

**UCHWAŁA NR XI/79/2024
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO**

z dnia 27 listopada 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 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) 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 XI/79/2024
z dnia 2024-11-27

| 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 | 72 864 122,88 | 58 038 958,63 | 7 407 716,00 | 329 952,00 | 19 476 261,00 | 12 365 893,33 | 18 459 136,30 | 10 605 734,84 | 14 825 164,25 | 412 082,00 | 14 405 400,25 | |
| 2025 | 95 897 537,14 | 58 610 080,64 | 24 646 698,56 | 332 623,82 | 9 278 547,24 | 6 882 607,02 | 17 469 604,00 | 10 750 000,00 | 37 287 456,50 | 4 400 000,00 | 32 884 956,50 | |
| 2026 | 62 221 433,00 | 60 661 433,00 | 25 509 333,00 | 344 266,00 | 9 603 296,00 | 7 123 498,00 | 18 081 040,00 | 11 126 250,00 | 1 560 000,00 | 208 000,00 | 1 352 000,00 | |
| 2027 | 64 164 336,00 | 62 541 936,00 | 26 300 122,00 | 354 938,00 | 9 900 998,00 | 7 344 326,00 | 18 641 552,00 | 11 471 164,00 | 1 622 400,00 | 216 320,00 | 1 406 080,00 | |
| 2028 | 65 980 405,00 | 64 293 109,00 | 27 036 525,00 | 364 876,00 | 10 178 226,00 | 7 549 967,00 | 19 163 515,00 | 11 792 357,00 | 1 687 296,00 | 224 973,00 | 1 462 323,00 | |
| 2029 | 67 848 104,00 | 66 093 316,00 | 27 793 548,00 | 375 093,00 | 10 463 216,00 | 7 761 366,00 | 19 700 093,00 | 12 122 543,00 | 1 754 788,00 | 233 972,00 | 1 520 816,00 | |
| 2030 | 69 570 627,00 | 67 745 648,00 | 28 488 387,00 | 384 470,00 | 10 724 796,00 | 7 955 400,00 | 20 192 595,00 | 12 425 607,00 | 1 824 979,00 | 243 330,00 | 1 581 649,00 | |
| 2031 | 71 366 153,00 | 69 439 290,00 | 29 200 597,00 | 394 082,00 | 10 992 916,00 | 8 154 285,00 | 20 697 410,00 | 12 736 247,00 | 1 926 863,00 | 220 000,00 | 1 706 863,00 | |
| 2032 | 73 175 272,00 | 71 175 272,00 | 29 930 612,00 | 403 934,00 | 11 267 739,00 | 8 358 142,00 | 21 214 845,00 | 13 054 653,00 | 2 000 000,00 | 400 000,00 | 1 600 000,00 | |
| 2033 | 74 994 653,00 | 72 954 653,00 | 30 678 877,00 | 414 032,00 | 11 549 432,00 | 8 567 096,00 | 21 745 216,00 | 13 381 019,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | |
| 2034 | 76 818 519,00 | 74 778 519,00 | 31 445 849,00 | 424 383,00 | 11 838 168,00 | 8 781 273,00 | 22 288 846,00 | 13 715 544,00 | 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 | 73 830 084,05 | 54 129 471,16 | 23 273 160,29 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 700 612,89 | 19 700 612,89 | 781 308,00 |
| 2025 | 97 186 350,91 | 54 203 188,06 | 24 698 290,18 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 983 162,85 | 42 983 162,85 | 1 400 000,00 |
| 2026 | 60 931 433,00 | 55 976 129,00 | 25 883 808,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 955 304,00 | 4 955 304,00 | 0,00 |
| 2027 | 62 774 336,00 | 57 789 328,00 | 27 003 283,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 985 008,00 | 4 985 008,00 | 0,00 |
| 2028 | 65 790 405,00 | 59 586 027,00 | 28 076 663,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 204 378,00 | 6 204 378,00 | 0,00 |
| 2029 | 67 658 104,00 | 61 113 596,00 | 28 827 714,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 544 508,00 | 6 544 508,00 | 0,00 |
| 2030 | 69 380 627,00 | 62 661 214,00 | 29 577 235,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 719 413,00 | 6 719 413,00 | 0,00 |
| 2031 | 71 366 153,00 | 64 585 539,00 | 30 324 060,00 | 0,00 | 0,00 | 354 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 780 614,00 | 6 780 614,00 | 0,00 |
| 2032 | 73 175 272,00 | 66 022 549,00 | 31 051 837,00 | 0,00 | 0,00 | 215 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 152 723,00 | 7 152 723,00 | 0,00 |
| 2033 | 74 994 653,00 | 67 490 455,00 | 31 789 318,00 | 0,00 | 0,00 | 77 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 504 198,00 | 7 504 198,00 | 0,00 |
| 2034 | 76 818 519,00 | 69 042 904,00 | 32 528 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 775 615,00 | 7 775 615,00 | 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 | -965 961,17 | 0,00 | 4 095 961,17 | 0,00 | 0,00 | 591 867,58 | 591 867,58 | 3 504 093,59 | 374 093,59 |
| 2025 | -1 288 813,77 | 0,00 | 2 678 813,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 813,77 | 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 | 3 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 288 813,77 | 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 | 2 000 000,00 | 4 880 000,00 | 240 000,00 | 3 909 487,47 | 8 005 448,64 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 460 000,00 | 210 000,00 | 4 406 892,58 | 5 085 706,35 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 180 000,00 | 4 685 304,00 | 4 685 304,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 150 000,00 | 4 752 608,00 | 4 752 608,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 120 000,00 | 4 707 082,00 | 4 707 082,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 90 000,00 | 4 979 720,00 | 4 979 720,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 5 084 434,00 | 5 084 434,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 853 751,00 | 4 853 751,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152 723,00 | 5 152 723,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 464 198,00 | 5 464 198,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 735 615,00 | 5 735 615,00 |

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 | 3,87% | 9,32% | 10,22% | 13,35% | 14,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,63% | 9,43% | x | 13,36% | 14,29% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,93% | 9,20% | x | 11,79% | 12,72% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,83% | 8,85% | x | 11,72% | 12,65% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,47% | 8,37% | x | 10,51% | 11,45% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,44% | 8,58% | x | 9,24% | 10,17% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,40% | 8,53% | x | 8,19% | 9,13% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,64% | 8,50% | x | 8,90% | 8,90% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,40% | 8,55% | x | 8,78% | 8,78% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,13% | 8,61% | x | 8,65% | 8,65% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,01% | 8,69% | x | 8,57% | 8,57% | 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 | 152 681,87 | 152 681,87 | 152 681,87 | 2 198 170,51 | 2 198 170,51 | 2 198 170,51 | 655,36 | 655,36 | 0,00 |
| 2025 | 178 595,02 | 178 595,02 | 151 122,71 | 11 538 008,50 | 11 538 008,50 | 11 472 838,89 | 197 495,58 | 197 495,58 | 151 122,69 |
| 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 | 16 700 370,16 | 19 500,00 | 16 680 870,16 | 0,00 | 0,00 | 109 100,04 | 0,00 |
| 2025 | 12 201 728,44 | 12 201 728,44 | 11 472 838,89 | 41 902 062,85 | 300 581,62 | 41 601 481,23 | 0,00 | 0,00 | 7 432,80 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 980,00 | 71 880,00 | 1 216 100,00 | 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 XI/79/2024
z dnia 2024-11-27

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) | | | | 66 807 758,61 | 16 700 370,16 | 41 902 062,85 | 1 287 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 392 161,62 | 19 500,00 | 300 581,62 | 71 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 66 415 596,99 | 16 680 870,16 | 41 601 481,23 | 1 216 100,00 | 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: | | | | 12 399 224,02 | 0,00 | 12 399 224,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 197 495,58 | 0,00 | 197 495,58 | 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 | 173 765,39 | 0,00 | 173 765,39 | 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 | | | | 12 201 728,44 | 0,00 | 12 201 728,44 | 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 | 412 205,00 | 0,00 | 412 205,00 | 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 | 4 817 208,16 | 0,00 | 4 817 208,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Zespół Klubów Dziecięcych w Nowogrodzie Bobrzańskim - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 | Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim | 2024 | 2025 | 4 245 566,40 | 0,00 | 4 245 566,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Niwiska - zarządzanie zasobami wodnymi | Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim | 2024 | 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wysokiej - termomodernizacja świetlicy wiejskiej | Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim | 2024 | 2025 | 2 226 748,88 | 0,00 | 2 226 748,88 | 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 | | | | 54 408 534,59 | 16 700 370,16 | 29 502 838,83 | 1 287 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 194 666,04 | 19 500,00 | 103 086,04 | 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 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 25 956 883,54 |
| 1.a | 0,00 | 252 661,62 |
| 1.b | 0,00 | 25 704 221,92 |
| 1.1 | 0,00 | 12 399 224,02 |
| 1.1.1 | 0,00 | 197 495,58 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 173 765,39 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 23 730,19 |
| 1.1.2 | 0,00 | 12 201 728,44 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 412 205,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 4 817 208,16 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 4 245 566,40 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 2 226 748,88 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 13 557 659,52 |
| 1.3.1 | 0,00 | 55 166,04 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.2 | 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 |
| 1.3.1.3 | Cyberbezpieczny Samorząd NB - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa urzędu | Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim | 2024 | 2025 | 39 966,04 | 0,00 | 39 966,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Usunięcia kolizji sieci napowietrznej SN 20kV z zagospodarowaniem działki nr 872/11 ul. Wiejska w Nowogrodzie Bobrzańskim - zlikwidowanie słupa energetycznego | Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim | 2024 | 2025 | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 54 213 868,55 | 16 680 870,16 | 29 399 752,79 | 1 216 100,00 | 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 | 2025 | 7 132 424,34 | 0,00 | 7 105 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | Budowa infrastruktury służącej rozwojowi sportu na boiskach sportowych w Gminie Nowogrodzie Bobrzańskim | Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim | 2023 | 2024 | 152 290,00 | 25 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | 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 |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 39 966,04 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 15 200,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 13 502 493,48 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 237 992,05 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 328 659,66 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 80 039,03 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 155 757,75 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 83 207,66 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 96 432,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 74 195,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 368,11 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 12 300,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 3 630,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 10 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | Budowa drogi gminnej w m. Kamionka - Budowa drogi gminnej w m. Kamionka | Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim | 2024 | 2026 | 2 964 095,00 | 32 595,00 | 1 715 400,00 | 1 216 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | 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 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja loklau mieszkalnego Osiedle Robotnicze 1 - Modernizacja loklau mieszkalnego | Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim | 2024 | 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 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 |
| 1.3.2.21 | Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłębina - 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 |
| 1.3.2.22 | 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 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja budynku mieszkalnego przy Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Zwiększenie ilości mieszkań socjalno-komunalnych | Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim | 2023 | 2024 | 523 751,61 | 523 751,61 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Cyberbezpieczny Samorząd NB - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa urzędu | Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim | 2024 | 2025 | 94 807,15 | 0,00 | 94 807,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 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 |
| 1.3.2.27 | Budowa drogi gminnej ul. Unii Europejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim | 2023 | 2025 | 1 370 124,12 | 0,00 | 1 370 124,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Prace konserwatorskie odnowienia ambony przysięcennej 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 |
| 1.3.2.29 | Budowa ścieżki rowerowej w Gminie NB - etap I - Budowa ścieżki rowerowej w NB | Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa dróg gminnych ul. Promykowa i przyległych w Nowogrodzie Bobrzańskim - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim | 2023 | 2025 | 4 761 653,58 | 0,00 | 4 673 547,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.15 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 2 931 500,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 580 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 2 811,69 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 94 807,15 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 6 160,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.31 | Budowa rowerowego placu zabaw – pumtrack 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 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa drogi gminnej nr 003811F w m. Skibice, gmina Nowogród Bobrzański - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim | 2023 | 2025 | 4 044 703,02 | 0,00 | 3 960 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (Zespół Klubów Dziecięcych w Nowogrodzie Bobrzańskim) - Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 | Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim | 2024 | 2025 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 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 |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Nowogrodu Bobrzańskiego - uzbrojenie miasta w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej | Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim | 2024 | 2025 | 1 000 560,00 | 865 560,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 6 563,38 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 291 070,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 8 567 348,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 415 999,91 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 9 983 348,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 10 567 348,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 408 432,07 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10 975 780,16 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -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 |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 81 431 470,97 | -8 567 348,09 | 72 864 122,88 |
| Dochody bieżące | 56 622 958,72 | +1 415 999,91 | 58 038 958,63 |
| Dotacje bieżące | 11 134 976,13 | +1 230 917,20 | 12 365 893,33 |
| Pozostałe | 18 274 053,59 | +185 082,71 | 18 459 136,30 |
| Podatek od nieruchomości | 10 578 702,84 | +27 032,00 | 10 605 734,84 |
| Dochody majątkowe | 24 808 512,25 | -9 983 348,00 | 14 825 164,25 |
| Sprzedaż majątku | 4 412 082,00 | -4 000 000,00 | 412 082,00 |
| Wydatki ogółem | 84 397 432,14 | -10 567 348,09 | 73 830 084,05 |
| Wydatki bieżące | 53 721 039,09 | +408 432,07 | 54 129 471,16 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 22 908 634,81 | +364 525,48 | 23 273 160,29 |
| Obsługa długu | 1 444 000,00 | -944 000,00 | 500 000,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 29 368 404,28 | +987 906,59 | 30 356 310,87 |
| Wydatki majątkowe | 30 676 393,05 | -10 975 780,16 | 19 700 612,89 |
| Wynik budżetu | -2 965 961,17 | +2 000 000,00 | -965 961,17 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 000 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 2 000 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku

budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie |
|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Rozchody budżetu | 1 130 000,00 | +2 000 000,00 | 3 130 000,00 |
| Inne rozchody | 0,00 | +2 000 000,00 | 2 000 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie |
|------|-------------------|-------------|------------|
| 2025 | 0,00 | +678 813,77 | 678 813,77 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w innych przychodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie |
|------|-------------------|---------------|--------------|
| 2025 | 0,00 | +2 000 000,00 | 2 000 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 5. 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 dane z wykonania) |
|------|--|--|--|--|--|
| 2024 | 3,87% | 13,35% | TAK | 14,27% | TAK |
| 2025 | 3,63% | 13,36% | TAK | 14,29% | TAK |
| 2026 | 2,93% | 11,79% | TAK | 12,72% | TAK |
| 2027 | 2,83% | 11,72% | TAK | 12,65% | TAK |
| 2028 | 0,47% | 10,51% | TAK | 11,45% | TAK |
| 2029 | 0,44% | 9,24% | TAK | 10,17% | TAK |
| 2030 | 0,40% | 8,19% | TAK | 9,13% | TAK |
| 2031 | 0,64% | 8,90% | TAK | 8,90% | TAK |
| 2032 | 0,40% | 8,78% | TAK | 8,78% | TAK |
| 2033 | 0,13% | 8,65% | TAK | 8,65% | TAK |
| 2034 | 0,01% | 8,57% | TAK | 8,57% | 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Niwiska
(realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku, natomiast w 2024 roku planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej)
2. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wysokiej
(realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2025 roku, natomiast w 2024 roku planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej).
3. Cyberbezpieczny Samorząd NB
(w ramach przedsięwzięcia wydzielono wydatki kwalifikowalne i nie kwalifikowalne).
4. Usunięcia kolizji sieci napowietrznej SN 20kV z zagospodarowaniem działki nr 872/11 ul. Wiejska w Nowogrodzie Bobrzańskim.
5. Budowa ścieżki rowerowej w Gminie NB - etap I
(w ramach przedsięwzięcia wydzielono wydatki kwalifikowalne i nie kwalifikowalne)
6. Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Zespół Klubów Dziecięcych w Nowogrodzie Bobrzańskim
(zmieniono nazwę przedsięwzięcia oraz wprowadzono środki na budowę Klubu Dziecięcego finansowanego z KPO);
7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Nowogrodu Bobrzańskiego

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny Samorząd Nowogród Bobrzański
(w ramach przedsięwzięcia wydzielono wydatki kwalifikowalne i nie kwalifikowalne);
2. Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Nowogród Bobrzański etap I
(w ramach przedsięwzięcia wydzielono wydatki kwalifikowalne i nie kwalifikowalne);
3. Budowa infrastruktury służącej rozwojowi sportu na boiskach sportowych w Gminie Nowogrodzie Bobrzańskim
(zwiększono limit wydatków na 2024 rok o 12.300 zł);
4. Modernizacja budynku mieszkalnego przy Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim
(z uwagi na zakończenie przedsięwzięcia w 2024 roku zmniejszono limit wydatków w 2025 roku);
5. Budowa drogi gminnej ul. Unii Europejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
(realizację przedsięwzięcia przesunięto na rok 2025);
6. Przebudowa drogi gminnej nr 003811F w m. Skibice, gmina Nowogród Bobrzański
(realizację przedsięwzięcia przesunięto na rok 2025);
7. Budowa dróg gminnych ul. Promykowa i przyległych w Nowogrodzie Bobrzańskim
(realizację przedsięwzięcia przesunięto na rok 2025);

8. Budowa drogi gminnej w m. Kamionka;

(przesunięto limit wydatków w 2025 roku o kwotę 1.216.100 zł na 2026 rok)

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.