

UCHWAŁA NR XVI/94/20

Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 22 stycznia 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 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, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2023 – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć określa Załącznik Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Nowogrodu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2;
- 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/94/20
z dnia 2020-01-22

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | | 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 | 20 357 076,77 | 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 | 1 693 469,77 | 456 935,00 | 1 221 008,77 | |
| 2021 | 20 787 710,00 | 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 | 2 287 710,00 | 120 000,00 | 200 000,00 | |
| 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | 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 | 23 999 025,04 | 16 599 891,92 | 6 567 663,84 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 399 133,12 | 7 399 133,12 | 0,00 | |
| 2021 | 20 194 472,44 | 18 026 762,44 | 6 676 662,48 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 167 710,00 | 2 167 710,00 | 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 |
| | | | | | 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: | | | | |
|------------------|---|--|--|--|-----------------------|---|--|---|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|------|---|--------------------------|-----------|---|--|--|---|-----|
| | łącznie 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 133,10 | 0,00 | 2 063 715,08 | 6 298 900,27 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 1 019 895,54 | 0,00 | 473 237,56 | 473 237,56 | | | |
| 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% | 16,55% | 19,51% | 14,25% | 15,34% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,15% | 4,21% | 4,65% | 13,51% | 14,60% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,24% | 11,58% | 12,07% | 9,45% | 10,54% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,01% | 10,94% | 11,53% | 12,08% | 12,08% | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 008,77 | 1 221 008,77 | 1 221 008,77 | 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 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 | 1 630 188,20 | 1 630 188,20 | 856 635,38 | 7 015 738,50 | 189 000,00 | 6 826 738,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 167 710,00 | 2 167 710,00 | 1 379 313,34 | 2 183 460,00 | 15 750,00 | 2 167 710,00 | 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: | | | | wyплаты 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. 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.

Przewodniczący Rady

 Daniel Cwalina


Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/94/20
z dnia 2020-01-22

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 zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 9 601 129,50 | 7 015 738,50 | 2 183 460,00 | 0,00 | 0,00 | 3 453 409,20 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 471 750,00 | 189 000,00 | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 | 15 750,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 129 379,50 | 6 826 738,50 | 2 167 710,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 659,20 |
| 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: | | | | 3 955 884,77 | 1 786 821,77 | 2 167 710,00 | 0,00 | 0,00 | 3 088 611,77 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 955 884,77 | 1 786 821,77 | 2 167 710,00 | 0,00 | 0,00 | 3 088 611,77 |
| 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 |
| 1.1.2.4 | "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach" - poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowogród poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz rozbudowę i budowę oczyszczalni ścieków | Urząd Miejski w Nowogrodzie | 2020 | 2021 | 3 001 016,40 | 833 306,40 | 2 167 710,00 | 0,00 | 0,00 | 3 001 016,40 |
| 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 | 364 797,43 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 471 750,00 | 189 000,00 | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 | 15 750,00 |
| 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 | 15 750,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 173 494,73 | 5 039 916,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 047,43 |
| 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 | 40 280,00 |
| 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 | 135 773,38 |
| 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 | 44 436,92 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | "Przebudowa dróg gminnych ulicy Dwornej i Polnej we wsi Stawiec" - 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 | 43 560,88 |
| 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 | 67 038,25 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 XVI/94/20 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 22 stycznia 2020r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2020-2023

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2020 – 2023

1. Dokonano aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród na lata 2020-2023.

Po uwzględnieniu dokonanych zmian, prognoza na 2020r. przedstawia się następująco:

| | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| ➤ dochody bieżące | - | 18 663 607,00 zł |
| ➤ wydatki bieżące | - | 16 599 891,92 zł |
| ➤ dochody majątkowe | - | 1 693 469,77 zł |
| ➤ wydatki majątkowe | - | 7 399 133,12 zł |
| ➤ wynik budżetu - deficyt | - | 3 641 948,27 zł |
| ➤ przychody budżetu, w tym: | - | 4 235 185,19 zł |
| - wolne środki | - | 2 206 370,02 zł |
| - nadwyżki z lat ubiegłych | - | 2 028 815,17 zł |
| ➤ rozchody budżetu | - | 593 236,92 zł |

2. W wykazie przedsięwzięć zmieniono limity zobowiązań przedsięwzięć w związku z zawarciem umów z wykonawcami – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały, a także wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach”, którego celem jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowogród poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz rozbudowę i budowę oczyszczalni ścieków. Inwestycja realizowana będzie w latach 2020-2021. Planowany łączny koszt zadania – 3 001 016,40 zł.

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina