

ZARZĄDZENIE NR 62/20

Burmistrza Nowogrodu

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród na lata 2020 – 2025

Na podstawie art. 232 w związku z art. 226, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród na lata 2020 – 2025 – zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród na lata 2020-2025 – zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Grzegorz Andrzej Palka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/20 z dnia 30 września 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2020-2025

„Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2025”

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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			
Łp	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
Wykonanie 2017	17 730 651,41	16 750 904,33	2 008 875,00	4 248,72	6 232 365,00	5 844 906,14	2 660 509,47	973 899,53	979 747,08	125 174,42	852 115,03
Wykonanie 2018	18 999 004,31	17 428 801,93	1 989 112,00	6 443,88	6 420 858,00	6 031 321,61	2 863 695,08	1 057 558,40	1 570 202,38	48 107,66	1 502 071,92
Plan 3 kw. 2019	20 610 187,35	16 783 384,28	2 247 359,00	3 500,00	6 472 132,00	5 257 034,29	2 803 358,71	1 033 489,00	3 826 803,07	123 674,00	3 688 129,07
Wykonanie 2019	23 519 510,15	18 349 034,07	2 268 615,00	10 335,29	6 554 234,00	6 395 631,68	3 120 218,10	1 090 271,86	5 170 476,08	42 518,33	5 127 957,75
2020	23 015 870,85	19 906 847,29	2 855 113,00	7 000,00	6 973 177,00	6 883 215,29	3 188 342,00	1 050 584,00	3 109 023,56	136 935,00	2 948 688,56
2021	19 813 731,12	18 905 567,12	2 610 000,00	4 000,00	6 990 000,00	6 120 000,00	3 181 567,12	1 060 000,00	908 164,00	120 000,00	730 000,00
2022	20 250 000,00	18 700 000,00	2 610 000,00	5 000,00	6 989 000,00	6 040 000,00	3 056 000,00	1 070 000,00	1 550 000,00	100 000,00	1 450 000,00
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	1 070 000,00	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	1 100 000,00	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	1 100 000,00	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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			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			
Wykonanie 2017	18 032 981,56	14 506 048,31	5 505 718,22	0,00	0,00	107 177,41	0,00	0,00	0,00	3 526 933,25	3 526 933,25	40 590,00	
Wykonanie 2018	15 838 517,63	15 493 184,94	5 957 380,59	0,00	0,00	89 318,28	0,00	0,00	0,00	345 332,69	345 332,69	161 000,00	
Plan 3 kw. 2019	24 652 338,70	16 486 239,10	6 247 095,25	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 166 099,60	8 166 099,60	561 000,00	
Wykonanie 2019	22 356 871,01	16 069 430,47	6 139 966,71	0,00	0,00	74 205,66	0,00	0,00	0,00	6 287 440,54	6 287 440,54	559 194,72	
2020	27 581 443,11	18 368 994,78	6 558 334,28	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 212 448,33	9 212 448,33	95 000,00	
2021	19 220 493,56	17 052 783,56	6 676 662,48	0,00	0,00	12 000,00	0,00	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	7 000,00	0,00	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	3 000,00	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	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-302 330,15	0,00	2 255 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 270,77	302 330,15
Wykonanie 2018	3 160 486,68	0,00	808 329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	808 329,92	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 042 151,35	0,00	4 497 988,27	550 000,00	550 000,00	1 835 311,33	1 379 474,41	2 112 676,94	2 112 676,94
Wykonanie 2019	1 162 639,14	0,00	4 751 283,46	549 530,00	549 530,00	2 089 076,52	0,00	2 112 676,94	0,00
2020	-4 565 572,26	0,00	5 158 809,18	0,00	0,00	2 952 439,16	2 359 202,24	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
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⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 568 513,86	0,00	2 244 856,02	4 500 126,79	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 112 676,94	0,00	1 935 616,99	2 743 946,91	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 206 840,02	0,00	297 145,18	4 245 133,45	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 206 370,02	0,00	2 279 603,60	6 481 357,06	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 133,10	0,00	1 537 852,51	6 696 661,69	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 019 895,54	0,00	1 852 783,56	1 852 783,56	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	509 991,90	0,00	1 509 903,64	1 509 903,64	
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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,81%	4,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,24%	20,60%	x	x	x	x
2020	5,02%	11,59%	12,64%	15,07%	20,31%	TAK	TAK
2021	4,73%	15,39%	16,33%	11,71%	16,95%	TAK	TAK
2022	4,08%	11,98%	12,77%	11,28%	16,52%	TAK	TAK
2023	4,01%	1,66%	1,66%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2024	0,00%	3,93%	3,93%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2025	0,00%	3,93%	x	6,12%	6,12%	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	120 000,00	120 000,00	120 000,00	1 492 562,92	0,00	2 463 943,32	54 095,83	54 095,83	54 095,83
Plan 3 kw. 2019	30 000,00	30 000,00	8 220,00	1 221 008,77	0,00	1 221 008,77	91 439,97	91 439,97	70 308,17
Wykonanie 2019	25 535,80	25 535,80	4 404,00	0,00	0,00	0,00	91 439,97	91 439,97	70 308,17
2020	435 585,53	435 585,53	435 585,53	1 176 684,23	1 176 684,23	1 176 684,23	346 985,67	346 985,67	338 214,00
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	971 380,41	971 380,41	971 380,41	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 221 008,77	1 221 008,77	1 221 008,77	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	148 177,07	148 177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 176 012,31	1 176 012,31	567 643,37	8 670 070,71	415 477,00	8 254 593,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	115 983,13	115 983,13	73 800,04	155 266,53	118 366,53	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 503 902,27	2 503 902,27	1 593 232,40	2 449 763,50	0,00	2 449 763,50	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	455 836,92	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	455 836,92	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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 bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Grzegorz Andrzej Palka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/20 z dnia 30 września 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

Dokonano 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 30 września 2020r.

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

• dochody bieżące	- 19 906 847,29 zł
• wydatki bieżące	- 18 368 994,78 zł
• dochody majątkowe	- 3 109 023,56 zł
• wydatki majątkowe	- 9 212 448,33 zł
• wynik budżetu - deficyt	- - 4 565 572,26 zł
• przychody budżetu, w tym:	- 5 158 809,18 zł
- wolne środki	- 2 206 370,02 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	- 2 952 439,16 zł
• rozchody budżetu	- 593 236,92 zł

BURMISTRZ

Grzegorz Andrzej Palka