

UCHWAŁA NR XXII/146/20
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 29 grudnia 2020r.
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nowogród na lata 2021-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 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 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

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowogród na lata 2021-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań – zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Nowogrodu do zaciągania zobowiązań:

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

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/146/20
z dnia 2020-12-29

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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2021	20 066 566,00	19 877 612,00	3 472 161,00	5 000,00	7 181 273,00	6 063 867,00	3 155 311,00	1 244 063,00	188 954,00	175 493,00	0,00
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 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. 863, 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		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	22 608 438,61	17 236 676,53	6 802 844,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	5 371 762,08	5 371 762,08	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	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
2021	-2 541 872,61	0,00	3 135 110,17	0,00	0,00	3 135 110,17	2 541 872,61	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 przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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 przywabyzacji 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:								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	z tego:	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 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 895,54	0,00	2 640 935,47	5 776 045,64	
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	

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
l.p	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,56%	20,08%	21,35%	16,95%	18,97%	TAK	TAK
2022	4,08%	14,80%	15,57%	18,20%	20,21%	TAK	TAK
2023	4,05%	1,71%	1,71%	16,52%	18,54%	TAK	TAK
2024	0,00%	3,93%	3,93%	12,88%	12,88%	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 371,53	97 371,53	97 371,53
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 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 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
2021	36 900,00	36 900,00	23 479,46	3 643 639,70	121 629,53	3 522 010,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 194 852,85	4 194 852,85	4 194 852,85	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

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:					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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 ustawowemu 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	
2021	593 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/146/20
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 966 837,11	3 643 639,70	4 194 852,85	0,00	0,00	5 404 711,92
1.a	- wydatki bieżące				800 843,53	121 629,53	0,00	0,00	0,00	157 312 40
1.b	- wydatki majątkowe				8 165 993,58	3 522 010,17	4 194 852,85	0,00	0,00	5 247 399,52
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				5 109 976,89	262 779,53	4 194 852,85	0,00	0,00	2 023 851,75
1.1.1	- wydatki bieżące				329 093,53	105 879 53	0,00	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.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	97 371,53	0,00	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 lojalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją	Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie	2020	2021	8 508,00	8 508,00	0,00	0,00	0,00	8 508,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 780 883,36	156 900,00	4 194 852,85	0,00	0,00	1 882 289,35
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	0,00	954 840,41	0,00	0,00	963 040,41
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	0,00	790 248,94	0,00	0,00	799 248,94
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	2022	2 985 794,01	156 900,00	2 449 763,50	0,00	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				3 856 860,22	3 380 860,17	0,00	0,00	0,00	3 380 860,17
1.3.1	- wydatki bieżące				471 750,00	15 750,00	0,00	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	15 750,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 385 110 22	3 365 110,17	0,00	0,00	0,00	3 365 110,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	"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	3 035 110,22	3 015 110,17	0,00	0,00	0,00	3 015 110,17
1.3.2.2	"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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/146/20 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 29 grudnia 2020r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2021-2025

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogród wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2021-2025; zobowiązania (kredyty i pożyczka) zostały zaciągnięte do roku 2023. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogród obrazuje sytuację finansową gminy oraz ocenia możliwości realizacji inwestycji i zdolności kredytowe.

Prognoza dochodów i wydatków na lata 2021-2025 została oparta na analizie ich realizacji z wcześniejszego okresu i planowanych do realizacji w roku 2021.

Planowane dochody budżetu na rok 2021 wynoszą **20 066 566,00 zł**, w tym dochody bieżące – 19 877 612,00 zł, dochody majątkowe – 188 954,00 zł. Dochody ustalone zostały w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. zawierające dane o wysokości kwot subwencji ogólnej na 2021 r. i wysokości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także informację Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych – pismo nr FB-II.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020 r. i informację Dyrektora Delegatury w Łomży Krajowego Biura Wyborczego – pismo Nr DŁM 3113-1/20 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie środków na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za rok 2020r., w tym z tytułu podatków i opłat.

Z tytułu dochodów majątkowych prognozowane jest uzyskanie kwoty 188 954,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 13 461,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym raty za sprzedaż lokali mieszkalnych i innych nieruchomości – 175 493,00 zł;

Wydatki budżetu na 2021r. wynoszą **22 608 438,61 zł**, w tym wydatki na zadania bieżące – 17 236 676,53 zł; na wydatki majątkowe – 5 371 762,08 zł. Wydatki na 2021r. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 r., z uwzględnieniem potrzeb na 2021 r.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano do realizacji wydatki wyszczególnione w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Wśród zadań inwestycyjnych znalazły się również zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego Uchwałą Nr LVI/204/18 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Zadania inwestycyjne, zaplanowane do realizacji przez gminę Nowogród w 2021r., przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 239,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach (obszar wiejski)	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	58 239,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne, sportowe, społeczne i kulturalne w Jankowie-Skarbowie Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne, sportowe, społeczne i kulturalne w Mątewicy Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne, sportowe, społeczne i kulturalne w Szablaku	58 239,41 12 527,27 31 362,76 14 349,42
600			Transport i łączność	4 220 051,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4 220 051,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej w Jankowie Młodzianowie Przebudowa dróg gminnych w Grądach, Chmielewie i Kupnie - wykonanie dokumentacji technicznych 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 Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w Morgownikach	4 220 051,99 149 269,22 90 000,00 3 966 570,00 14 212,75
801			Oświata i wychowanie	350 000,00
	80195		Pozostała działalność	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków oświaty Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 470,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 570,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 570,64

		Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	261 570,64
90095		Pozostała działalność	286 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w Nowogrodzie	250 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 479,46
		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach (miasto Nowogród)	23 479,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 420,54
		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach (miasto Nowogród)	13 420,54
Razem			5 296 762,06

W wykazie przedsięwzięć przyjęto zadania pn.:

- "Wiem i umiem - rozwój kompetencji uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie"

Celem realizacji zadania jest rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie poprzez: zajęcia dla uczniów (dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające kompetencje kluczowe), szkolenia dla nauczycieli (w zakresie kompetencji cyfrowych TIK), zakup wyposażenia TIK i pomocy dydaktycznych, wyjazdy edukacyjne. Projekt realizowany w okresie dwóch lat 2020-2021, a realizatorem projektu jest Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie;

- "Lepsze jutro"

Celem realizacji zadania jest wsparcie osób ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją. Projekt realizowany w okresie dwóch lat 2020-2021, a realizatorem projektu jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży;

- „Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Chmielewie”

- „Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie”

Celem realizacji ww. zadań jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej i organizacja życia społecznego mieszkańców wsi. Realizację zadań rozpoczęto w 2020r. – wykonano dokumentację techniczną; w 2021r. planowane jest ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargów na roboty budowlane; w 2022r. planowane jest zakończenie realizacji zadania i dokonanie płatności oraz złożenie wniosku o dofinansowanie projektów (w formie refundacji);

- „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. Realizację zadania rozpoczęto w 2020r. – wykonano przebudowę sieci wodociągowej Mątewica-Szablak oraz oczyszczalnię ścieków w Ptakach. Inwestycja realizowana będzie w latach 2020-2022;

- „Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu”;

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

- „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”;

Celem realizacji zadania jest poprawa standardu dróg gminnych na terenie miasta Nowogród. Zadanie realizowane z udziałem środków w Funduszu Dróg Samorządowych.

- „Termomodernizacja budynków oświaty Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie”;
Celem realizacji zadania jest wzrost oszczędności energii, redukcja emisji zanieczyszczeń, wzrost komfortu użytkowania i poprawa estetyki budynków oświaty.

Dochody budżetu Gminy Nowogród na 2021r. zaplanowano na kwotę 20 066 566,00 zł, a wydatki na kwotę 22 608 438,61 zł. Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt w wysokości 2 541 872,61 zł.

Wprowadzono przychody budżetu w szacowanej wysokości 3 135 110,17 zł – są to nadwyżki z lat ubiegłych. Rozchody budżetu wynoszą 593 237,56 zł.

Z przychodów zostanie sfinansowany deficyt w kwocie 2 541 872,61 zł oraz spłata rat kredytów i pożyczki wcześniej zaciągniętych w kwocie 593 237,56 zł.