

**UCHWAŁA NR XII/87/2024  
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 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 (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. zm. 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 uchwały;
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Nowogród Bobrzański, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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  
zarządzenia nr WPF 18.12  
z dnia 2024-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	74 218 728,64	60 433 437,32	8 248 520,00	329 952,00	20 176 637,00	13 078 066,51	18 600 261,81	10 620 000,18	13 785 291,32	417 446,52	13 360 162,80	
2025	97 987 045,14	60 699 588,64	24 646 698,56	332 623,82	9 278 547,24	8 972 115,02	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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	71 047 686,64	54 933 480,59	23 480 565,32	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 114 206,05	16 114 206,05	781 308,00
2025	99 703 071,63	54 203 188,06	24 698 290,18	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	45 499 883,57	45 499 883,57	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	3 171 042,00	1 130 000,00	3 958 958,00	0,00	0,00	591 867,58	0,00	3 367 090,42	0,00
2025	-1 716 026,49	0,00	3 106 026,49	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 427 212,72	1 716 026,49	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 880 000,00	240 000,00	5 499 956,73	9 458 914,73
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 000,00	210 000,00	6 496 400,58	9 602 427,07
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

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,74%	11,99%	12,88%	13,35%	14,27%	TAK	TAK
2025	3,63%	13,54%	x	13,74%	14,67%	TAK	TAK
2026	2,93%	9,20%	x	12,75%	13,69%	TAK	TAK
2027	2,83%	8,85%	x	12,68%	13,62%	TAK	TAK
2028	0,47%	8,37%	x	11,48%	12,41%	TAK	TAK
2029	0,44%	8,58%	x	10,20%	11,14%	TAK	TAK
2030	0,40%	8,53%	x	9,16%	10,09%	TAK	TAK
2031	0,64%	8,50%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2032	0,40%	8,55%	x	9,37%	9,37%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	321 020,93	321 020,93	321 020,93	2 113 331,69	2 113 331,69	2 113 331,69	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	237 461,62	237 461,62	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 166 041,25	1 166 041,25	835 001,25	12 473 626,73	19 500,00	12 454 126,73	0,00	0,00	109 100,04	0,00
2025	12 446 535,59	12 446 535,59	11 472 838,89	45 499 883,57	300 581,62	45 199 301,95	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr WPF 18.12  
z dnia 2024-12-18

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)				66 145 214,49	12 473 626,73	45 499 883,57	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				65 753 052,87	12 454 126,73	45 199 301,95	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:				12 683 997,21	0,00	12 683 997,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				237 461,62	0,00	237 461,62	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	213 731,43	0,00	213 731,43	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				12 446 535,59	0,00	12 446 535,59	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 - wydzielenie przestrzeni dla rowerzystów, poprawa mobilności miejskiej i bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	4 967 208,16	0,00	4 967 208,16	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 - oszczędność energetyczna	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				53 461 217,28	12 473 626,73	32 815 886,36	1 287 980,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				154 700,00	19 500,00	63 120,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	26 017 838,28
1.a	0,00	252 661,62
1.b	0,00	25 765 176,66
1.1	0,00	12 683 997,21
1.1.1	0,00	237 461,62
1.1.1.1	0,00	213 731,43
1.1.1.2	0,00	23 730,19
1.1.2	0,00	12 446 535,59
1.1.2.1	0,00	507 012,15
1.1.2.2	0,00	4 967 208,16
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	13 333 841,07
1.3.1	0,00	15 200,00
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	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
1.3.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd NB - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa urzędu	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 306 517,28	12 454 126,73	32 752 766,36	1 216 100,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłębina - 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
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzańskim - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZAD MIEJSKI	2022	2024	2 403 672,73	2 378 672,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej o numerze 003811F w m. Przybymierz - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	617 970,85	617 970,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim - oszczędność energetyczna oraz polepszenie bazy sportowej	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	1 397 302,62	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi sportu na boiskach sportowych w Gminie Nowogród Bobrzański - Zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	152 290,00	25 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg w m. Bogaczów, Nowogród Bobrzański i Sobolice - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	5 899 875,00	199 875,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w m. Kamionka - poprawa bezpieczeństwa drogowego	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
1.3.2.10	Rozbudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - rozszerzenie działalności kulturalnej w celu rozbudzania i zaspokajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w m. Nowogród Bobrzański ul. Łąkowa, Borówkowa i Św. Mikołaja - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	2 005 584,00	25 584,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wiaty na cmentarzu w m. Kaczenice - zagospodarowanie przestrzeni gospodarczej cmentarza	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	15 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.2	0,00	13 318 641,07
1.3.2.1	0,00	328 659,66
1.3.2.2	0,00	120 129,03
1.3.2.3	0,00	64 192,86
1.3.2.4	0,00	96 432,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	368,11
1.3.2.7	0,00	12 300,00
1.3.2.8	0,00	5 700 000,00
1.3.2.9	0,00	2 931 500,00
1.3.2.10	0,00	90 000,00
1.3.2.11	0,00	1 980 000,00
1.3.2.12	0,00	25 000,00
1.3.2.13	0,00	580 000,00

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						
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Prace konserwatorskie odnowienia ambony przysięciennej 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
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej ul. Unii Europejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2025	1 458 580,00	0,00	1 458 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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	207 747,00	792 813,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowa 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Zwiększenie ilości mieszkań socjalno-komunalnych	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2021	2025	898 792,05	397 280,00	501 512,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja lokali mieszkalnych Osiedle Robotnicze - Zwiększenie ilości mieszkań socjalno-komunalnych	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	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białowice, gmina Nowogród Bobrzański - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2025	2 110 663,38	1 000,00	2 109 663,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia oraz systemu ogrzewania na hali w SP 2 - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz grzewczej	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	140 000,00	0,00	74 195,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa chodnika na działce nr 1837/9 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Polepszenie komunikacji i bezpieczeństwa dla pieszych	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2025	30 600,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu dz.nr 180/4 w m.Kaczenice - poszerzenie bazy wypoczynkowej dla mieszkańców	NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2024	2025	40 000,00	0,00	39 181,41	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	2 811,69
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	94 455,88
1.3.2.19	0,00	6 000,00
1.3.2.20	0,00	6 160,00
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	30 000,00
1.3.2.23	0,00	291 070,00
1.3.2.24	0,00	237 992,05
1.3.2.25	0,00	500 000,00
1.3.2.26	0,00	4 563,38
1.3.2.27	0,00	74 195,00
1.3.2.28	0,00	20 000,00
1.3.2.29	0,00	3 630,00
1.3.2.30	0,00	39 181,41

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	Modernizacja łazienki w Miejsko-Gminnym Przedszkolu Samorządowym - placówka ul. Kościuszki - ulepszenie funkcjonalności pomieszczeń w budynku przedszkola	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - Kanalizacja gminy	URZAD MIEJSKI	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Usunięcie kolizji sieci elektrycznej w m. Cieszów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Cyberbezpieczny Samorząd NB - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa urzędu	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ścieżki rowerowej w Gminie NB - etap I - Budowa ścieżki rowerowej w NB	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	80 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00
1.3.2.36	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 18 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 354 605,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 394 478,69 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 039 872,93 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 782 397,41 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 804 009,43 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 586 406,84 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 3 171 042,00 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>72 864 122,88</b>	<b>+1 354 605,76</b>	<b>74 218 728,64</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>58 038 958,63</b>	<b>+2 394 478,69</b>	<b>60 433 437,32</b>
Udział we wpływach z PIT	7 407 716,00	+840 804,00	8 248 520,00
Subwencja ogólna	19 476 261,00	+700 376,00	20 176 637,00
Dotacje bieżące	12 365 893,33	+712 173,18	13 078 066,51
Pozostałe	18 459 136,30	+141 125,51	18 600 261,81
Podatek od nieruchomości	10 605 734,84	+14 265,34	10 620 000,18
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 825 164,25</b>	<b>-1 039 872,93</b>	<b>13 785 291,32</b>
Sprzedaż majątku	412 082,00	+5 364,52	417 446,52
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>73 830 084,05</b>	<b>-2 782 397,41</b>	<b>71 047 686,64</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 129 471,16</b>	<b>+804 009,43</b>	<b>54 933 480,59</b>
Wynagrodzenia i pochodne	23 273 160,29	+207 405,03	23 480 565,32
Pozostałe wydatki bieżące	30 356 310,87	+596 604,40	30 952 915,27
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 700 612,89</b>	<b>-3 586 406,84</b>	<b>16 114 206,05</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-965 961,17</b>	<b>+4 137 003,17</b>	<b>3 171 042,00</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	58 610 080,64	+2 089 508,00	60 699 588,64

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2025	42 983 162,85	+2 516 720,72	45 499 883,57

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 137 003,17 zł i po zmianach wynoszą 3 958 958,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 000 000,00 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 4 000 000,00 zł.

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

**Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 095 961,17</b>	<b>-137 003,17</b>	<b>3 958 958,00</b>
Wolne środki	3 504 093,59	-137 003,17	3 367 090,42
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>+4 000 000,00</b>	<b>7 130 000,00</b>
Inne rozchody	2 000 000,00	+4 000 000,00	6 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **591.867,58 zł** (po stronie przychodów § 905) zostanie założona lokata, której termin zapadalności przypadnie na 2025 rok (po stronie rozchodów § 994).

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

**Tabela 5. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2025	0,00	+591 867,58	591 867,58

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 6. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF**

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

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 7. Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2025	0,00	+2 514 158,91	2 514 158,91

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 8. Zmiany w innych przychodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
-----	-------------------	-------------	------------

2025	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 11. 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)	Zact relac 243 (v o wyl
2024	3,74%	13,35%	TAK	14,27%	
2025	3,63%	13,74%	TAK	14,67%	
2026	2,93%	12,75%	TAK	13,69%	
2027	2,83%	12,68%	TAK	13,62%	
2028	0,47%	11,48%	TAK	12,41%	
2029	0,44%	10,20%	TAK	11,14%	
2030	0,40%	9,16%	TAK	10,09%	
2031	0,64%	9,87%	TAK	9,87%	
2032	0,40%	9,37%	TAK	9,37%	
2033	0,13%	8,65%	TAK	8,65%	
2034	0,01%	8,57%	TAK	8,57%	

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:

- Zagospodarowanie terenu dz.nr 180/4 w m.Kaczenice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 39 181,41 zł.
- Modernizacja łazienki w Miejsko-Gminnym Przedszkolu Samorządowym - placówka ul. Kościuszki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - Cyberbezpieczny Samorząd Nowogród Bobrzański – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 39 966,04 zł (wydatki niekwalifikowalne);

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 39 966,04 zł (wydatki niekwalifikowalne);
- 2) Cyberbezpieczny Samorząd Nowogród Bobrzański – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
  - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 94 807,15 zł (wydatki niekwalifikowalne);
  - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 94 807,15 zł (wydatki niekwalifikowalne);
- 3) Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Nowogród Bobrzański etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne);
  - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 150 000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne);
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 4) Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzańskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 090,00 zł;
  - 5) Przebudowa drogi gminnej o numerze 003811F w m. Przybymierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - h. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 090,00 zł;
    - i. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19 014,80 zł;
  - 6) Budowa drogi gminnej ul. Unii Europejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - j. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 88 455,88 zł;
    - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 88 455,88 zł;
  - 7) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Nowogrodu Bobrzańskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - l. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 657 813,00 zł;
    - m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 657 813,00 zł;
  - 8) Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Poczтова 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - n. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku

- budżetowym o kwotę 501 512,05 zł;
- o. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 501 512,05 zł;
  - p. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 9) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białowice, gmina Nowogród Bobrzański – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- q. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 109 663,38 zł;
  - r. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 109 663,38 zł;
  - s. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000,00 zł;
  - t. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 10) Modernizacja oświetlenia oraz systemu ogrzewania na hali w SP 2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- u. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 74 195,00 zł;
  - v. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 74 195,00 zł;
  - w. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 11) Budowa zjazdu na drodze gminnej w m. Niwiska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- x. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
  - y. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 20 000,00 zł;
  - z. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 12) Budowa chodnika na działce nr 1837/9 w Nowogrodzie Bobrzańskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- aa. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 000,00 zł;
  - bb. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 27 000,00 zł;
  - cc. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Usunięcie kolizji sieci elektrycznej w m. Cieszów - zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia;

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

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

**Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie</b>
2024	16 680 870,16	-4 226 743,43	12 454 126,73
2025	41 601 481,23	+3 597 820,72	45 199 301,95

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.