

**UCHWAŁA NR XLVII/425/2021  
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO**

z dnia 22 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) uchwala 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.** Objaśnienia 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLVII/425/2021  
z dnia 2021-12-22

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
								z podatku od nieruchomości			
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	52 717 663,52	45 104 348,35	6 661 148,00	91 242,94	9 628 172,00	15 935 579,96	12 788 205,45	7 379 549,41	7 613 315,17	362 000,00	7 236 835,17
2022	49 554 449,46	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	3 715 531,46	322 594,10	3 392 937,36
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

<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	w tym:
					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>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	55 133 591,14	44 748 313,79	15 703 558,89	0,00	0,00	172 000,00	180,00	11 000,00	0,00	10 385 277,35	7 385 277,38	255 596,00
2022	46 886 780,11	42 610 351,00	15 500 000,00	0,00	0,00	240 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	4 276 429,11	2 340 568,11	0,00
2023	46 445 000,00	44 900 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00
2024	49 068 750,00	45 250 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 818 750,00	3 818 750,00	0,00
2025	50 910 000,00	46 990 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
2026	52 049 300,00	47 809 300,00	16 200 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00
2027	54 942 080,00	49 778 800,00	16 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 163 280,00	5 163 280,00	0,00
2028	58 095 415,00	52 098 663,00	17 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 996 752,00	5 996 752,00	0,00
2029	60 190 084,00	53 705 862,00	17 500 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	6 484 222,00	6 484 222,00	0,00
2030	62 339 842,00	55 598 251,00	17 800 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 741 591,00	6 741 591,00	0,00
2031	64 626 086,00	58 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 626 086,00	6 626 086,00	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: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 415 927,62	0,00	3 635 927,62	787 903,00	787 903,00	290 320,88	290 320,88	2 557 703,74	1 337 703,74
2022	2 667 669,35	3 609 630,00	971 960,65	911 727,00	0,00	60 233,65	0,00	0,00	0,00
2023	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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	3 639 630,00	3 639 630,00	1 849 630,00	1 699 630,00	150 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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:	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>				
	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
2021	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	10 877 903,00	0,00	356 034,56	3 204 059,18
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	3 228 567,00	3 288 800,65
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 770 000,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 640 000,00	0,00	4 748 750,00	4 748 750,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	570 000,00	0,00	4 930 880,00	4 930 880,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	4 499 456,00	4 499 456,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	190 000,00	0,00	4 919 434,00	4 919 434,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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

<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
2021	3,40%	3,76%	5,00%	9,95%	14,15%	TAK	TAK
2022	6,73%	11,45%	12,52%	7,45%	11,65%	TAK	TAK
2023	7,52%	11,23%	11,39%	8,26%	12,47%	TAK	TAK
2024	3,82%	14,52%	15,12%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2025	4,48%	11,51%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2026	3,98%	11,60%	x	9,73%	11,35%	TAK	TAK
2027	3,85%	13,19%	x	10,01%	11,62%	TAK	TAK
2028	0,56%	11,44%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2029	0,51%	11,93%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2030	0,47%	11,83%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2031	0,01%	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 <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			finansowane środkami określonymi 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	60 233,65	60 233,65	60 233,65	3 796 447,52	3 796 447,52	3 796 447,52	606 198,04	606 198,04	535 377,09
2022	198 511,17	198 511,17	198 511,17	2 378 237,46	2 378 237,46	2 378 237,46	169 640,32	169 640,32	169 633,11
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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	5 364 928,77	5 364 928,77	4 255 762,24	5 502 274,76	77 838,48	5 424 436,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 381 564,20	2 247 669,96	1 606 426,90	4 539 781,52	298 080,32	4 241 701,20	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										
	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	3 609 630,00	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

<sup>9)</sup> 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  
uchwały nr XLVII/425/2021  
z dnia 2021-12-22

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)				11 107 132,55	5 502 274,76	4 539 781,52	0,00	0,00	2 568 086,06
1.a	- wydatki bieżące				404 728,80	77 838,48	298 080,32	0,00	0,00	484 101,81
1.b	- wydatki majątkowe				10 702 403,75	5 424 436,28	4 241 701,20	0,00	0,00	2 083 984,25
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:				8 626 699,55	5 063 440,76	2 548 129,52	0,00	0,00	212 714,06
1.1.1	- wydatki bieżące				218 668,80	49 028,48	169 640,32	0,00	0,00	95 701,81
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	218 668,80	49 028,48	169 640,32	0,00	0,00	95 701,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 408 030,75	5 014 412,28	2 378 489,20	0,00	0,00	117 012,25
1.1.2.1	Rewitalizacja parku miejskiego w rynku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Plac Wolności -	URZAD MIEJSKI	2020	2021	1 179 461,35	1 161 461,35	0,00	0,00	0,00	101 227,65
1.1.2.2	Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Rynek -	URZAD MIEJSKI	2020	2022	835 294,00	3 075,00	814 219,00	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
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F - ul. Kościelna w m. Drągowina - Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F - ul. Kościelna w m. Drągowina	URZAD MIEJSKI	2021	2022	1 437 685,01	0,00	1 437 685,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach	URZAD MIEJSKI	2021	2022	275 985,19	149 400,00	126 585,19	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				2 480 433,00	438 834,00	1 991 652,00	0,00	0,00	2 355 372,00
1.3.1	- wydatki bieżące				186 060,00	28 810,00	128 440,00	0,00	0,00	388 400,00

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						
1.3.1.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański -	URZĄD 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 -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	9 840,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański obejmującego tereny w obrębie Dobroszów Mały -	URZĄD 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 -	URZĄD 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 -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.6	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	344 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 294 373,00	410 024,00	1 863 212,00	0,00	0,00	1 966 972,00
1.3.2.1	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Nadbrzeżnej w Nowogrodzie Bobrzańskim -	URZĄD 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 -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	86 580,00	0,00	86 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa szatni na boisku w m. Drągowina -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	260 780,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	240 000,00	4 440,00	235 560,00	0,00	0,00	235 560,00
1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowogrodzie Bobrzańskim -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego w Pierzwinie - Budowa zbiornika retencyjnego w Pierzwinie	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	35 916,00	7 626,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański - Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z gminy Nowogród Bobrzański - Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z gminy Nowogród Bobrzański	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.9	Budowa ogrzewania wraz z przyłączem w remizie OSP Nowogród Bobrzański - Budowa ogrzewania wraz z przyłączem w remizie OSP Nowogród Bobrzański	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	188 819,00	9 348,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.10	Przebudowa kotłowni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - Przebudowa kotłowni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	195 866,00	0,00	184 200,00	0,00	0,00	184 200,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowa 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowa 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	499 042,00	7 000,00	492 042,00	0,00	0,00	492 042,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Reja i Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzańskim - Przebudowa ul. Reja i Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzańskim	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	28 150,00	0,00	28 150,00	0,00	0,00	13 390,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu w miejscowości Drągowina - Budowa wodociągu w miejscowości Drągowina	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	36 000,00	8 610,00	27 390,00	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						
1.3.2.14	Wymiana pieca C.O. w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Wymiana pieca C.O. w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka	2021	2022	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego ul. Szkolna - Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego ul. Szkolna	Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe	2021	2022	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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

WPF na rok 2021 po zmianach z dnia 22 grudnia 2021 r. wykazuje następujące dane:

- dochody 52.717.663,52 zł (w tym: bieżące 45.104.348,35 zł, majątkowe 7.613.315,17 zł),
- wydatki 55.133.591,14 zł (w tym: bieżące 44.748.313,79 zł, majątkowe 10.385.277,35 zł).

Zmianie uległ wynik budżetu z deficytu w kwocie 3.875.185,62 zł na deficyt w kwocie 2.415.927,62 zł (zmniejszenie o 1.459.258,00 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 w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 1.337.703,74 zł,
3. z pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków Europejskich w kwocie 787.903,00 zł.

Zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w kwocie 500.000,00 zł.

Do załącznika z przedsięwzięciami wprowadzono następujące zmiany:

I. W części 1.1:

1. Zmieniono limity wydatków w latach 2021-2022 dla zadania „Kompetentny przedszkolak”.
2. Przesunięto limit wydatków o 3.075,00 zł w zadaniu „Rewitalizacja parku w



Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Rynek” z 2022 roku na 2021 rok.

3. Wprowadzono zadanie „Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F – ul. Kościelna w m. Drągowina” z limitem wydatków 1.437.685,01 na 2022 rok.
4. Wprowadzono zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach” z limitem wydatków w 2021 149.400,00 zł oraz 126.585,19 zł w 2022.

## II. W części 1.3:

1. Wprowadzono zadanie „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” w limitem wydatków w 2022 roku w kwocie 34.400,00 zł.
2. W zadaniu „Przebudowa dróg gminnych ul. Dąbrowskiego, 1 Maja, 3 Maja, Wazów, Okrężna” przesunięto limit w kwocie 86.580,00 zł z 2021 na 2022 rok.
3. Zmieniono limity na zadaniu „Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Nowogród Bobrzański” w latach 2021-2022.
4. Wprowadzono zadanie „Przebudowa ul. Reja i Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzańskim” z limitem na 2022 w kwocie 28.150,00 zł.
5. Wprowadzono zadanie „Budowa wodociągu w miejscowości Drągowina” z limitami w 2021 8.610,00 zł oraz 2022 27.390,00 zł/
6. Wprowadzono zadanie „Wymiana pieca C.O. w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim” z limitem w 2022 roku 256.000,00 zł.
7. Wprowadzono zadanie „Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego ul. Szkolna” z limitami wydatków 35.000,00 w 2021 roku oraz 100.000,00 zł w 2022 roku.

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, 22 grudnia 2021