

**UCHWAŁA NR XXVII/251/2020
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO**

z dnia 29 października 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nowogród Bobrzański na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2020-2030 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 2020-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 w sprawie określenia wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/251/2020
z dnia 2020-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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
2020	46 777 338,80	44 171 860,55	7 108 775,00	86 785,00	8 590 093,00	15 694 148,77	12 692 058,78	7 729 288,19	2 605 478,25	717 102,69	1 864 375,56
2021	52 819 091,00	48 819 091,00	8 175 091,00	144 000,00	9 000 000,00	16 500 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2022	55 170 000,00	53 850 000,00	9 000 000,00	150 000,00	9 700 000,00	18 000 000,00	17 000 000,00	11 000 000,00	1 320 000,00	200 000,00	1 120 000,00
2023	55 500 000,00	55 000 000,00	9 200 000,00	150 000,00	10 200 000,00	19 500 000,00	15 950 000,00	11 500 000,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2024	57 700 000,00	57 500 000,00	10 000 000,00	165 000,00	10 900 000,00	20 000 000,00	16 435 000,00	12 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	61 000 000,00	59 500 000,00	10 800 000,00	170 000,00	11 600 000,00	20 500 000,00	16 430 000,00	12 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 300 000,00
2026	63 440 000,00	61 880 000,00	11 232 000,00	176 800,00	12 064 000,00	21 320 000,00	17 087 200,00	12 688 000,00	1 560 000,00	0,00	1 352 000,00
2027	65 977 600,00	64 355 200,00	11 681 280,00	183 872,00	12 546 560,00	22 172 800,00	17 770 688,00	13 195 520,00	1 622 400,00	0,00	1 406 080,00
2028	68 616 704,00	66 929 408,00	12 148 531,00	161 227,00	13 048 422,00	23 056 712,00	18 481 516,00	13 723 341,00	1 687 296,00	0,00	1 462 323,00
2029	71 361 372,00	69 606 584,00	12 634 472,00	198 876,00	13 570 359,00	23 982 100,00	19 220 776,00	14 272 274,00	1 754 788,00	0,00	1 520 816,00
2030	74 215 827,00	72 390 848,00	13 139 851,00	206 831,00	14 113 174,00	24 941 384,00	19 989 607,00	14 843 165,00	1 824 979,00	0,00	1 581 649,00

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
2020	50 822 153,76	43 478 490,73	14 884 049,46	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	7 343 663,03	7 343 663,03	74 800,00
2021	51 839 091,00	46 639 091,00	17 313 891,00	0,00	0,00	329 091,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
2022	52 990 000,00	47 500 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00
2023	53 120 000,00	48 300 000,00	19 270 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00
2024	56 570 000,00	52 000 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00
2025	59 610 000,00	54 300 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00
2026	62 150 000,00	56 620 000,00	21 556 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00
2027	64 587 600,00	58 828 800,00	22 000 650,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 758 800,00	5 758 800,00	0,00
2028	68 426 704,00	62 239 952,00	24 072 090,00	0,00	0,00	73 116,00	0,00	0,00	0,00	6 186 752,00	6 186 752,00	0,00
2029	71 171 372,00	64 737 150,00	25 034 973,00	0,00	0,00	76 041,00	0,00	0,00	0,00	6 434 222,00	6 434 222,00	0,00
2030	74 025 827,00	67 334 236,00	26 036 372,00	0,00	0,00	79 082,00	0,00	0,00	0,00	6 691 591,00	6 691 591,00	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
2020	-4 044 814,96	0,00	4 399 680,96	1 900 000,00	1 545 134,00	1 760 327,39	1 760 327,39	739 353,57	739 353,57
2021	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	354 866,00	354 866,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 310 000,00	0,00	693 369,82	3 193 050,78
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 330 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 770 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 640 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	570 000,00	0,00	5 526 400,00	5 526 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	4 689 456,00	4 689 456,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	190 000,00	0,00	4 869 434,00	4 869 434,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 612,00	5 056 612,00

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
2020	2,13%	3,87%	6,39%	11,32%	10,89%	TAK	TAK
2021	4,05%	7,94%	8,56%	10,08%	9,65%	TAK	TAK
2022	7,06%	18,69%	19,25%	8,77%	8,34%	TAK	TAK
2023	7,58%	19,75%	19,89%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2024	3,79%	15,44%	15,97%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2025	4,08%	13,85%	x	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2026	3,60%	13,39%	x	12,89%	12,75%	TAK	TAK
2027	3,63%	13,43%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2028	0,60%	10,86%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2029	0,58%	10,84%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2030	0,57%	10,82%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	360 022,54	360 022,54	360 022,54	1 063 666,12	1 063 666,12	1 063 666,12	390 105,07	390 105,07	159 752,12
2021	0,00	0,00	0,00	3 645 514,98	3 645 514,98	3 645 514,98	58 414,93	58 414,93	43 811,19
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2020	5 557 484,58	5 483 194,00	4 474 875,06	5 788 088,38	0,00	5 788 088,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 527 608,54	4 527 608,54	3 645 514,98	4 527 608,54	0,00	4 527 608,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
2020	354 866,00	2 657,50	2 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 254,15	
2021	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	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. Automatyczne wylczenia 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 XXVII/251/2020
z dnia 2020-10-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 809 708,10	5 788 088,38	4 527 608,54	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 809 708,10	5 788 088,38	4 527 608,54	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:				6 777 450,28	1 784 403,49	4 527 608,54	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				6 777 450,28	1 784 403,49	4 527 608,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy w miejscowości Bogaczów - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Bogaczowie	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	647 837,22	439 890,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy w miejscowości Pierzwin - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Pierzwin	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	633 875,25	441 352,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja parku miejskiego w rynku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Plac Wolności -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	1 076 529,37	0,00	1 076 529,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Rynek -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	801 509,40	0,00	801 509,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na terenie rekreacyjnym, kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzańsk - Kładka pieszo-rowerowa nad przesmykiem łącząca dwa zbiorniki wodne w Nowogrodzie Bobrzańskim -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	501 689,42	0,00	501 689,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na terenie rekreacyjnym, kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzański - baseny przy ul. Fabrycznej -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	2 078 225,92	642 558,67	1 435 667,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Dragowinie i instalacji wewnętrznej oraz źródeł ogrzewania (OZE) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	1 037 783,70	260 601,60	712 213,10	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				4 032 257,82	4 003 684,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 032 257,82	4 003 684,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej o numerze 102433F ul. Leśna w Nowogrodzie Bobrzańskim - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	3 534 405,00	3 534 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeżna 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeżna 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	497 852,82	469 279,89	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	232 343,84
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	232 343,84
1.1	0,00	232 343,84
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	232 343,84
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	19 643,66
1.1.2.6	0,00	19 639,40
1.1.2.7	0,00	19 586,42
1.1.2.8	0,00	83 144,92
1.1.2.9	0,00	90 329,44
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
NA LATA 2020-2030**

WPF na rok 2020 po zmianach z dnia 29 października 2020 r. wykazuje następujące dane:

- dochody 46.777.338,80 zł (w tym: bieżące 44.171.860,55 zł majątkowe 2.605.478,25 zł),
- wydatki 50.822.153,76 zł (w tym: bieżące 43.478.490,73 zł, majątkowe 7.343.663,03 zł).

Zmianie uległ wynik budżetu, który po wprowadzonych zmianach wynosi deficyt w wysokości 4.044.814,96 zł.

W załączniku przedsięwzięć zmieniono limity na inwestycjach z przesunięciem limitów wydatków z 2020 na 2021 rok.

Całkowita kwota długu nie uległa zmianie.

Wieloletnia Prognoza finansowa na rok 2020 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 2020 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Nowogród Bobrzański, 29 października 2020 r.