

UCHWAŁA NR L/449/2022
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

z dnia 23 marca 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nowogród Bobrzański na lata 2022-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) 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 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/423/2021 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2022-2032 , 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 2022-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 w sprawie określenia wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr L/449/2022
z dnia 2022-03-23

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:	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	
2022	45 135 114,51	41 218 611,05	6 100 843,00	165 814,00	9 179 555,00	10 788 912,56	14 983 486,49	9 199 307,66	3 916 503,46	810 000,00	3 094 023,46	
2023	49 995 000,00	41 085 000,00	6 350 000,00	200 000,00	10 200 000,00	8 050 000,00	16 285 000,00	9 500 000,00	8 910 000,00	450 000,00	8 460 000,00	
2024	42 358 750,00	41 158 750,00	6 717 500,00	115 000,00	10 200 000,00	7 200 000,00	16 926 250,00	9 600 000,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2025	43 760 000,00	42 260 000,00	8 050 000,00	120 000,00	10 400 000,00	7 400 000,00	16 290 000,00	9 860 187,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	
2026	45 499 300,00	43 939 300,00	8 452 500,00	126 800,00	10 600 000,00	7 600 000,00	17 160 000,00	10 013 198,00	1 560 000,00	208 000,00	1 352 000,00	
2027	47 992 080,00	46 369 680,00	8 875 120,00	133 872,00	11 130 000,00	7 800 000,00	18 430 688,00	10 488 857,00	1 622 400,00	216 320,00	1 406 080,00	
2028	49 845 415,00	48 158 119,00	9 318 876,00	111 227,00	11 686 500,00	8 000 000,00	19 041 516,00	10 888 299,00	1 687 296,00	224 973,00	1 462 323,00	
2029	51 540 084,00	49 785 296,00	9 784 819,00	148 876,00	12 270 825,00	8 200 000,00	19 380 776,00	11 012 713,00	1 754 788,00	233 972,00	1 520 816,00	
2030	53 689 842,00	51 864 863,00	10 274 059,00	156 831,00	12 884 366,00	8 400 000,00	19 989 607,00	11 723 348,00	1 824 979,00	243 330,00	1 581 649,00	
2031	55 786 086,00	53 859 223,00	10 787 761,00	215 104,00	13 528 584,00	8 600 000,00	20 727 774,00	12 141 515,00	1 926 863,00	220 000,00	1 706 863,00	
2032	57 369 924,00	55 369 924,00	11 287 761,00	230 000,00	13 926 560,00	8 800 000,00	21 125 603,00	12 645 830,00	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
2022	52 873 251,90	41 895 094,86	16 772 320,44	0,00	0,00	291 048,00	2 000,00	6 000,00	0,00	10 978 157,04	10 907 157,04	747 500,00
2023	47 355 000,00	37 850 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	3 000,00	0,00	9 505 000,00	888 000,00	0,00
2024	40 968 750,00	37 200 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	324 400,00	0,00	0,00	0,00	3 768 750,00	3 437 500,00	0,00
2025	42 110 000,00	38 240 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00
2026	43 949 300,00	39 759 300,00	16 200 000,00	0,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00
2027	46 342 080,00	41 228 800,00	16 500 000,00	0,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	5 113 280,00	5 113 280,00	0,00
2028	49 395 415,00	43 448 663,00	17 000 000,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	5 946 752,00	5 946 752,00	0,00
2029	51 090 084,00	44 655 862,00	17 500 000,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	6 434 222,00	6 434 222,00	0,00
2030	53 239 842,00	46 548 251,00	17 800 000,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	6 691 591,00	6 691 591,00	0,00
2031	55 526 086,00	48 950 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	6 576 086,00	6 576 086,00	0,00
2032	57 109 924,00	49 900 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	7 209 924,00	7 209 924,00	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
2022	-7 738 137,39	0,00	11 265 544,39	3 435 354,00	2 985 354,00	2 346 906,78	2 346 906,78	5 483 283,61	2 405 876,61
2023	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	260 000,00	260 000,00	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:			
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 407,00	3 527 407,00	1 737 407,00	1 587 407,00	150 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	-676 483,81	7 153 706,58
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 110 000,00	0,00	3 235 000,00	3 235 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00	3 958 750,00	3 958 750,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	5 140 880,00	5 140 880,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	4 709 456,00	4 709 456,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	970 000,00	0,00	5 129 434,00	5 129 434,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	520 000,00	0,00	5 316 612,00	5 316 612,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	260 000,00	0,00	4 909 223,00	4 909 223,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469 924,00	5 469 924,00

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
2022	6,81%	-2,00%	0,66%	11,33%	13,27%	TAK	TAK
2023	8,83%	11,09%	12,46%	10,10%	12,04%	TAK	TAK
2024	5,05%	12,61%	13,20%	10,06%	12,00%	TAK	TAK
2025	5,50%	12,30%	x	10,51%	12,44%	TAK	TAK
2026	4,82%	12,06%	x	9,19%	11,16%	TAK	TAK
2027	4,64%	13,69%	x	9,52%	11,50%	TAK	TAK
2028	1,31%	11,91%	x	9,01%	10,99%	TAK	TAK
2029	1,22%	12,47%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2030	1,12%	12,32%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2031	0,62%	10,89%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2032	0,58%	11,77%	x	12,23%	12,23%	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
2022	1 081 847,93	1 081 847,93	1 081 847,93	2 419 772,46	2 419 772,46	2 419 772,46	858 313,94	858 313,94	858 306,73
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
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
2022	2 378 489,20	2 336 582,07	1 698 016,50	6 364 528,14	322 826,94	6 041 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 010 000,00	0,00	8 010 000,00	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
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											
	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	
2022	3 527 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2032	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 L/449/2022
z dnia 2022-03-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 657 046,00	6 364 528,14	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				341 708,80	322 826,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 315 337,20	6 041 701,20	8 010 000,00	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:				2 762 233,00	2 572 876,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				213 268,80	194 386,94	0,00	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	194 386,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 548 964,20	2 378 489,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Rynek -	URZAD MIEJSKI	2020	2022	835 294,00	814 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	1 437 685,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach	URZAD MIEJSKI	2021	2022	275 985,19	126 585,19	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				11 894 813,00	3 791 652,00	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				128 440,00	128 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański obejmującego tereny w obrębie Dobroszów Mały -	URZAD MIEJSKI	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański obejmującego tereny w obrębie Kotowice -	URZAD MIEJSKI	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie strategii gminy Nowogród Bobrzański -	URZAD MIEJSKI	2021	2022	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	URZAD MIEJSKI	2021	2022	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 766 373,00	3 663 212,00	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim -	URZAD MIEJSKI	2021	2022	240 000,00	235 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowogrodzie Bobrzańskim -	URZAD MIEJSKI	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego w Pierzwinie - Budowa zbiornika retencyjnego w Pierzwinie	URZAD MIEJSKI	2021	2022	35 916,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	11 676 015,36
1.a	0,00	184 823,36
1.b	0,00	11 491 192,00
1.1	0,00	140 823,36
1.1.1	0,00	140 823,36
1.1.1.1	0,00	140 823,36
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	11 535 192,00
1.3.1	0,00	44 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	44 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.2	0,00	11 491 192,00
1.3.2.1	0,00	235 560,00
1.3.2.2	0,00	80 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański - Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański	URZAD MIEJSKI	2021	2023	9 525 000,00	1 515 000,00	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych ul. Dąbrowskiego, 1 Maja, 3 Maja, Wazów, Okrężna -	URZAD MIEJSKI	2020	2022	86 580,00	86 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z gminy Nowogród Bobrzański - Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z gminy Nowogród Bobrzański	URZAD MIEJSKI	2021	2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ogrzewania wraz z przyłączem w remizie OSP Nowogród Bobrzański - Budowa ogrzewania wraz z przyłączem w remizie OSP Nowogród Bobrzański	URZAD MIEJSKI	2020	2022	188 819,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	URZAD MIEJSKI	2020	2022	195 866,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowa 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowa 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	URZAD MIEJSKI	2021	2022	499 042,00	492 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Reja i Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzańskim - Przebudowa ul. Reja i Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzańskim	URZAD MIEJSKI	2021	2022	328 150,00	328 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu w miejscowości Drągowina - Budowa wodociągu w miejscowości Drągowina	URZAD MIEJSKI	2021	2022	36 000,00	27 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego ul. Szkolna -	Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe	2021	2022	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	9 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	160 000,00
1.3.2.7	0,00	170 000,00
1.3.2.8	0,00	184 200,00
1.3.2.9	0,00	492 042,00
1.3.2.10	0,00	313 390,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	256 000,00
1.3.2.13	0,00	100 000,00

OBJAŚNIENIA DO
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
NA LATA 2022-2032

WPF na rok 2022 po zmianach z dnia 23 marca 2022 r. wykazuje następujące dane:

- dochody 45.135.114,51 zł (w tym: bieżące 41.218.611,05 zł, majątkowe 3.916.503,46 zł),

- wydatki 52.873.251,90 zł (w tym: bieżące 41.895.094,86 zł, majątkowe 10.978.157,04 zł).

Zmianie uległ wynik budżetu z deficytu w kwocie 2.596.171,43 zł na deficyt w kwocie 7.738.137,39 zł.

Deficyt zostanie pokryty z:

1. zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 835.354,00 zł,
2. z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.150.000,00 zł, z czego:
 - a) 1.490.000,00 zł na wkład własny w zadanie inwestycyjne „*Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański*” realizowane w ramach Polskiego Ładu kwota dofinansowania 8.010.000,00 zł,
 - b) 660.000,00 zł na zakup nieruchomości na potrzeby Centrum Integracji Społecznej,
3. przychodu jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie

- 2.144.887,42 zł, z czego:
- a) 96.954,79 zł z niewykorzystanych z lat poprzednich dochodów uzyskanych z opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholi,
 - b) 1.147.931,43 zł z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - c) 900.000,00 zł z otrzymanej w 2021 roku subwencji kanalizacyjnej,
 - d) 1,20 zł nie wykorzystane w 2021 roku środki otrzymane w ramach Laboratoriów Przyszłości,
4. z przychodu jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 202.019,36 zł, z czego:
- a) 102.427,35 niewykorzystane w 2021 roku środki na realizację inwestycji w ramach projektu „Kapitał przyrodniczy”,
 - b) 99.562,01 zł niewykorzystane w 2021 roku środki na realizację projektu „Kompetentny przedszkolak”,
5. z wolnych środków, o których mowa a art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.405.876,61 zł.

Dokonano następujących zmian w Przychodach budżetu 2022 roku:

1. zwiększono kwotę wolnych środków wprowadzonych do budżetu z kwoty 1.106.625,80 zł do kwoty 5.483.283,61 zł,
2. zwiększono wprowadzone środki wynikające ze specjalnych rozliczeń ustaw jak i projektów finansowanych ze środków UE z kwoty 1.617.448,63 zł do kwoty 2.346.906,78 zł,
3. zmniejszono przychody z pożyczek na wyprzedające finansowanie z kwoty 911.727,00 zł do kwoty 835.354,00 zł.

W rozchodach dokonano zmniejszenia spłaty pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie z kwoty 1.699.630,00 zł do kwoty 1.587.407,00 zł. Zmniejszenie o 112.223,00 zł wynikające z wykonania przychodów w 2021 roku oraz zmniejszenia zaciągnięcia pożyczki w 2022 roku.

W 2021 roku wprowadzono wykonanie zgodnie ze złożonymi rocznymi sprawozdaniami budżetowymi.

W załączniku z Przedsięwzięciami wprowadzono następujące zmiany:

1. Dla zadania inwestycyjnego „*Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański*” zwiększono limit łącznego zadania o 9.500.000,00 zł, tj. do kwoty 9.525.000,00 zł z limitami wydatków 1.515.000,00 zł w 2022 roku oraz 8.010.000,00 zł w 2023 roku.

Jednocześnie w prognozie na 2023 rok zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 8.010.000,00 zł pochodzące z finansowania uzyskanego w ramach zadań z Polskiego Ładu.

Wieloletnia Prognoza finansowa na rok 2022 po zmianach wykazuje, że Gmina Nowogród Bobrzański spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Nowogród Bobrzański na rok 2022 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Nowogród Bobrzański, 23 marca 2022 r