

UCHWAŁA NR XV/87/19
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nowogród na lata 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowogród na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2023 – zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć – zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Nowogrodu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi **Załącznik Nr 3** do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr IV/22/18 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2019-2023.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/87/19
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	z tego:	
			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⁾	ze sprzedaży majątku			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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	19 462 470,72	18 663 607,00	2 855 113,00	7 000,00	6 986 043,00	5 744 535,00	3 070 916,00	1 050 584,00	798 863,72	456 935,00	326 402,72	
2021	19 620 000,00	18 500 000,00	2 800 000,00	4 000,00	6 946 000,00	5 750 000,00	3 000 000,00	1 060 000,00	1 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	
2022	18 853 000,00	18 700 000,00	2 850 000,00	5 000,00	6 989 000,00	5 800 000,00	3 056 000,00	1 070 000,00	153 000,00	100 000,00	0,00	
2023	18 995 000,00	18 900 000,00	2 870 000,00	6 000,00	6 990 000,00	5 849 000,00	3 185 000,00	1 080 000,00	95 000,00	90 000,00	0,00	

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, 1622 i 1649), 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:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	23 104 418,99	16 460 092,27	6 567 663,84	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	6 644 326,72	6 644 326,72	0,00	
2021	19 026 762,44	17 526 762,44	6 676 662,48	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2022	18 343 096,36	17 243 096,36	6 700 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2023	18 485 008,10	17 485 008,10	6 800 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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	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	-3 641 948,27	0,00	4 235 185,19	0,00	0,00	2 028 815,17	1 435 578,25	2 206 370,02	2 206 370,02		
2021	593 237,56	593 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	509 903,64	509 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	509 991,90	509 991,90	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie 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	593 236,92	593 236,92	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	593 237,56	593 237,56	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	509 903,64	509 903,64	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	509 991,90	509 991,90	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:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 133,10	0,00	2 203 514,73	6 438 699,92	
2021	x	x	x	x	0,00	1 019 895,54	0,00	973 237,56	973 237,56	
2022	x	x	x	x	0,00	509 991,90	0,00	1 456 903,64	1 456 903,64	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 414 991,90	1 414 991,90	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	5,17%	17,64%	20,59%	14,25%	15,34%	TAK	TAK
2021	5,15%	8,13%	8,57%	13,87%	14,96%	TAK	TAK
2022	4,24%	11,58%	12,07%	11,11%	12,20%	TAK	TAK
2023	4,01%	10,94%	11,53%	13,74%	13,74%	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	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	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	środkami		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		określonymi 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	0,00	0,00	0,00	326 402,72	326 402,72	326 402,72	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2023	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 przejścia 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	796 881,80	796 881,80	326 402,72	6 182 432,10	189 000,00	5 993 432,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	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

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:				wypląty 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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					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
2020	593 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	593 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	509 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	509 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatycznie 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.

Przewodniczący Rady

 Daniel Cwalina

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/87/19
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 600 113,10	6 182 432,10	15 750,00	0,00	0,00	5 332 262,10
1.a	- wydatki bieżące				471 750,00	189 000,00	15 750,00	0,00	0,00	204 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 128 363,10	5 993 432,10	0,00	0,00	0,00	5 127 512,10
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:				954 868,37	953 515,37	0,00	0,00	0,00	87 595,37
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				954 868,37	953 515,37	0,00	0,00	0,00	87 595,37
1.1.2.1	"Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Grądach - infrastruktura społeczna dla mieszkańców wiosek Grądy, Sławiec, Grzymały" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej i organizacja życia społecznego mieszkańców	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	904 868,37	903 515,37	0,00	0,00	0,00	37 595,37
1.1.2.2	"Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Chmielewie" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej i organizacja życia społecznego mieszkańców	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.3	"Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej i organizacja życia społecznego mieszkańców	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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				5 645 244,73	5 228 916,73	15 750,00	0,00	0,00	5 244 666,73
1.3.1	- wydatki bieżące				471 750,00	189 000,00	15 750,00	0,00	0,00	204 750,00
1.3.1.2	"Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu" - aktywizacja społeczno-kulturalna seniorów z terenu gminy Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2018	2021	471 750,00	189 000,00	15 750,00	0,00	0,00	204 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 173 494,73	5 039 916,73	0,00	0,00	0,00	5 039 916,73
1.3.2.1	"Przebudowa dróg gminnych nr 105844B, nr 129029B oraz 129031B we wsi Ptaki" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	1 243 072,72	1 243 072,72	0,00	0,00	0,00	1 243 072,72
1.3.2.2	"Przebudowa drogi gminnej Mątwa-Grzymały nr 105832B" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	1 343 946,05	1 343 946,05	0,00	0,00	0,00	1 343 946,05
1.3.2.3	"Przebudowa drogi gminnej nr 105834B we wsi Dzierzgi" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	928 538,20	911 318,20	0,00	0,00	0,00	911 318,20
1.3.2.4	"Przebudowa dróg gminnych ulicy Dwornej i Polnej we wsi Sławiec" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	736 628,95	721 253,95	0,00	0,00	0,00	721 253,95
1.3.2.5	"Przebudowa dróg gminnych nr 105836B, 129065B we wsi Sulimy" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	739 022,81	721 802,81	0,00	0,00	0,00	721 802,81
1.3.2.6	"Przebudowa dróg gminnych w Balikach" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	104 550,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	"Przebudowa dróg gminnych w Jankowie Skarbowie" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	56 580,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00
1.3.2.8	"Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego" - poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	21 156,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	17 958,00

Przewodniczący Rady

 Daniel Cwalina

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/87/19 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2020-2023

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogród wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2020-2023, tj. na okres, na który zostały zaciągnięte zobowiązania (kredyty i pożyczka) i obrazuje sytuację finansową gminy oraz ocenia możliwości realizacji inwestycji i zdolności kredytowe.

Prognoza dochodów i wydatków na lata 2020-2023 została oparta na analizie ich realizacji z wcześniejszego okresu i planowanych do realizacji w roku 2020.

Planowane dochody budżetu na rok 2020 wynoszą **19 462 470,72 zł**, w tym dochody bieżące – 18 663 607,00 zł, dochody majątkowe – 798 863,72 zł. Dochody ustalone zostały w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. zawierające dane o wysokości kwot subwencji ogólnej na 2020 r. i wysokości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także informację Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych – pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 r. i informację Dyrektora Delegatury w Łomży Krajowego Biura Wyborczego – pismo Nr DŁM 3113-1/19 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie środków na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za rok 2019r., w tym z tytułu podatków i opłat. Z tytułu dochodów majątkowych prognozowane jest uzyskanie kwoty 798 863,72 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 15 526,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym raty za sprzedaż lokali mieszkalnych i innych nieruchomości – 456 935,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Grądach – infrastruktura społeczna dla mieszkańców wiosek Grądy, Sławiec, Grzymały” – 326 402,72 zł.

Wydatki budżetu na 2020r. wynoszą **23 104 418,99 zł**, w tym wydatki na zadania bieżące – 16 460 092,27 zł; na wydatki majątkowe – 6 644 326,72 zł. Wydatki na 2020r. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r., z uwzględnieniem potrzeb na 2020 r.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano do realizacji wydatki wyszczególnione w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Wśród zadań inwestycyjnych znalazły się również zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, wyodrębnionego Uchwałą Nr LVI/204/18 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego. Zadania inwestycyjne, zaplanowane do realizacji przez gminę Nowogród w 2020r., przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 926,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej wsi	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	56 926,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 926,59
			Otwarte Strefy Aktywności na terenie gminy /wykonanie dokumentacji/	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne, sportowe, społeczne i kulturalne w Jankowie-Skarbowie	12 049,74
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne, sportowe, społeczne i kulturalne w Mątownicy	29 876,85
600			Transport i łączność	5 303 426,76
	60016		Drogi publiczne gminne	5 303 426,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 303 426,76
			Budowa drogi gminnej nr 132 w Jankowie-Młodzianowie	18 247,99
			Przebudowa drogi gminnej Mątowica-Grzymały nr 105832B	1 343 946,05
			Przebudowa drogi gminnej nr 105834B we wsi Dzierzgi	911 318,20
			Przebudowa dróg gminnych w Jankowie Skarbowie	28 290,00
			Przebudowa dróg gminnych 105844B, 129029B oraz 129031B we wsi Ptaki	1 243 072,72
			Przebudowa dróg gminnych nr 105836B, 129065B we wsi Sulimy	721 802,81
			Przebudowa dróg gminnych ulicy Dwornej i Polnej we wsi Sławiec	721 253,95
			Przebudowa dróg gminnych w Balikach	52 275,00
			Przebudowa i budowa dróg gminnych (ulic) w Nowogrodzie wraz z sieciami wod-kan i energetycznymi	250 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektu drogi gminnej wraz z chodnikiem w Morgownikach	13 220,04
630			Turystyka	150 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa infrastruktury turystycznej i zagospodarowanie szlaku wodnego na odcinku miasta Nowogród	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
			Wykonanie instalacji OZE na/w budynku przy ul. Stacha Konwy 21 w Nowogrodzie	37 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 958,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 958,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 958,00
			Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	117 958,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w Nowogrodzie	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 515,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	953 515,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 633,57
			Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Chmielewie - infrastruktura społeczna dla mieszkańców trójwsi Chmielewa, Dzierzg, Sulim	25 000,00
			Wiejski ośrodek aktywności społecznej w Grądach - infrastruktura społeczna dla mieszkańców wiosek Grądy, Sławiec, Grzymały	106 633,57
			Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie - infrastruktura społeczna dla mieszkańców	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 402,72
			Wiejski ośrodek aktywności społecznej w Grądach - infrastruktura społeczna dla mieszkańców wiosek Grądy, Sławiec, Grzymały	326 402,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 479,08
			Wiejski ośrodek aktywności społecznej w Grądach - infrastruktura społeczna dla mieszkańców wiosek Grądy, Sławiec, Grzymały	470 479,08
Razem				6 644 326,72

W wykazie przedsięwzięć przyjęto zadania pn.:

- „Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu”;

Celem realizacji zadania jest aktywizacja społeczno-kulturalna seniorów z terenu gminy Nowogród. W 2017r. gmina Nowogród w ramach Modułu I Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2017 ustanowionego Uchwałą Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015r., wyremontowała i wyposażyła budynek po byłej szkole podstawowej w Sławcu na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior+, a od 2018 gmina realizuje Moduł II Programu Wieloletniego, tj. zapewnia funkcjonowanie i utrzymywanie placówki, przez okres co najmniej 3 lat.

- „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego”

Celem realizacji zadania jest poprawa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nowogród. W 2019r. wykonano część dokumentacji oraz robót, w 2020r. planowane jest kontynuowanie zadania.

- „Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Grądach - infrastruktura społeczna dla mieszkańców wiosek Grądy, Sławiec, Grzymały”

Celem realizacji zadania jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej i organizacja życia społecznego mieszkańców sąsiadujących wsi, tj. Grądów, Sławca i Grzymał. Realizację zadania rozpoczęto

w 2019r. – wykonano aktualizację kosztorysu, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane, podpisano umowę z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą oraz inspektorem nadzoru; w 2020r. planowane jest zakończenie realizacji zadania i dokonanie płatności oraz złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (w formie refundacji).

- „Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Chmielewie”
 - „Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie”
- W ramach ww. zadań planowane jest wykonanie dokumentacji technicznych.

- „Przebudowa dróg gminnych nr 105844B, nr 129029B oraz 129031B we wsi Ptaki”;
- „Przebudowa drogi gminnej Mątwa-Grzymały nr 105832B”;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 105834B we wsi Dzierżgi”;
- „Przebudowa dróg gminnych ulicy Dwornej i Polnej we wsi Sławiec”;
- „Przebudowa dróg gminnych nr 105836B, 129065B we wsi Sulimy”

Celem przebudowy ww. dróg jest poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród. Powyższe zadania realizowane będą w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W 2019r. zostały wykonane dokumentacje techniczne i złożone wnioski o dofinansowanie. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi. W 2019r. planowane jest podpisanie umów na roboty budowlane, natomiast w 2020r. poniesienie wydatków.

- „Przebudowa dróg gminnych w Balikach”;
 - „Przebudowa dróg gminnych w Jankowie Skarbowie”
- W ramach ww. zadań planowane jest wykonanie dokumentacji technicznych.

Planowane w 2020r. dochody budżetu gminy wynoszą 19 462 470,72 zł; wydatki budżetu gminy wynoszą 23 104 418,99 zł; planowany deficyt budżetu wynosi **3 641 948,27 zł**.

Wprowadzono przychody budżetu w szacowanej wysokości **4 235 185,19 zł**; w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 206 370,02 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 028 815,17 zł.

Rozchody budżetu wynoszą **593 236,92 zł**.

Z przychodów zostanie sfinansowany deficyt w kwocie 3 641 948,27 zł (z wolnych środków w kwocie 2 206 370,02 zł oraz z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 1 435 578,25 zł) oraz spłata rat kredytów i pożyczki wcześniej zaciągniętych w kwocie 593 236,92 zł (z nadwyżek z lat ubiegłych).

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina