

**UCHWAŁA NR XIV/102/2025
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO**

z dnia 12 lutego 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata
2025-2032**

Na podstawie art. 226-227, art.229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/89/2024 Rady Miejskiej Nowogród Bobrzański z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2025-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2025-2032 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;

§ 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
zarządzenia nr XIV/102/2025
z dnia 2025-02-12

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	
2025	95 203 049,01	58 876 779,13	24 646 698,56	332 623,82	9 278 547,24	6 962 916,53	17 655 992,98	10 750 000,00	36 326 269,88	4 400 000,00	31 923 769,88	
2026	62 221 433,00	57 211 433,00	25 509 333,00	344 266,00	9 603 296,00	7 123 498,00	14 631 040,00	11 126 250,00	5 010 000,00	208 000,00	4 802 000,00	
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	

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
2025	99 813 049,01	54 707 567,50	24 578 153,18	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	45 105 481,51	45 105 481,51	1 511 135,25
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152 723,00	7 152 723,00	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
2025	-4 610 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2025	6 000 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	210 000,00	4 169 211,63	10 169 211,63	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 140 000,00	180 000,00	1 235 304,00	1 235 304,00	
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	

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
2025	3,75%	8,93%	15,59%	15,48%	TAK	TAK
2026	3,11%	2,95%	15,08%	14,97%	TAK	TAK
2027	2,82%	8,85%	14,06%	13,95%	TAK	TAK
2028	0,46%	8,37%	12,49%	12,38%	TAK	TAK
2029	0,42%	8,58%	11,04%	10,93%	TAK	TAK
2030	0,39%	8,53%	9,69%	9,58%	TAK	TAK
2031	0,05%	7,92%	9,36%	9,25%	TAK	TAK
2032	0,05%	8,20%	7,73%	7,73%	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
2025	178 595,02	178 595,02	151 122,71	15 435 662,87	15 435 662,87	15 370 493,26	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

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
2025	17 917 896,74	17 917 896,74	15 370 493,26	43 726 031,57	300 581,62	43 425 449,95	0,00	0,00	74 348,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 737 980,00	71 880,00	4 666 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
2025	1 390 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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.

^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
zarządzenia nr XIV/102/2025
z dnia 2025-02-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 827 875,58	43 726 031,57	4 737 980,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				372 661,62	300 581,62	71 880,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 455 213,96	43 425 449,95	4 666 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				18 869 363,61	18 754 110,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				237 461,62	237 461,62	0,00	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	213 731,43	0,00	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	23 730,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 631 901,99	18 516 648,97	0,00	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	507 012,15	0,00	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	4 967 208,16	0,00	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	4 275 566,40	4 245 566,40	0,00	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	500 000,00	0,00	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	2 226 748,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	3 960 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białowice, gmina Nowogród Bobrzański - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2025	2 110 663,38	2 109 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 958 511,97	24 971 920,98	4 737 980,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 367 752,59
1.a	252 661,62
1.b	27 115 090,97
1.1	12 694 560,59
1.1.1	237 461,62
1.1.1.1	213 731,43
1.1.1.2	23 730,19
1.1.2	12 457 098,97
1.1.2.1	507 012,15
1.1.2.2	4 967 208,16
1.1.2.3	4 245 566,40
1.1.2.4	500 000,00
1.1.2.5	2 226 748,88
1.1.2.6	6 000,00
1.1.2.7	4 563,38
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 673 192,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				135 200,00	63 120,00	71 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Nowogród Bobrzański - Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Nowogród Bobrzański	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2026	120 000,00	47 920,00	71 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 823 311,97	24 908 800,98	4 666 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg w m. Bogaczów, Nowogród Bobrzański i Sobolice - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2026	7 551 833,00	4 651 958,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - rozszerzenie działalności kulturalnej w celu rozbudzenia i zaspokajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w m. Nowogród Bobrzański ul. Łąkowa, Borówkowa i Św. Mikołaja - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2026	2 349 774,00	1 374 190,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja lokali mieszkalnych Osiedle Robotnicze - Zwiększenie ilości mieszkań socjalno-komunalnych	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wiaty na cmentarzu w m. Kaczenice - zagospodarowanie przestrzeni gospodarczej cmentarza	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłępina - gmina Nowogród Bobrzański II etap - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Prace konserwatorskie przy pokryciu dachu kościoła pw. Św.Bartłomieja w Nowogrodzie Bobrzańskim - ochrona zabytków	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2025	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłępina - gmina Nowogród Bobrzański - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	7 132 424,34	7 105 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej ul. Unii Europejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2025	1 458 580,00	1 458 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	4 673 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej w m. Kamionka - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2024	2026	2 964 095,00	1 715 400,00	1 216 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	15 200,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	15 200,00
1.3.2	14 657 992,00
1.3.2.1	7 151 958,00
1.3.2.2	90 000,00
1.3.2.3	2 324 190,00
1.3.2.4	380 000,00
1.3.2.5	25 000,00
1.3.2.6	580 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	328 659,66
1.3.2.11	94 455,88
1.3.2.12	6 160,00
1.3.2.13	2 931 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.14	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	792 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowa 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Zwiększenie ilości mieszkań socjalno-komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	898 792,05	501 512,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia oraz systemu ogrzewania na hali w SP 2 - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz grzewczej	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	140 000,00	74 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu dz.nr 180/4 w m.Kaczenice - poszerzenie bazy wypoczynkowej dla mieszkańców	NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2024	2025	40 000,00	39 181,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	291 070,00
1.3.2.15	237 992,05
1.3.2.16	74 195,00
1.3.2.17	20 000,00
1.3.2.18	3 630,00
1.3.2.19	39 181,41
1.3.2.20	80 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański:

1. Dochody ogółem zwiększono o 130 606,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 130 606,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 275 135,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 264 726,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10 409,30 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 610 000,00 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	95 072 443,01	+130 606,00	95 203 049,01
Dochody bieżące	58 746 173,13	+130 606,00	58 876 779,13
Dotacje bieżące	6 961 912,26	+1 004,27	6 962 916,53
Pozostałe	17 526 391,25	+129 601,73	17 655 992,98
Wydatki ogółem	99 537 913,51	+275 135,50	99 813 049,01
Wydatki bieżące	54 442 841,30	+264 726,20	54 707 567,50
Wynagrodzenia i pochodne	24 713 490,18	-135 337,00	24 578 153,18
Pozostałe wydatki bieżące	29 279 351,12	+400 063,20	29 679 414,32
Wydatki majątkowe	45 095 072,21	+10 409,30	45 105 481,51
Wynik budżetu	-4 465 470,50	-144 529,50	-4 610 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 144 529,50 zł i po zmianach wynoszą 6 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 855 470,50	+144 529,50	6 000 000,00

Spląty udzielonych pożyczek	5 855 470,50	+144 529,50	6 000 000,00
-----------------------------	--------------	-------------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2025-2032 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 (w oparciu o plan po III kwartale)
2025	3,75%	15,59%	TAK	15,48%	TAK
2026	3,11%	15,08%	TAK	14,97%	TAK
2027	2,82%	14,06%	TAK	13,95%	TAK
2028	0,46%	12,49%	TAK	12,38%	TAK
2029	0,42%	11,04%	TAK	10,93%	TAK
2030	0,39%	9,69%	TAK	9,58%	TAK
2031	0,05%	9,36%	TAK	9,25%	TAK
2032	0,05%	7,73%	TAK	7,73%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg w m. Bogaczów, Nowogród Bobrzański i Sobolice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł.

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

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	43 625 449,95	-200 000,00	43 425 449,95

Źródło: opracowanie własne.

W związku z informacją Zielonogórskiego Związku Powiatowo - Gminnego o jednorazowej spłacie w roku 2025 pożyczki w WFOŚiGW **zmieniono dane** w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański w **poz.10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy o finansach publicznych w latach 2024 - 2034.** Zmiana ta umożliwiła skrócenie horyzontu czasowego prognozy WPF do 2032 roku.

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.