	8,85%	18,55%	13,35%	14,27%	TAK	TAK
2025	5,70%	29,18%	x	14,55%	15,48%	TAK	TAK
2026	6,25%	14,08%	x	14,54%	15,47%	TAK	TAK
2027	5,35%	14,77%	x	15,17%	16,10%	TAK	TAK
2028	2,27%	13,01%	x	14,81%	15,74%	TAK	TAK
2029	1,89%	13,39%	x	14,20%	15,13%	TAK	TAK
2030	1,50%	12,01%	x	13,84%	14,77%	TAK	TAK
2031	0,76%	10,26%	x	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2032	0,48%	10,79%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2033	0,15%	11,46%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2034	0,01%	11,83%	x	12,24%	12,24%	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	321 020,93	321 020,93	321 020,93	2 029 831,45	2 029 831,45	2 029 831,45	655,36	655,36	0,00
2025	215 763,44	181 972,49	181 972,49	5 288 729,77	5 208 571,57	5 208 571,57	237 461,64	237 461,64	181 972,49
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	1 166 041,25	1 166 041,25	835 001,25	26 833 646,67	19 500,00	26 814 146,67	0,00	0,00	109 100,04	0,00
2025	5 474 220,31	5 474 220,31	5 208 571,57	30 267 523,15	285 381,64	29 982 141,51	0,00	0,00	7 432,80	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	71 880,00	71 880,00	0,00	0,00	0,00	7 432,80	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432,80	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432,80	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432,80	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432,80	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432,80	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432,80	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432,80	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452,80	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem 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 X/57/2024
z dnia 2024-10-30

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)				64 018 336,34	26 833 646,67	30 267 523,15	71 880,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				376 961,64	19 500,00	285 381,64	71 880,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 641 374,70	26 814 146,67	29 982 141,51	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:				5 711 681,95	0,00	5 711 681,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				237 461,64	0,00	237 461,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd Nowogród Bobrzański - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa urzędu	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	213 731,45	0,00	213 731,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwijanie systemu ratownictwa i ochrony przed zjawiskami katastrofalnymi poprzez wyposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	23 730,19	0,00	23 730,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 474 220,31	0,00	5 474 220,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd Nowogród Bobrzański - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa urzędu	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	507 012,15	0,00	507 012,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Nowogród Bobrzański etap I - Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Nowogród Bobrzański	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	4 967 208,16	0,00	4 967 208,16	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				58 306 654,39	26 833 646,67	24 555 841,20	71 880,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				139 500,00	19 500,00	47 920,00	71 880,00	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	2026	120 000,00	0,00	47 920,00	71 880,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 167 154,39	26 814 146,67	24 507 921,20	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	URZĄD 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	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	7 132 424,34	0,00	7 105 424,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	23 066 949,82
1.a	0,00	237 461,64
1.b	0,00	22 829 488,18
1.1	0,00	5 711 681,95
1.1.1	0,00	237 461,64
1.1.1.1	0,00	213 731,45
1.1.1.2	0,00	23 730,19
1.1.2	0,00	5 474 220,31
1.1.2.1	0,00	507 012,15
1.1.2.2	0,00	4 967 208,16
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	17 355 267,87
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.2	0,00	17 355 267,87
1.3.2.1	0,00	237 992,05
1.3.2.2	0,00	328 660,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Witosza w Nowogrodzie Bobrzańskim - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZAD MIEJSKI	2022	2024	2 363 582,73	2 338 582,73	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 – pumptrack w Nowogrodzie Bobrzańskim - Zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	579 887,50	579 887,50	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
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	URZAD 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	URZAD MIEJSKI	2022	2024	2 793 577,60	2 589 416,04	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	URZAD 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
1.3.2.15	Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	1 397 302,62	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi sportu na boiskach sportowych w Gminie Nowogrodzie Bobrzańskim	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	152 290,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa chodnika na działce nr 1837/9 w Nowogrodzie Bobrzańskim	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	30 600,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Modernizacja budynku mieszkalnego przy Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Zwiększenie ilości mieszkań socjalno-komunalnych	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	554 182,41	523 751,61	30 430,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	80 039,03
1.3.2.4	0,00	155 757,75
1.3.2.5	0,00	6 266,06
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	928 655,79
1.3.2.8	0,00	6 563,38
1.3.2.9	0,00	90 253,02
1.3.2.10	0,00	83 207,66
1.3.2.11	0,00	96 432,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	74 195,00
1.3.2.14	0,00	20 000,00
1.3.2.15	0,00	368,11
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	3 630,00
1.3.2.18	0,00	10 000,00
1.3.2.19	0,00	102 681,62
1.3.2.20	0,00	5 700 000,00

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						
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej w m. Kamionka - Budowa drogi gminnej w m. Kamionka	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	2 964 095,00	32 595,00	2 931 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - Rozbudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	90 000,00	0,00	90 000,00	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 Zespołu Żłobka i Klubu Malucha w Nowogrodzie Bobrzańskim - Budowa Zespołu Żłobka i Klubu Malucha w Nowogrodzie Bobrzańskim	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	4 275 566,40	30 000,00	4 245 566,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja loklau mieszkalnego Osiedle Robotnicze 1/3 - Modernizacja loklau mieszkalnego Osiedle Robotnicze 1/3	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa wiaty na cmentarzu w m. Kaczenice - Budowa wiaty na cmentarzu w m. Kaczenice	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłępina - gmina Nowogród Bobrzański II etap - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Prace konserwatorskie przy pokryciu dachu kościoła pw. Św.Bartłomieja w Nowogrodzie Bobrzańskim - ochrona zabytków	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Prace konserwatorskie malowideł ściennych (odtworzenie oryginalnej polichromii) we wnętrzu kościoła pw. Wniebowzięcia Maryi Panny w m.Przybymierz - ochrona zabytków	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Prace konserwatorskie odnowienia ambony przyściennej w kościele pw.św.Marcina w m.Skibice - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	1 980 000,00
1.3.2.22	0,00	90 000,00
1.3.2.23	0,00	1 980 000,00
1.3.2.24	0,00	4 275 566,40
1.3.2.25	0,00	500 000,00
1.3.2.26	0,00	25 000,00
1.3.2.27	0,00	580 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 10 040 353,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 017 391,05 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 11 057 744,63 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 11 740 353,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 535 675,73 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 13 276 029,31 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 965 961,17 zł.

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	91 471 824,55	-10 040 353,58	81 431 470,97
Dochody bieżące	55 605 567,67	+1 017 391,05	56 622 958,72
Dotacje bieżące	10 174 358,89	+960 617,24	11 134 976,13
Pozostałe	18 217 279,78	+56 773,81	18 274 053,59
Podatek od nieruchomości	10 887 696,00	-308 993,16	10 578 702,84
Dochody majątkowe	35 866 256,88	-11 057 744,63	24 808 512,25
Sprzedaż majątku	4 411 722,00	+360,00	4 412 082,00
Wydatki ogółem	96 137 785,72	-11 740 353,58	84 397 432,14
Wydatki bieżące	52 185 363,36	+1 535 675,73	53 721 039,09
Wynagrodzenia i pochodne	22 944 322,16	-35 687,35	22 908 634,81
Pozostałe wydatki bieżące	27 797 041,20	+1 571 363,08	29 368 404,28
Wydatki majątkowe	43 952 422,36	-13 276 029,31	30 676 393,05
Wynik budżetu	-4 665 961,17	+1 700 000,00	-2 965 961,17

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	45 558 500,00	+12 228 184,42	57 786 684,42

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2025	11 574 509,35	+6 593 600,00	18 168 109,35

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2025	41 210 000,00	+4 324 152,26	45 534 152,26
2026	43 742 500,00	-	43 742 500,00
2027	45 224 928,00	-	45 224 928,00
2028	47 487 436,00	+300 000,00	47 787 436,00
2029	48 676 986,00	+300 000,00	48 976 986,00
2030	51 421 420,00	+300 000,00	51 721 420,00
2031	54 950 000,00	+300 000,00	55 250 000,00
2032	55 942 400,00	+300 000,00	56 242 400,00
2033	57 428 200,00	+200 000,00	57 628 200,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2025	14 533 009,35	+14 497 632,16	29 030 641,51

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański:

- Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 700 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 700 000,00 zł.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Przychody budżetu	5 795 961,17	-1 700 000,00	4 095 961,17
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2028	490 000,00	-300 000,00	190 000,00
2029	490 000,00	-300 000,00	190 000,00
2030	490 000,00	-300 000,00	190 000,00
2031	300 000,00	-300 000,00	0,00
2032	300 000,00	-300 000,00	0,00
2033	200 000,00	-200 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 8. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nowogród Bobrzański

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	1 100 000
2025	1 300 000
2026	1 200 000
2027	1 300 000
2028	1 000 000
2029	1 000 000
2030	1 000 000

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. 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 (w oparciu o dane z wykonania)
2024	5,96%	13,35%	TAK	14,27%	TAK
2025	5,70%	14,55%	TAK	15,48%	TAK
2026	6,25%	14,27%	TAK	15,20%	TAK
2027	5,35%	14,90%	TAK	15,83%	TAK
2028	2,27%	14,54%	TAK	15,47%	TAK
2029	1,89%	13,93%	TAK	14,86%	TAK
2030	1,50%	13,57%	TAK	14,50%	TAK
2031	0,76%	14,77%	TAK	14,77%	TAK
2032	0,48%	14,97%	TAK	14,97%	TAK
2033	0,15%	12,62%	TAK	12,62%	TAK
2034	0,01%	12,24%	TAK	12,24%	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. Rozwijanie systemu ratownictwa i ochrony przed zjawiskami katastrofalnymi poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 23 730,19 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 23 730,19 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim.

2. Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Nowogród Bobrzański etap I – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 967 208,16 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 967 208,16 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim.
3. Modernizacja loklau mieszkalnego Osiedle Robotnicze 1/3 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim.
4. Budowa wiaty na cmentarzu w m. Kaczenice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 25 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 25 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim.
5. Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klępina - gmina Nowogród Bobrzański II etap – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 580 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 580 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim.
6. Prace konserwatorskie przy pokryciu dachu kościoła pw. Św.Bartłomieja w Nowogrodzie Bobrzańskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 690 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim.
7. Prace konserwatorskie malowideł ściennych (odtworzenie oryginalnej polichromii) we wnętrzu kościoła pw. Wniebowzięcia Maryi Panny w m.Przybymierz – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 480 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim.
8. Prace konserwatorskie odnowienia ambony przyściennej w kościele pw.św Marcina w m.Skibice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Nowogród Bobrzański, obręb 0001 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19 500,00 zł;
 - 2) Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klępina - gmina Nowogród Bobrzański – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 105 424,34 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o

kwotę 7 105 424,00 zł;

- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 3) Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzańskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- e. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 86 200,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 61 200,00 zł;
 - g. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 16 762,31 zł;
- 4) Budowa rowerowego placu zabaw – pumptrack w Nowogrodzie Bobrzańskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- h. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 31 176,50 zł;
 - i. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 42 176,50 zł;
- 5) Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- j. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 252 000,00 zł;
 - k. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 500,00 zł;
- 6) Budowa infrastruktury służącej rozwojowi sportu na boiskach sportowych w Gminie Nowogrodzie Bobrzańskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- l. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 690,00 zł;
 - m. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 7) Budowa chodnika na działce nr 1837/9 w Nowogrodzie Bobrzańskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- n. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 600,00 zł;
- 8) Budowa Zespołu Żłobka i Klubu Malucha w Nowogrodzie Bobrzańskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- o. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2025	261 651,45	+23 730,19	285 381,64

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2024	33 865 857,51	-7 051 710,84	26 814 146,67
2025	14 533 009,35	+14 497 632,16	29 030 641,51

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 niniejszego zarządzenia.