

**UCHWAŁA NR LXXVI/657/2023
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO**

z dnia 28 września 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, 572 i 1463) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, 243 ust. 3 i 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) 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 LXXVI/657/2023
z dnia 2023-09-28

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	61 727 102,27	47 196 152,90	5 696 030,00	315 136,00	15 415 122,00	8 100 819,91	17 669 044,99	10 242 812,00	14 530 949,37	300 000,00	14 225 949,37	
2024	50 346 283,64	42 227 250,00	6 217 500,00	115 000,00	10 700 000,00	7 200 000,00	17 994 750,00	10 668 500,00	8 119 033,64	200 000,00	7 919 033,64	
2025	44 828 500,00	43 328 500,00	7 050 000,00	120 000,00	11 400 000,00	7 400 000,00	17 358 500,00	10 928 687,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	
2026	46 567 800,00	45 007 800,00	7 452 500,00	126 800,00	11 600 000,00	7 600 000,00	18 228 500,00	11 081 698,00	1 560 000,00	208 000,00	1 352 000,00	
2027	49 060 580,00	47 438 180,00	7 875 120,00	133 872,00	12 130 000,00	7 800 000,00	19 499 188,00	11 557 357,00	1 622 400,00	216 320,00	1 406 080,00	
2028	50 913 915,00	49 226 619,00	8 318 876,00	111 227,00	12 686 500,00	8 000 000,00	20 110 016,00	11 956 799,00	1 687 296,00	224 973,00	1 462 323,00	
2029	52 608 584,00	50 853 796,00	8 784 819,00	148 876,00	13 270 825,00	8 200 000,00	20 449 276,00	12 081 213,00	1 754 788,00	233 972,00	1 520 816,00	
2030	54 758 342,00	52 933 363,00	9 274 059,00	156 831,00	13 884 366,00	8 400 000,00	21 058 107,00	12 791 848,00	1 824 979,00	243 330,00	1 581 649,00	
2031	56 854 586,00	54 927 723,00	9 787 761,00	215 104,00	14 528 584,00	8 600 000,00	21 796 274,00	13 210 015,00	1 926 863,00	220 000,00	1 706 863,00	
2032	58 438 424,00	56 438 424,00	10 287 761,00	230 000,00	14 926 560,00	8 800 000,00	22 194 103,00	13 714 330,00	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00	
2033	59 605 822,00	57 565 822,00	10 513 516,00	234 600,00	15 205 091,00	8 976 000,00	22 636 615,00	13 987 246,00	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	69 941 115,25	47 062 424,75	18 317 484,88	0,00	0,00	867 120,06	0,00	3 500,00	0,00	22 878 690,50	22 878 690,50	201 334,00
2024	49 007 783,64	37 940 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	932 500,00	0,00	0,00	0,00	11 067 783,64	11 017 783,64	0,00
2025	43 230 000,00	38 980 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	783 650,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
2026	45 069 300,00	40 499 300,00	19 200 000,00	0,00	0,00	553 400,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00
2027	47 462 080,00	41 968 800,00	19 700 000,00	0,00	0,00	206 350,00	0,00	0,00	0,00	5 493 280,00	5 493 280,00	0,00
2028	50 515 415,00	44 188 663,00	19 900 000,00	0,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	6 326 752,00	6 326 752,00	0,00
2029	52 210 084,00	45 395 862,00	20 200 000,00	0,00	0,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	6 814 222,00	6 814 222,00	0,00
2030	54 359 842,00	47 288 251,00	20 500 000,00	0,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	7 071 591,00	7 071 591,00	0,00
2031	56 646 086,00	49 690 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	6 956 086,00	6 956 086,00	0,00
2032	58 229 924,00	50 640 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	7 589 924,00	7 589 924,00	0,00
2033	59 397 322,00	51 652 800,00	21 300 000,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	7 744 522,00	7 744 522,00	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	-8 214 012,98	0,00	10 594 012,98	2 085 000,00	0,00	1 407 813,66	1 407 813,66	7 101 199,32	6 806 199,32
2024	1 338 500,00	1 338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 598 500,00	1 598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 498 500,00	1 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 598 500,00	1 598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	398 500,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	398 500,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	398 500,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	208 500,00	208 500,00	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	1 338 500,00	1 338 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 500,00	1 598 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 500,00	1 498 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 500,00	1 598 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	398 500,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	398 500,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	398 500,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	208 500,00	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	8 125 000,00	270 000,00	133 728,15	8 642 741,13
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 756 500,00	240 000,00	4 287 250,00	4 287 250,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 128 000,00	210 000,00	4 348 500,00	4 348 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 599 500,00	180 000,00	4 508 500,00	4 508 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 971 000,00	150 000,00	5 469 380,00	5 469 380,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 542 500,00	120 000,00	5 037 956,00	5 037 956,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 114 000,00	90 000,00	5 457 934,00	5 457 934,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	685 500,00	60 000,00	5 645 112,00	5 645 112,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	447 000,00	30 000,00	5 237 723,00	5 237 723,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	208 500,00	0,00	5 798 424,00	5 798 424,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913 022,00	5 913 022,00

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	7,99%	3,61%	4,37%	12,13%	14,54%	TAK	TAK
2024	6,57%	14,90%	15,47%	10,94%	13,35%	TAK	TAK
2025	6,71%	14,28%	x	11,70%	14,11%	TAK	TAK
2026	5,57%	13,53%	x	10,80%	13,28%	TAK	TAK
2027	4,63%	14,32%	x	11,35%	13,82%	TAK	TAK
2028	1,36%	12,54%	x	10,93%	13,40%	TAK	TAK
2029	1,25%	13,04%	x	10,24%	12,72%	TAK	TAK
2030	1,14%	12,86%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2031	0,63%	11,42%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2032	0,58%	12,25%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2033	0,46%	12,20%	x	12,85%	12,85%	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	23 122,24	23 122,24	21 838,14	1 060 436,92	1 060 436,92	1 040 436,92	431 697,94	431 697,94	403 193,01
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									
	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
2023	1 158 549,00	1 158 549,00	1 036 416,15	19 288 106,45	106 140,00	19 181 966,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 608 292,05	29 500,00	8 578 792,05	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											
	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	
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 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
uchwały nr LXXVI/657/2023
z dnia 2023-09-28

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)				28 852 863,80	19 288 106,45	8 608 292,05	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				147 940,00	106 140,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 704 923,80	19 181 966,45	8 578 792,05	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				27 914 859,80	18 371 177,45	8 608 292,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				147 940,00	106 140,00	29 500,00	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	44 440,00	32 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Nowogród Bobrzański, obręb 0001 - sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usunięcie kolizji sieci elektrycznej w m. Cieszów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 766 919,80	18 265 037,45	8 578 792,05	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. Poczтова 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Zwiększenie ilości mieszkań socjalno-komunalnych	URZAD MIEJSKI	2021	2024	898 792,05	0,00	898 792,05	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	4 272 235,70
1.a	0,00	54 500,00
1.b	0,00	4 217 735,70
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	4 272 235,70
1.3.1	0,00	54 500,00
1.3.1.1	0,00	5 000,00
1.3.1.2	0,00	10 000,00
1.3.1.3	0,00	19 500,00
1.3.1.4	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	4 217 735,70
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	898 792,05

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						
1.3.2.4	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 Klępina - 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
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	2 776 767,60	2 776 767,60	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 Pierzwini - 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	254 922,00	247 056,75	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	240 618,75	233 238,75	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	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja, wymiana źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa rowerowego placu zabaw – pumptrack w Nowogrodzie Bobrzańskim - Zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	128 564,00	128 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białowice gmina Nowogród Bobrzański - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	2023	2024	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	220 765,15
1.3.2.7	0,00	0,00
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	15 419,50
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	128 564,00
1.3.2.19	0,00	1 980 000,00

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

WPF na rok 2023 po zmianach z dnia 28 września 2023 r. wykazuje następujące dane:

- dochody 61.727.102,27 zł (w tym: bieżące 47.196.152,90 zł, majątkowe 14.530.949,37 zł),
- wydatki 69.941.115,25 zł (w tym: bieżące 47.062.424,75 zł, majątkowe 22.878.690,50 zł).

Zmniejszono plan wydatków w 2023 roku na obsługę długu o 374.912,94 zł.

Zmianie uległ wynik budżetu z deficytu z kwoty 8.714.012,98 zł na deficyt w kwocie 8.214.012,98 zł.

Deficyt zostanie pokryty z:

1. 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),
2. 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),

3. przychodów z wolnych środków, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.806.199,32 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.

Zmniejszono o 500.000,00 zł planowane przychody z zaciągniętych kredytów w 2023 roku do kwoty 2.085.000,00 zł. Spłata przez 10 lat. Tym samym zmniejszył się planowany dług na koniec 2023 roku do kwoty 8.125.000,00 zł.

W przedsięwzięciach wieloletnich dokonano następujące zmiany:

1. W zadaniu "Budowa, przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Dąbrowskiego i przyległe)" zwiększono limit o 195.765,15 zł.
2. W przedsięwzięciu "Budowa dróg gminnych ul. Promykowa i przyległe w Nowogrodzie Bobrzańskim" zmniejszono limit wydatków do 88.000 zł.

Zmniejszono w latach 2024-2033 rozchody długu.

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.