

UCHWAŁA NR XXII/143/20

Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 29 grudnia 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 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Miejska uchwala, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/143/20
z dnia 2020.12.29

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
								z podatku od nieruchomości				
1p	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	23 148 156,76	20 731 584,43	2 755 113,00	7 000,00	6 990 177,00	7 517 189,43	3 462 105,00	1 323 000,00	2 416 572,33	143 000,00	2 242 172,33	
2021	23 066 566,00	21 077 612,00	3 472 161,00	5 000,00	7 181 273,00	7 263 867,00	3 155 311,00	1 244 063,00	1 988 954,00	175 493,00	730 000,00	
2022	21 894 852,85	19 095 558,51	2 610 000,00	5 000,00	7 100 000,00	6 070 000,00	3 310 558,51	1 200 000,00	2 799 294,34	100 000,00	2 699 294,34	
2023	20 200 000,00	18 900 000,00	2 610 000,00	6 000,00	7 100 000,00	6 100 000,00	3 084 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2024	18 950 000,00	18 950 000,00	2 560 000,00	7 000,00	7 200 000,00	6 233 000,00	2 950 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 950 000,00	18 950 000,00	2 560 000,00	7 000,00	7 200 000,00	6 233 000,00	2 950 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być skorekowany 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. 865 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 minimum (4 lata) 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 wynikających 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	24 798 752,70	18 366 843,68	6 480 795,84	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	6 431 909,02	6 431 909,02	20 000,00	
2021	22 473 328,44	17 236 676,53	6 802 844,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	5 236 651,91	5 236 651,91	75 000,00	
2022	21 384 949,21	17 190 096,36	6 800 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	4 194 852,85	4 194 852,85	0,00	
2023	19 690 008,10	18 690 008,10	6 850 000,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wymk budżetu *	w tym		z tego						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *
					na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	
1a	3	21	4	41	41.1	42	42.1	43	43.1	
2020	-1 650 595,94	0,00	2 243 832,86	0,00	0,00	37 462,84	0,00	2 206 370,02	1 650 595,94	
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	
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	

⁵⁾ Wzrost przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odpowiadających 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego				Rozchody budżetu ^x	z tego				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty 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 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	
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	

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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izba kasa przypadających na dany rok kwot zobowiązań z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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 [*]	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [*]					
	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	1 613 133,10	0,00	2 364 740,75	4 608 573,61	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 019 895,54	0,00	3 840 935,47	3 840 935,47	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	509 991,90	0,00	1 905 462,15	1 905 462,15	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	209 991,90	209 991,90	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	

B) Skorygowane 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 szacunkach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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) ⁴	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ³		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) ⁵	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) ⁶	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 ³	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 ⁶
id	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,97%	17,61%	18,69%	15,07%	20,31%	TAK	TAK
2021	4,56%	28,83%	30,10%	13,73%	18,97%	TAK	TAK
2022	4,08%	14,80%	15,57%	17,89%	23,13%	TAK	TAK
2023	4,05%	1,71%	1,71%	21,45%	21,45%	TAK	TAK
2024	0,00%	3,93%	3,93%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2025	0,00%	3,93%	x	7,07%	7,07%	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	435 585,53	435 585,53	435 585,53	850 281,51	850 281,51	850 281,51	334 333,98	334 333,98	325 014,00
2021	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	105 879,53	105 879,53	102 616,53
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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydaki 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:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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 ⁸	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydaki 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								
1a	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	1 176 012,31	1 176 012,31	567 643,37	6 447 729,40	412 214,00	6 035 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	156 900,00	156 900,00	73 800,04	3 847 607,84	121 629,53	3 725 978,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 194 852,85	4 194 852,85	1 593 232,40	4 194 852,85	0,00	4 194 852,85	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki beżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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
					w tym	dokonywana w formie wydatku beżącego ^x						
10	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	593 236,92	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	509 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	509 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	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 beżących, o które zostały pomniejszone wydatki beżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierzadko w wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków beżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^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 wyliczone dane 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.

^y - 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 zakłada się planując się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XXII/143/20
z dnia 2020-12-29

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)				14 811 556,09	6 447 729,40	3 847 607,84	4 194 852,85	0,00	5 638 075,43
1.a	- wydatki bieżące				800 843,53	412 214,00	121 629,53	0,00	0,00	157 312,40
1.b	- wydatki majątkowe				14 010 712,56	6 035 515,40	3 725 978,31	4 194 852,85	0,00	5 480 763,03
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:				6 014 845,26	1 555 859,88	262 779,53	4 194 852,85	0,00	2 053 247,12
1.1.1	- wydatki bieżące				329 093,53	223 214,00	105 879,53	0,00	0,00	141 562,40
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.szkozenia 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	133 054,40
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	0,00	8 508,00	0,00	0,00	8 508,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 685 751,73	1 332 645,88	156 900,00	4 194 852,85	0,00	1 911 684,72
1.1.2.1	"Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Grądach - infrastruktura społeczna dla mieszkańców wiosek Grądy, Stawiec, 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	2022	979 840,41	25 000,00	0,00	954 840,41	0,00	963 840,41
1.1.2.3	"Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej i organizacja życia społecznego mieszkańców	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2022	815 248,94	25 000,00	0,00	790 248,94	0,00	790 248,94
1.1.2.4	"Przebudowa stacji uzdatniania wody w Stawcu 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	2022	2 985 794,01	379 130,51	156 900,00	2 449 763,50	0,00	120 000,00
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				8 796 710,83	4 891 869,52	3 584 828,31	0,00	0,00	3 584 828,31
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				8 324 960,83	4 702 869,52	3 569 078,31	0,00	0,00	3 569 078,31
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	1 067 340,29	1 067 340,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi gminnej Mątewica-Grzymały nr 105832B" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	1 236 290,47	1 236 290,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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	901 985,48	884 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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	709 771,47	694 396,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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	721 233,76	704 013,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Przebudowa dróg gminnych w Balikach" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	52 275,00	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	28 290,00	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	18 696,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Przebudowa i budowa dróg gminnych (ulic) w Nowogrodzie wraz z sieciami wod-kan i energetycznymi), w tym 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	3 239 078,36	20 000,05	3 219 078,31	0,00	0,00	3 219 078,31
1.3.2.10	"Termomodernizacja budynków oświaty Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie" - oszczędność energii, redukcja emisji zanieczyszczeń, wzrost komfortu użytkowania i poprawa estetyki	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2020	2021	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/143/20 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 29 grudnia 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. Zobowiązania planuje się zaciągnąć do roku 2023. WPF 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 grudnia 2020r.

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

• dochody bieżące	-	20 731 584,43 zł
• wydatki bieżące	-	18 366 843,68 zł
• dochody majątkowe	-	2 416 572,33 zł
• wydatki majątkowe	-	6 431 909,02 zł
• wynik budżetu - deficyt	-	1 650 595,94 zł
• przychody budżetu, w tym:	-	2 243 832,86 zł
- wolne środki	-	2 206 370,02 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	-	37 462,84 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.