

**UCHWAŁA NR LXVIII/604/2023
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO**

z dnia 22 maja 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nowogród Bobrzański na lata 2023-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/545/2022 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2023-2033, 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 2023-2033 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 w sprawie określenia wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2024 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 LXVIII/604/2023
z dnia 2023-05-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	59 559 122,65	44 283 951,97	5 696 030,00	315 136,00	13 296 859,00	6 894 079,97	18 081 847,00	10 242 812,00	15 275 170,68	600 000,00	14 415 170,68	
2024	48 658 750,00	42 158 750,00	6 217 500,00	115 000,00	10 700 000,00	7 200 000,00	17 926 250,00	10 600 000,00	6 500 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2025	44 760 000,00	43 260 000,00	7 050 000,00	120 000,00	11 400 000,00	7 400 000,00	17 290 000,00	10 860 187,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	
2026	46 499 300,00	44 939 300,00	7 452 500,00	126 800,00	11 600 000,00	7 600 000,00	18 160 000,00	11 013 198,00	1 560 000,00	208 000,00	1 352 000,00	
2027	48 992 080,00	47 369 680,00	7 875 120,00	133 872,00	12 130 000,00	7 800 000,00	19 430 688,00	11 488 857,00	1 622 400,00	216 320,00	1 406 080,00	
2028	50 845 415,00	49 158 119,00	8 318 876,00	111 227,00	12 686 500,00	8 000 000,00	20 041 516,00	11 888 299,00	1 687 296,00	224 973,00	1 462 323,00	
2029	52 540 084,00	50 785 296,00	8 784 819,00	148 876,00	13 270 825,00	8 200 000,00	20 380 776,00	12 012 713,00	1 754 788,00	233 972,00	1 520 816,00	
2030	54 689 842,00	52 864 863,00	9 274 059,00	156 831,00	13 884 366,00	8 400 000,00	20 989 607,00	12 723 348,00	1 824 979,00	243 330,00	1 581 649,00	
2031	56 786 086,00	54 859 223,00	9 787 761,00	215 104,00	14 528 584,00	8 600 000,00	21 727 774,00	13 141 515,00	1 926 863,00	220 000,00	1 706 863,00	
2032	58 369 924,00	56 369 924,00	10 287 761,00	230 000,00	14 926 560,00	8 800 000,00	22 125 603,00	13 645 830,00	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00	
2033	59 537 322,00	57 497 322,00	10 513 516,00	234 600,00	15 205 091,00	8 976 000,00	22 568 115,00	13 918 746,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	

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
2023	67 836 279,76	44 762 462,08	18 464 393,88	0,00	0,00	1 242 033,00	0,00	3 000,00	0,00	23 073 817,68	22 790 525,32	134 000,00
2024	47 268 750,00	37 940 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	9 328 750,00	9 328 750,00	0,00
2025	43 110 000,00	38 980 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00
2026	44 949 300,00	40 499 300,00	17 800 000,00	0,00	0,00	498 600,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00
2027	47 342 080,00	41 968 800,00	18 200 000,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	5 373 280,00	5 373 280,00	0,00
2028	50 395 415,00	44 188 663,00	18 400 000,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	6 206 752,00	6 206 752,00	0,00
2029	52 090 084,00	45 395 862,00	18 600 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	6 694 222,00	6 694 222,00	0,00
2030	54 239 842,00	47 288 251,00	18 800 000,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	6 951 591,00	6 951 591,00	0,00
2031	56 526 086,00	49 690 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	6 836 086,00	6 836 086,00	0,00
2032	58 109 924,00	50 640 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	7 469 924,00	7 469 924,00	0,00
2033	59 277 322,00	51 652 800,00	19 584 000,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	7 624 522,00	7 624 522,00	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
2023	-8 277 157,11	0,00	10 657 157,11	2 600 000,00	220 000,00	1 407 813,66	1 407 813,66	6 649 343,45	6 649 343,45
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
2033	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
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	1 390 000,00	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
2033	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	
	łączna 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 000,00	270 000,00	-478 510,11	7 578 647,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 220 000,00	240 000,00	4 218 750,00	4 218 750,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 540 000,00	210 000,00	4 280 000,00	4 280 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 960 000,00	180 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	150 000,00	5 400 880,00	5 400 880,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	120 000,00	4 969 456,00	4 969 456,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	90 000,00	5 389 434,00	5 389 434,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	60 000,00	5 576 612,00	5 576 612,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	30 000,00	5 169 223,00	5 169 223,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	260 000,00	0,00	5 729 924,00	5 729 924,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 522,00	5 844 522,00

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
2023	9,36%	2,96%	4,56%	12,13%	14,54%	TAK	TAK
2024	6,53%	14,54%	15,11%	10,96%	13,38%	TAK	TAK
2025	6,70%	13,95%	x	11,68%	14,09%	TAK	TAK
2026	5,57%	13,23%	x	10,61%	13,08%	TAK	TAK
2027	4,65%	14,05%	x	11,11%	13,59%	TAK	TAK
2028	1,39%	12,30%	x	10,65%	13,13%	TAK	TAK
2029	1,30%	12,82%	x	9,94%	12,41%	TAK	TAK
2030	1,20%	12,66%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2031	0,70%	11,25%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2032	0,66%	12,09%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2033	0,56%	12,07%	x	12,63%	12,63%	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
2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00	643 407,68	643 407,68	643 407,68	358 239,68	358 239,68	348 458,23
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
2033	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2023	1 201 759,00	1 201 759,00	984 916,15	20 782 618,86	86 140,00	20 696 478,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	2 380 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 130 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 390 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 290 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 390 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	190 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	190 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	190 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVIII/604/2023
z dnia 2023-05-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 439 084,16	20 782 618,86	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				98 440,00	86 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 340 644,16	20 696 478,86	5 700 000,00	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:				938 004,00	916 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				938 004,00	916 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Rynek - Poprawa wizerunku miejsc publicznych	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2020	2023	938 004,00	916 929,00	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				26 501 080,16	19 865 689,86	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				98 440,00	86 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana studium oraz oprcowanie MPZM dla m. Urzuty i Kłębina - Zwiększenie atrakcyjności działek na terenie gminy	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2021	2023	34 440,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 402 640,16	19 779 549,86	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Zwiększenie ilości mieszkań socjalno-komunalnych	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2021	2023	9 291 660,00	9 271 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowa 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Zwiększenie ilości mieszkań socjalno-komunalnych	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Reja i Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzańskim - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2021	2023	456 110,00	435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłębina - gmina Nowogród Bobrzański - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2022	2024	7 132 424,34	1 405 424,34	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	5 246 443,48
1.a	0,00	5 000,00
1.b	0,00	5 241 443,48
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	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	5 246 443,48
1.3.1	0,00	5 000,00
1.3.1.1	0,00	5 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.2	0,00	5 241 443,48
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	16 428,68
1.3.2.5	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa, przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Dąbrowskiego i przyległe). - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2022	2023	4 250 161,56	4 250 161,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzańskim - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2022	2023	2 239 106,01	2 214 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - Kanalizacja gminy	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2022	2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zbiornika retencyjnego w Pierzwinie - Zwiększenie retencji	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2021	2023	35 916,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z gminy Nowogród Bobrzański - Poprawa warunków dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2021	2023	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa kotłowni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - Zmniejszenie emisji CO2	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2020	2023	258 711,50	250 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana pieca C.O. w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Zmniejszenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2021	2023	244 511,70	237 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia oraz systemu ogrzewania na hali w SP 2 - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz grzewczej	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2022	2023	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja mostu drogowego nad Kanalem Dychowskim w m. Krzywa - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2022	2023	297 300,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim na dz. Nr 1862/2 - Zwiększenie dostępu do obiektów sportowych	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2021	2023	724 739,05	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg gminnych ul. Promykowa i przyległe w Nowogrodzie Bobrzańskim - dokumentacja projektowa - Skomunikowanie zurbanizowanych terenów	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja, wymiana źródeł energii na budyntakch użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	1 786 713,79
1.3.2.7	0,00	2 214 106,01
1.3.2.8	0,00	900 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	74 195,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	150 000,00

OBJAŚNIENIA DO
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
NA LATA 2023-2033

WPF na rok 2023 po zmianach z dnia 22 maja 2023 r. wykazuje następujące dane:

- dochody 59.559.122,65 zł (w tym: bieżące 44.283.951,97 zł, majątkowe 15.275.170,68 zł),
- wydatki 67.836.279,76 zł (w tym: bieżące 44.762.462,08 zł, majątkowe 23.073.817,68 zł).

Zmianie uległ wynik budżetu z deficytu w kwocie 8.083.968,20 zł na deficyt w kwocie 8.277.157,11 zł.

Deficyt zostanie pokryty z:

1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 220.000,00 zł, przychodów z wolnych środków,
2. 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 836.953,66 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 349.359,00 zł, Gospodarka odpadami 344.468,22, Opłaty za zezwolenia alkoholowe 112.197,36 zł, "małpki" 30.929,08 zł),
3. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 570.860,00 zł (Cyfrowa Gmina 278.030,00 zł oraz Wsparcie Kapitału

Przyrodniczego 292.830,00 zł),

4. przychodów z wolnych środków, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.649.343,45 zł z czego 900.000,00 jest to przyznana w 2021 roku subwencja kanalizacyjna., natomiast w latach 2024-2033 nadwyżką, którą przeznacza się na wykup papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych w latach poprzednich oraz spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

W załączniku z przedsięwzięciami wprowadzono następujące zmiany zadania:

1. W zadaniu „Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klępina” zmniejszono limit wydatków o 83.702,66 zł.
2. W zadaniu „Budowa, przebudowa dróg gminnych Nowogrodzie Bobrzańskim (ul Dąbrowskiego i przyległe) zmniejszono limit wydatków o 59.838,44 zł.
3. W zadaniu „Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzańskim” zwiększono limit wydatków o 274.106,01 zł.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Nowogród Bobrzański na rok 2023 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.