

UCHWAŁA NR XIX/119/20

Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 29 czerwca 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2020-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713) 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 2020-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań – 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 XIX/119/20
z dnia 2020-06-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		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	
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
Lp												
2020	22 707 541,61	19 626 706,87	2 855 113,00	7 000,00	6 973 177,00	3 226 167,00	1 050 584,00	3 080 834,74	136 935,00	2 920 499,74		
2021	20 053 731,12	19 145 567,12	2 850 000,00	4 000,00	6 990 000,00	3 181 567,12	1 060 000,00	908 164,00	120 000,00	730 000,00		
2022	20 490 000,00	18 940 000,00	2 850 000,00	5 000,00	6 989 000,00	3 056 000,00	1 070 000,00	1 550 000,00	100 000,00	1 450 000,00		
2023	20 440 000,00	19 140 000,00	2 850 000,00	6 000,00	7 100 000,00	3 084 000,00	1 070 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2024	19 190 000,00	19 190 000,00	2 800 000,00	7 000,00	7 200 000,00	2 950 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 190 000,00	19 190 000,00	280 000,00	7 000,00	7 200 000,00	2 950 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	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. 860, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, w tabeli prognozy finansowej, w której 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:					w tym:					w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
		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	28 125 346,73	17 982 029,82	6 623 566,47	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	10 143 316,91	10 143 316,91	20 000,00		
2021	19 220 493,56	17 052 783,56	6 676 662,48	0,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	2 167 710,00	2 167 710,00	0,00		
2022	19 740 096,36	17 190 096,36	6 700 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00		
2023	19 690 008,10	18 690 008,10	6 850 000,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	18 950 000,00	18 450 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	18 950 000,00	18 450 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-5 417 805,12	0,00	6 011 042,04	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 604 672,02	2 011 435,10	2 206 370,02	2 206 370,02	2 206 370,02	2 206 370,02
2021	833 237,56	833 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	749 903,64	749 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	749 991,90	749 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5	5.1	z tego:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:		w tym:				w tym:				
	4.4	4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1	5.1.1.1		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	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	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	833 237,56	833 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	749 903,64	749 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	749 991,90	749 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	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:						w tym:	Relacja zrównoważenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x
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	2 813 133,10	0,00	1 644 677,05	6 455 719,09
2021	x	x	x	x	0,00	1 979 895,54	0,00	2 092 783,56	2 092 783,56
2022	x	x	x	x	0,00	1 229 991,90	0,00	1 749 903,64	1 749 903,64
2023	x	x	x	x	0,00	480 000,00	0,00	449 991,90	449 991,90
2024	x	x	x	x	0,00	240 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	5,12%	12,45%	13,49%	15,07%	8,4
2021	7,22%	17,67%	18,59%	11,99%	TAK
2022	6,36%	14,12%	14,89%	12,32%	TAK
2023	6,04%	3,74%	3,74%	15,66%	TAK
2024	1,97%	5,83%	5,83%	12,41%	TAK
2025	1,89%	5,75%	x	8,15%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		Dochody 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 i 3 ustawy ^x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wyszczególnienie										
	380 585,53	380 585,53	0,00	1 176 684,23	1 176 684,23	1 176 684,23	286 477,00	286 477,00	286 477,00	286 477,00
2021	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	102 616,53	102 616,53	102 616,53	102 616,53
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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z samorządowym terytorialnym przypadającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	1 178 012,80	1 178 012,80	568 916,28	9 796 399,29	415 477,00	9 380 922,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	115 983,13	115 983,13	73 800,04	234 349,66	118 366,53	115 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 503 902,27	2 503 902,27	1 593 232,40	2 503 902,27	0,00	2 503 902,27	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
				10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	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 zostają 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie 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 Cwałina
Daniel Cwałina

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/119/20
z dnia 2020-06-29

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)				12 936 582,22	9 796 399,29	234 349,66	2 503 902,27	0,00	3 857 908,27
1.a	- wydatki bieżące				800 843,53	415 477,00	118 366,53	0,00	0,00	344 843,53
1.b	- wydatki majątkowe				12 135 738,69	9 380 922,29	115 983,13	2 503 902,27	0,00	3 513 064,74
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:				4 284 978,30	1 561 123,37	218 599,66	2 503 902,27	0,00	504 709,66
1.1.1	- wydatki bieżące				329 093,53	226 477,00	102 616,53	0,00	0,00	329 093,53
1.1.1.1	"Wiem i umiem - rozwój kompetencji uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie" - rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie poprzez: 1.zajęcia dla uczniów (dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające kompetencje kluczowe), 2.szkolenia dla nauczycieli (w zakresie kompetencji cyfrowych TIK), 3.zakup wyposażenia TIK i pomocy dydaktycznych, 4.wyjazdy edukacyjne	Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie	2020	2021	320 585,53	223 214,00	97 371,53	0,00	0,00	320 585,53
1.1.1.2	"Lepsze jutro" - wsparcie osób ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją	Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie	2020	2021	8 508,00	3 263,00	5 245,00	0,00	0,00	8 508,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 955 884,77	1 334 646,37	115 983,13	2 503 902,27	0,00	175 616,12
1.1.2.1	"Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Grądach - infrastruktura społeczna dla mieszkańców wiosek Grądy, Sławiec, Grzymaly" - 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	0,00
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	0,00
1.1.2.4	"Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Plakach" - 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	2022	3 001 016,40	381 131,00	115 983,13	2 503 902,27	0,00	138 020,75
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:				8 651 603,92	8 235 275,92	15 750,00	0,00	0,00	3 353 198,62
1.3.1	- wydatki bieżące				471 750,00	189 000,00	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00

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						
1.3.1.2	"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				8 179 853,92	8 046 275,92	0,00	0,00	0,00	3 337 448,52
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-Grzymaty 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
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	43 560,88
1.3.2.5	"Przebudowa dróg gminnych nr 105836B, 129065B we wsi Sulimny" - 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 Balkach" - 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	0,00
1.3.2.9	"Przebudowa układu komunikacyjnego w Nowogrodzie obejmującego drogi gminne nr 129008B, 129009B, 129015B, 105857B, 129074B, 129076B, 129075B oraz 129073B" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie miasta Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2020	2021	3 006 359,19	3 006 359,19	0,00	0,00	0,00	3 006 359,19

Przewodniczący Rady
Daniel Cwalina
 Daniel Cwalina

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/119/20 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 29 czerwca 2020r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2020-2025

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2020 – 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogród wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2020-2025, tj. na okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania i obrazuje sytuację finansową gminy oraz ocenia możliwości realizacji inwestycji i zdolności kredytowe. Prognoza dochodów i wydatków na lata 2020-2025 została oparta na analizie ich realizacji z wcześniejszego okresu i planowanych do realizacji w roku 2020. Dokonano aktualizacji danych z wykonania budżetu za 2020r. oraz aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród wynikających ze zmian w budżecie na 2020r. wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Nowogrodu na dzień 29 czerwca 2020r.

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

• dochody bieżące	-	19 626 706,87 zł
• wydatki bieżące	-	17 982 029,82 zł
• dochody majątkowe	-	3 080 834,74 zł
• wydatki majątkowe	-	10 143 316,91 zł
• wynik budżetu - deficyt	-	5 417 805,12 zł
• przychody budżetu, w tym:	-	6 011 042,04 zł
- wolne środki	-	2 206 370,02 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	-	2 604 672,02 zł
- kredyt	-	1 200 000,00 zł
• rozchody budżetu	-	593 236,92 zł

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina