

**UCHWAŁA NR XLIII/385/2021
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO**

z dnia 7 października 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nowogród Bobrzański na lata 2021-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, 243 ust. 3 i 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/282/2020 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2021-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 w sprawie określenia wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/385/2021
z dnia 2021-10-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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
2021	53 927 868,72	45 010 024,59	6 661 148,00	60 000,00	9 605 341,00	16 130 655,07	12 552 880,52	7 265 388,54	8 917 844,13	400 423,00	8 502 941,13
2022	48 106 079,00	45 838 918,00	7 000 000,00	150 000,00	9 700 000,00	15 800 000,00	13 188 918,00	8 400 000,00	2 267 161,00	200 000,00	2 067 161,00
2023	48 825 000,00	48 325 000,00	7 350 000,00	100 000,00	10 200 000,00	16 050 000,00	14 625 000,00	8 500 000,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2024	50 198 750,00	49 998 750,00	7 717 500,00	115 000,00	10 200 000,00	16 200 000,00	15 766 250,00	8 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	52 300 000,00	50 800 000,00	8 050 000,00	120 000,00	10 400 000,00	16 400 000,00	15 830 000,00	9 060 187,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
2026	53 339 300,00	51 779 300,00	8 452 500,00	126 800,00	10 600 000,00	16 600 000,00	16 000 000,00	9 513 198,00	1 560 000,00	208 000,00	1 352 000,00
2027	56 332 080,00	54 709 680,00	8 875 120,00	133 872,00	11 130 000,00	16 800 000,00	17 770 688,00	9 988 857,00	1 622 400,00	216 320,00	1 406 080,00
2028	58 285 415,00	56 598 119,00	9 318 876,00	111 227,00	11 686 500,00	17 000 000,00	18 481 516,00	10 488 299,00	1 687 296,00	224 973,00	1 462 323,00
2029	60 380 084,00	58 625 296,00	9 784 819,00	148 876,00	12 270 825,00	17 200 000,00	19 220 776,00	11 012 713,00	1 754 788,00	233 972,00	1 520 816,00
2030	62 529 842,00	60 704 863,00	10 274 059,00	156 831,00	12 884 366,00	17 400 000,00	19 989 607,00	11 563 348,00	1 824 979,00	243 330,00	1 581 649,00
2031	64 626 086,00	62 699 223,00	10 787 761,00	215 104,00	13 528 584,00	17 600 000,00	20 567 774,00	12 141 515,00	1 926 863,00	220 000,00	1 706 863,00

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
2021	58 157 111,02	44 596 919,24	15 376 847,20	0,00	0,00	172 000,00	180,00	11 000,00	0,00	13 560 191,78	10 560 191,78	278 596,00
2022	44 368 918,00	42 610 351,00	15 500 000,00	0,00	0,00	240 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	1 758 567,00	640 000,00	0,00
2023	46 395 000,00	44 900 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 495 000,00	870 000,00	0,00
2024	49 018 750,00	45 250 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 768 750,00	3 437 500,00	0,00
2025	50 860 000,00	46 990 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00
2026	51 999 300,00	47 809 300,00	16 200 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00
2027	54 892 080,00	49 778 800,00	16 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 113 280,00	5 113 280,00	0,00
2028	58 045 415,00	52 098 663,00	17 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 946 752,00	5 946 752,00	0,00
2029	60 140 084,00	53 705 862,00	17 500 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	6 434 222,00	6 434 222,00	0,00
2030	62 289 842,00	55 598 251,00	17 800 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 691 591,00	6 691 591,00	0,00
2031	64 576 086,00	58 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 576 086,00	6 576 086,00	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
2021	-4 229 242,30	0,00	5 449 242,30	2 247 161,00	1 747 161,00	290 320,88	290 320,88	2 911 760,42	2 191 760,42
2022	3 737 161,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	390 000,00	0,00	150 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 161,00	3 737 161,00	1 897 161,00	1 747 161,00	150 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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	
2021	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	12 337 161,00	0,00	413 105,35	3 615 186,65	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	3 228 567,00	3 228 567,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 170 000,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 990 000,00	0,00	4 748 750,00	4 748 750,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	770 000,00	0,00	4 930 880,00	4 930 880,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	530 000,00	0,00	4 499 456,00	4 499 456,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	290 000,00	0,00	4 919 434,00	4 919 434,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	5 106 612,00	5 106 612,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 223,00	4 699 223,00	

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
2021	3,43%	3,21%	4,60%	9,95%	14,15%	TAK	TAK
2022	6,90%	11,91%	12,58%	7,32%	11,52%	TAK	TAK
2023	7,67%	11,23%	11,39%	8,15%	12,35%	TAK	TAK
2024	3,96%	14,52%	15,12%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2025	4,62%	11,51%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2026	4,12%	11,60%	x	9,72%	11,33%	TAK	TAK
2027	3,98%	13,19%	x	9,99%	11,61%	TAK	TAK
2028	0,68%	11,44%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2029	0,63%	11,93%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2030	0,59%	11,83%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2031	0,12%	10,43%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK

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
2021	316 988,00	316 988,00	316 988,00	5 011 053,25	5 011 053,25	5 011 053,25	637 412,90	637 412,90	573 841,26
2022	0,00	0,00	0,00	1 747 161,00	1 747 161,00	1 747 161,00	109 399,46	109 399,46	109 399,46
2023	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2021	7 614 598,73	7 614 598,73	5 859 575,39	6 188 976,87	132 679,34	6 056 297,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	475 399,46	203 399,46	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
2021	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 070,49	
2022	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	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 wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 XLIII/385/2021
z dnia 2021-10-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 708 315,60	6 188 976,87	475 399,46	0,00	0,00	625 543,42
1.a	- wydatki bieżące				364 888,80	132 679,34	203 399,46	0,00	0,00	44 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 343 426,80	6 056 297,53	272 000,00	0,00	0,00	581 543,42
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:				6 870 115,60	5 745 586,87	109 399,46	0,00	0,00	63 202,83
1.1.1	- wydatki bieżące				213 268,80	103 869,34	109 399,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetentny Przedszkolak - Rozwój kompetencji kluczowych 170 dzieci w wieku przedszkolnym MG Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim	Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe	2021	2022	213 268,80	103 869,34	109 399,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 656 846,80	5 641 717,53	0,00	0,00	0,00	63 202,83
1.1.2.1	Rewitalizacja parku miejskiego w rynku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Plac Wolności -	URZAD MIEJSKI	2020	2021	1 141 947,60	1 123 947,60	0,00	0,00	0,00	47 418,23
1.1.2.2	Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Rynek -	URZAD MIEJSKI	2020	2021	835 294,00	817 294,00	0,00	0,00	0,00	15 784,60
1.1.2.3	Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na terenie rekreacyjnym, kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzańsk - Kładka pieszo-rowerowa nad przesmykiem łącząca dwa zbiorniki wodne w Nowogrodzie Bobrzańskim -	URZAD MIEJSKI	2020	2021	496 178,00	485 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na terenie rekreacyjnym, kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzański - baseny przy ul. Fabrycznej -	URZAD MIEJSKI	2020	2021	2 291 701,50	1 649 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznej oraz źródeł ogrzewania (OZE) -	URZAD MIEJSKI	2017	2021	1 037 783,70	712 213,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański -	URZAD MIEJSKI	2020	2021	749 792,00	749 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pierzwin -	URZAD MIEJSKI	2020	2021	104 150,00	104 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				838 200,00	443 390,00	366 000,00	0,00	0,00	562 340,59
1.3.1	- wydatki bieżące				151 620,00	28 810,00	94 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański -	URZAD MIEJSKI	2017	2021	47 780,00	23 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Monitoring Programu Rewitalizacji Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2017-2023 wraz z przygotowaniem Studium Wykonalności -	URZAD MIEJSKI	2020	2021	9 840,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański obejmującego tereny w obrębie Dobroszów Mały -	URZAD MIEJSKI	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański obejmującego tereny w obrębie Kotowice -	URZAD MIEJSKI	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie strategii gminy Nowogród Bobrzański -	URZAD MIEJSKI	2021	2022	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				686 580,00	414 580,00	272 000,00	0,00	0,00	518 340,59
1.3.2.1	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Nadbrzeżnej w Nowogrodzie Bobrzańskim -	URZAD MIEJSKI	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych ul. Dąbrowskiego, 1 Maja, 3 Maja, Wazów, Okrężna -	URZAD MIEJSKI	2020	2021	86 580,00	86 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa szatni na boisku w m. Drągowina -	URZAD MIEJSKI	2020	2021	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	202 780,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim -	URZAD MIEJSKI	2021	2022	240 000,00	48 000,00	192 000,00	0,00	0,00	235 560,59
1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowogrodzie Bobrzańskim -	URZAD MIEJSKI	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

OBJAŚNIENIA DO
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
NA LATA 2021-2031

WPF na rok 2021 po zmianach z dnia 7 października 2021 r. wykazuje następujące dane:

- dochody 53.927.868,72 zł (w tym: bieżące 45.010.024,59 zł, majątkowe 8.917.844,13 zł),
- wydatki 58.157.111,02 zł (w tym: bieżące 44.596.919,24 zł, majątkowe 13.560.191,78 zł).

Zmianie uległ wynik budżetu z deficytu w kwocie 2.482.081,30 zł na deficyt w kwocie 4.229.242,30 zł (zwiększenie o 1.747.161,00 zł).

Deficyt zostanie pokryty z:

1. 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 290.320,88 zł.,
2. z wolnych środków, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 2.191.760,42 zł,
3. z pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków Europejskich w kwocie 1.747.161,00 zł.

Zaciągnięte pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego będą podlegały wyłączeniu z limitu spłaty zadłużenia w 2022 roku zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.

Pożyczki te zostaną zaciągnięte na prefinansowanie w kwocie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich udzielonych dotacji na operacje:

1. Przebudowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowości Niwiska i Przybymierz na terenie Gminy Nowogród Bobrzański, do kwoty 537.706,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F – ul. Kościelna w m. Drągowina do kwoty 845.326,00 zł.
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański

oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pierzwin do kwoty 364.129,00.

Wszystkie zadania są finansowane są w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwoty dofinansowania 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Od zaciągniętych pożyczek zostanie opłacona prowizja dla BGK w wysokości 0,1% wysokości pożyczki. Wysokość oprocentowania pożyczek na dzień 07.10.2021 to 0,06%.

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczek planowany dług gminy na koniec 2021 roku wyniesie 12.337.161,00 zł. Spłata pożyczek w całości zaplanowana jest w 2022 roku, kiedy to Gmina otrzyma refundację z PROW za w/w zadania.

Do załącznika z przedsięwzięciami wprowadzono następujące zmiany:

1. Nowe zadanie „Kompetentny przedszkolak” – finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania w latach 2021-2022 przez Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim. Wartość finansowania to 213.261,59, wkład finansowy gminy to 7,21 zł.
2. Zmieniono limit wydatków na zadaniu „Budowa szatni na boisku w m. Drągowina” z 200.000 zł na 220.000,00 zł.
3. Zmniejszono limit wydatków o 15.249,96 zł na zadaniu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowogród Bobrzański”.

Wieloletnia Prognoza finansowa na rok 2021 po zmianach wykazuje, że Gmina Nowogród Bobrzański spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu włączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Nowogród Bobrzański na rok 2021 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Nowogród Bobrzański, 7 października 2021