

**UCHWAŁA NR XXXI/284/2020
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 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 i 1378) 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 XXXI/284/2020
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	47 097 571,07	44 626 648,93	7 108 775,00	86 785,00	8 636 593,00	16 153 137,15	12 641 358,78	7 729 288,19	2 470 922,14	717 102,69	1 729 819,45	
2021	53 035 671,00	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	4 216 580,00	200 000,00	4 016 580,00	
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	51 034 512,14	43 839 784,31	14 843 763,28	0,00	0,00	252 000,00	0,00	14 631,71	10 811,78	7 194 727,83	7 194 727,83	74 800,00
2021	52 055 671,00	46 427 290,50	17 313 891,00	0,00	0,00	329 091,00	0,00	11 000,00	25 453,04	5 628 380,50	5 628 380,50	0,00
2022	52 990 000,00	47 500 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	7 000,00	22 907,02	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	3 000,00	20 361,03	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	17 863,84	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	15 269,03	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	-3 936 941,07	0,00	4 291 807,07	1 900 000,00	1 545 134,00	1 760 327,39	1 760 327,39	631 479,68	631 479,68
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	114 866,00	0,00	114 866,00
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	2 180 000,00	2 180 000,00	340 000,00	0,00	150 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	340 000,00	0,00	150 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	190 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	190 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	84 647,14	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	786 864,62	3 178 671,69
2021	x	x	x	x	190 000,00	0,00	10 330 000,00	0,00	2 391 800,50	2 391 800,50
2022	x	x	x	x	190 000,00	0,00	8 150 000,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00
2023	x	x	x	x	190 000,00	0,00	5 770 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2024	x	x	x	x	190 000,00	0,00	4 640 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2025	x	x	x	x	190 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2026	x	x	x	x	84 647,14	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	1,64%	4,68%	7,20%	11,32%	10,89%	TAK	TAK
2021	2,89%	8,60%	9,22%	10,35%	9,92%	TAK	TAK
2022	6,03%	18,69%	19,25%	9,26%	8,83%	TAK	TAK
2023	6,55%	19,75%	19,89%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2024	3,23%	15,44%	15,97%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2025	3,55%	13,85%	x	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2026	3,39%	13,39%	x	13,10%	12,96%	TAK	TAK
2027	3,63%	13,43%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2028	0,60%	10,86%	x	14,74%	14,74%	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	1 784 403,49	1 784 403,49	1 279 084,00	5 793 008,38	4 920,00	5 788 088,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 366 800,50	5 366 800,50	4 050 797,68	5 681 080,50	52 700,00	5 628 380,50	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

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	
2020	354 866,00	2 657,50	2 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 811,78	262 667,31	
2021	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	215 453,04	0,00	
2022	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	212 907,02	0,00	
2023	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	210 361,03	0,00	
2024	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	207 863,84	0,00	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	205 269,03	0,00	
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	84 647,14	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 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 XXXI/284/2020
z dnia 2020-12-30

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)				11 968 100,06	5 793 008,38	5 681 080,50	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				57 620,00	4 920,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 910 480,06	5 788 088,38	5 628 380,50	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:				7 616 642,24	1 784 403,49	5 366 800,50	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				7 616 642,24	1 784 403,49	5 366 800,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	765 110,41	0,00	765 110,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pierzwin -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	74 081,55	0,00	74 081,55	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				4 351 457,82	4 008 604,89	314 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				57 620,00	4 920,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	47 780,00	0,00	47 780,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	1 263 755,84
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	1 263 755,84
1.1	0,00	1 044 475,84
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 044 475,84
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	16 568,66
1.1.2.4	0,00	16 564,44
1.1.2.5	0,00	16 511,42
1.1.2.6	0,00	80 069,92
1.1.2.7	0,00	75 569,44
1.1.2.8	0,00	765 110,41
1.1.2.9	0,00	74 081,55
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	219 280,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00

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						
1.3.1.2	Monitoring Programu Rewitalizacji Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2017-2023 wraz z przygotowaniem Studium Wykonalności -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	9 840,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 293 837,82	4 003 684,89	261 580,00	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Nadbrzeżnej w Nowogrodzie Bobrzańskim -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych ul. Dąbrowskiego, 1 Maja, 3 Maja, Wazów, Okrężna -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	86 580,00	0,00	86 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa szatni na boisku w m. Drągowina -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.2	0,00	219 280,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	45 000,00
1.3.2.4	0,00	44 280,00
1.3.2.5	0,00	130 000,00

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

WPF na rok 2020 po zmianach z dnia 30 grudnia 2020 r. wykazuje następujące dane:

- dochody 47.097.571,07 zł (w tym: bieżące 44.626.648,93 zł majątkowe 2.470.922,14 zł),
- wydatki 51.034.512,14 zł (w tym: bieżące 43.839.784,31 zł, majątkowe 7.194.727,83 zł).

Zmienie uległ wynik budżetu z deficytu w kwocie 4.044.814,96 zł na deficyt w kwocie 3.936.941,07 zł

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania:

1. bieżące:

1) Monitoring Programu Rewitalizacji Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2017-2023 wraz z przygotowaniem Studium Wykonalności..

2. majątkowe:

1) Przebudowa dróg gminnych ul. Dąbrowskiego, 1 Maja, 3 Maja, Wazów, Okrężna

2) Budowa szatni na boisku w m. Drągowina

Zaktualizowano kwotę wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Całkowita kwota długu nie uległa zmianie.

W latach 2020-2023 wprowadzono wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 sut. 3a ustawy o finansach publicznych. Wyłączenia dotyczą spłaty rat wraz z odsetkami pożyczki, zaciągniętej w 2018 roku z WFOŚiGW w Zielonej Górze na wkład własny do zadania finansowanego ze środków europejskich pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów", wartość dofinansowania z funduszy europejskich wynosiła 63,63%.

Wprowadzono również wyłączenia ze spłaty rat oraz odsetek, kredytu zaciągniętego w 2020 roku. Zgodnie z art. 15 zob. ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych gmina może wyłączyć kwotę ubytku w wykonanych dochodach jednostki, będących skutkiem wystąpienia COVID-19. Na koniec III kwartału 2020 roku, kwota ubytku wynosiła 1.147.312,88 zł.

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, 30 grudnia 2020 r