

ZARZĄDZENIE NR 23/2021
BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

z dnia 9 lutego 2021 r.

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2021-2031

Na podstawie art. 232 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) oraz na podstawie § 3. ust. 3 uchwały nr XXXI/282/2020 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2021-2031 zarządza się, co następuje, Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zarządza, 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 niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 2 w sprawie określenia wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy Nowogród Bobrzański.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dnia podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 23/2021
z dnia 2021-02-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	49 143 831,07	42 994 046,28	6 661 148,00	60 000,00	9 452 583,00	15 194 776,28	11 625 539,00	7 095 692,00	6 149 784,79	400 423,00	5 749 361,79
2022	45 480 351,00	44 960 351,00	7 000 000,00	150 000,00	9 700 000,00	15 800 000,00	12 310 351,00	7 521 433,00	520 000,00	200 000,00	320 000,00
2023	48 200 000,00	47 700 000,00	7 350 000,00	100 000,00	10 200 000,00	16 050 000,00	14 000 000,00	7 875 000,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2024	49 867 500,00	49 667 500,00	7 717 500,00	115 000,00	10 200 000,00	16 200 000,00	15 435 000,00	8 268 750,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	52 300 000,00	50 800 000,00	8 050 000,00	120 000,00	10 400 000,00	16 400 000,00	15 830 000,00	9 060 187,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
2026	53 339 300,00	51 779 300,00	8 452 500,00	126 800,00	10 600 000,00	16 600 000,00	16 000 000,00	9 513 198,00	1 560 000,00	208 000,00	1 352 000,00
2027	56 332 080,00	54 709 680,00	8 875 120,00	133 872,00	11 130 000,00	16 800 000,00	17 770 688,00	9 988 857,00	1 622 400,00	216 320,00	1 406 080,00
2028	58 285 415,00	56 598 119,00	9 318 876,00	111 227,00	11 686 500,00	17 000 000,00	18 481 516,00	10 488 299,00	1 687 296,00	224 973,00	1 462 323,00
2029	60 380 084,00	58 625 296,00	9 784 819,00	148 876,00	12 270 825,00	17 200 000,00	19 220 776,00	11 012 713,00	1 754 788,00	233 972,00	1 520 816,00
2030	62 529 842,00	60 704 863,00	10 274 059,00	156 831,00	12 884 366,00	17 400 000,00	19 989 607,00	11 563 348,00	1 824 979,00	243 330,00	1 581 649,00
2031	64 626 086,00	62 699 223,00	10 787 761,00	215 104,00	13 528 584,00	17 600 000,00	20 567 774,00	12 141 515,00	1 926 863,00	220 000,00	1 706 863,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	49 324 288,95	41 887 712,86	15 056 144,71	0,00	0,00	219 233,00	0,00	11 000,00	25 453,04	7 436 576,09	7 099 576,09	337 000,00
2022	43 250 351,00	42 610 351,00	15 500 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	7 000,00	22 907,02	640 000,00	640 000,00	0,00
2023	45 770 000,00	44 900 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 000,00	20 361,03	870 000,00	870 000,00	0,00
2024	48 687 500,00	45 250 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	17 863,84	3 437 500,00	3 437 500,00	0,00
2025	50 860 000,00	46 990 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	15 269,03	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00
2026	51 999 300,00	47 809 300,00	16 200 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00
2027	54 892 080,00	49 778 800,00	16 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 113 280,00	5 113 280,00	0,00
2028	58 045 415,00	52 098 663,00	17 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 946 752,00	5 946 752,00	0,00
2029	60 140 084,00	53 705 862,00	17 500 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	6 434 222,00	6 434 222,00	0,00
2030	62 289 842,00	55 598 251,00	17 800 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 691 591,00	6 691 591,00	0,00
2031	64 576 086,00	58 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 576 086,00	6 576 086,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-180 457,88	0,00	1 160 457,88	500 000,00	0,00	585 241,59	180 457,88	75 216,29	0,00
2022	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	340 000,00	0,00	150 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	340 000,00	0,00	150 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	340 000,00	0,00	150 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	190 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	190 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	84 647,14	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	10 830 000,00	0,00	1 106 333,42	1 766 791,30
2022	x	x	x	x	190 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2023	x	x	x	x	190 000,00	0,00	6 170 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	x	x	x	x	190 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	4 417 500,00	4 417 500,00
2025	x	x	x	x	190 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00
2026	x	x	x	x	84 647,14	0,00	2 210 000,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	770 000,00	0,00	4 930 880,00	4 930 880,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	530 000,00	0,00	4 499 456,00	4 499 456,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	290 000,00	0,00	4 919 434,00	4 919 434,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	5 106 612,00	5 106 612,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 223,00	4 699 223,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,96%	5,32%	6,76%	9,95%	15,54%	TAK	TAK
2022	7,20%	8,88%	9,57%	8,04%	13,63%	TAK	TAK
2023	7,16%	9,48%	9,64%	7,87%	13,46%	TAK	TAK
2024	3,38%	13,68%	14,28%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2025	4,03%	11,51%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2026	3,88%	11,60%	x	9,22%	11,48%	TAK	TAK
2027	3,98%	13,19%	x	9,49%	11,75%	TAK	TAK
2028	0,68%	11,44%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2029	0,63%	11,93%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2030	0,59%	11,83%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2031	0,12%	10,43%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	207 725,87	207 725,87	207 725,87	5 518 320,81	5 518 320,81	5 518 320,81	361 306,62	361 306,62	344 637,21
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	6 045 371,38	6 045 371,38	4 825 613,20	5 687 190,50	28 810,00	5 658 380,50	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	
2021	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 453,04	0,00	
2022	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	212 907,02	0,00	
2023	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	210 361,03	0,00	
2024	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	207 863,84	0,00	
2025	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	205 269,03	0,00	
2026	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	84 647,14	0,00	
2027	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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
zarządzenia nr 23/2021
z dnia 2021-02-09

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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 684 129,77	5 687 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				57 620,00	28 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 626 509,77	5 658 380,50	0,00	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:				6 364 929,77	5 396 800,50	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				6 364 929,77	5 396 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja parku miejskiego w rynku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Plac Wolności -	URZAD MIEJSKI	2020	2021	1 076 529,37	1 076 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Rynek -	URZAD MIEJSKI	2020	2021	801 509,40	801 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	501 689,42	501 689,42	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	2 078 225,92	1 435 667,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Dragowinie 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	765 110,41	765 110,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pierzwin -	URZAD MIEJSKI	2020	2021	104 081,55	104 081,55	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				319 200,00	290 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				57 620,00	28 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański -	URZAD MIEJSKI	2017	2021	47 780,00	23 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Monitoring Programu Rewitalizacji Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2017-2023 wraz z przygotowaniem Studium Wykonalności -	URZAD MIEJSKI	2020	2021	9 840,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				261 580,00	261 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Nadbrzeżnej w Nowogrodzie Bobrzańskim -	URZAD MIEJSKI	2020	2021	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych ul. Dąbrowskiego, 1 Maja, 3 Maja, Wazów, Okrężna -	URZAD MIEJSKI	2020	2021	86 580,00	86 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	1 276 535,80
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	1 276 535,80
1.1	0,00	1 101 535,80
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 101 535,80
1.1.2.1	0,00	19 643,66
1.1.2.2	0,00	19 639,40
1.1.2.3	0,00	19 586,42
1.1.2.4	0,00	83 144,92
1.1.2.5	0,00	90 329,44
1.1.2.6	0,00	765 110,41
1.1.2.7	0,00	104 081,55
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	175 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.2	0,00	175 000,00
1.3.2.1	0,00	45 000,00
1.3.2.2	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 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa szatni na boisku w m. Drągowina -	URZAD MIEJSKI	2020	2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	130 000,00

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

WPF na rok 2021 po zmianach z dnia 9 lutego 2021 r. wykazuje następujące dane:

- dochody 49.143.831,07 zł (w tym: bieżące 42.994.046,28 zł, majątkowe 6.149.784,79 zł),
- wydatki 49.324.288,95 zł (w tym: bieżące 41.887.712,86 zł, majątkowe 7.436.576,09 zł).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono limit wydatków na przedsięwzięcia wiersz 10.1.2. Zwiększono limit o 30.000,00 zł.

W załączniku przedsięwzięcia zwiększono limit wydatków o 30.000,00 zł na zadaniu "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pierzwin".

Zwiększenie limitu nastąpiło w ramach wykorzystania rezerwy inwestycyjnej rozdysponowanej Zarządzeniem nr 24/2021 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 9 lutego 2021 w sprawie rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej oraz ogólnej.

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, 9 lutego 2021 r