

UCHWAŁA NR XXIX/194/21

Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 22 października 2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2021-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 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 2021r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/192/21 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 16 września 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2021-2025 Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 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. Objasnienia 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 XXIX/194/21
z dnia 2021-10-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	21 931 503,95	21 199 736,16	3 472 161,00	5 000,00	7 161 143,00	7 033 310,66	3 528 121,50	1 244 063,00	731 767,79	365 450,00	352 856,79	
2022	21 093 397,00	19 169 893,00	2 954 420,00	11 492,00	6 303 981,00	6 300 000,00	3 600 000,00	1 300 000,00	1 923 504,00	100 000,00	1 823 504,00	
2023	19 914 609,39	18 450 000,00	3 010 000,00	6 000,00	7 100 000,00	5 100 000,00	3 234 000,00	1 300 000,00	1 464 609,39	50 000,00	1 414 609,39	
2024	18 990 000,00	18 990 000,00	3 050 000,00	7 000,00	7 250 000,00	5 233 000,00	3 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 990 000,00	18 990 000,00	3 050 000,00	7 000,00	7 250 000,00	5 233 000,00	3 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 990 000,00	18 990 000,00	3 050 000,00	7 000,00	7 250 000,00	5 233 000,00	3 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 990 000,00	18 990 000,00	3 050 000,00	7 000,00	7 250 000,00	5 233 000,00	3 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 990 000,00	18 990 000,00	3 050 000,00	7 000,00	7 250 000,00	5 233 000,00	3 450 000,00	1 400 000,00	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. 869, 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	w tym:
					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	25 928 535,08	18 972 786,35	6 951 813,07	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	6 955 748,73	6 955 748,73	75 000,00
2022	28 947 195,36	17 767 374,38	6 850 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 179 820,98	11 179 820,98	1 989 250,00
2023	18 737 950,77	17 737 950,77	6 850 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	18 323 333,28	17 823 333,28	6 900 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	18 323 333,28	17 823 333,28	6 900 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	18 323 333,28	17 823 333,28	6 900 000,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	18 323 333,28	17 823 333,28	6 900 000,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	18 323 333,60	17 823 333,60	6 900 000,00	0,00	0,00	9 500,00	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	-3 997 031,13	0,00	4 590 268,69	0,00	0,00	2 977 135,59	2 383 898,03	1 613 133,10	1 613 133,10
2022	-7 853 798,36	0,00	8 363 702,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 363 702,00	3 853 798,36	0,00	0,00
2023	1 176 658,62	1 176 658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	666 666,72	666 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	666 666,72	666 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	666 666,72	666 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	666 666,72	666 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	666 666,40	666 666,40	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:		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	1 176 658,62	1 176 658,62	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	666 666,72	666 666,72	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	666 666,72	666 666,72	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	666 666,72	666 666,72	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	666 666,72	666 666,72	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	666 666,40	666 666,40	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:								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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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	2 226 949,81	6 817 218,50	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 509 991,90	0,00	1 402 518,62	5 766 220,62	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 333 333,28	0,00	712 049,23	712 049,23	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 666 666,56	0,00	1 166 666,72	1 166 666,72	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 999 999,84	0,00	1 166 666,72	1 166 666,72	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 333 333,12	0,00	1 166 666,72	1 166 666,72	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	666 666,40	0,00	1 166 666,72	1 166 666,72	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 666,40	1 166 666,40	

^{B)} 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
2021	4,44%	16,86%	19,44%	16,95%	21,25%	TAK	TAK
2022	4,27%	11,21%	11,99%	17,56%	21,86%	TAK	TAK
2023	9,59%	6,11%	6,48%	14,69%	18,99%	TAK	TAK
2024	5,41%	9,05%	9,05%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2025	5,29%	8,92%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2026	5,16%	8,80%	x	12,00%	13,84%	TAK	TAK
2027	5,04%	8,67%	x	10,36%	12,20%	TAK	TAK
2028	4,92%	8,55%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:				w tym:			w tym:	
				w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	27 690,00	27 690,00	27 690,00	326 402,72	326 402,72	326 402,72	153 226,43	153 226,43	144 718,43	
2022	0,00	0,00	0,00	1 823 504,00	1 823 504,00	1 823 504,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 414 609,39	1 414 609,39	1 414 609,39	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 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
2021	2 501 423,50	2 501 423,50	1 591 655,13	6 128 573,97	168 976,43	5 959 597,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 005 537,56	2 005 537,56	1 414 609,39	11 179 820,98	0,00	11 179 820,98	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 bieżące, 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	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 spłaty 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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

 Daniel Cwalina

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/194/21
z dnia 2021-10-22

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)				18 399 882,61	6 128 573,97	11 179 820,98	0,00	0,00	11 249 820,98
1 a	- wydatki bieżące				828 533,53	168 976,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 571 349,08	5 959 597,54	11 179 820,98	0,00	0,00	11 249 820,98
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:				5 524 042,55	2 724 649,93	2 183 905,01	0,00	0,00	2 253 905,01
1.1.1	- wydatki bieżące				356 783,53	153 226,43	0,00	0,00	0,00	0,00
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	117 028,43	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36 198,00	36 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 167 259,02	2 571 423,50	2 183 905,01	0,00	0,00	2 253 905,01
1.1.2.1	"Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej i organizacja życia społecznego mieszkańców	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2022	937 298,00	0,00	913 918,00	0,00	0,00	913 918,00
1.1.2.2	"Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Chmielewie" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej i organizacja życia społecznego mieszkańców	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2022	1 027 146,01	0,00	1 002 966,01	0,00	0,00	1 002 966,01
1.1.2.3	"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	2019	2021	2 935 794,01	2 571 423,50	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku w Nowogrodzie - rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprawa poziomu atrakcyjności miejscowości oraz urozmaicenie i poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez zagospodarowanie zaniedbanej przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2021	2022	267 021,00	0,00	267 021,00	0,00	0,00	267 021,00
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				12 875 840,06	3 403 924,04	8 995 915,97	0,00	0,00	8 995 915,97
1.3.1	- wydatki bieżące				471 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.1	"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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 404 090,06	3 388 174,04	8 995 915,97	0,00	0,00	8 995 915,97
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	3 368 174,09	3 348 174,04	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	7 046 665,97	40 000,00	7 006 665,97	0,00	0,00	7 006 665,97
1.3.2.3	"Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, 1904B ul. 11 Listopada, 2609B ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dt. ok. 2035 m" - poprawa standardu dróg na terenie miasta Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2021	2022	1 989 250,00	0,00	1 989 250,00	0,00	0,00	1 989 250,00

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina
Daniel Cwalina

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/194/21 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 22 października 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2021-2025

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2021 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogród wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2021-2028, tj. na okres, na który zostały zaciągnięte oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały w pozycjach dotyczących **2021r.** dokonano aktualizacji danych wynikających ze zmian w budżecie na 2021r. wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Nowogrodu na dzień 22 października 2021r. Po uwzględnieniu dokonanych zmian, prognoza na 2021r. przedstawia się następująco:

• dochody bieżące	-	21 931 503,95 zł
• wydatki bieżące	-	18 972 786,35 zł
• dochody majątkowe	-	731 767,79 zł
• wydatki majątkowe	-	6 955 748,73 zł
• wynik budżetu - deficyt	-	-3 997 031,13 zł
• przychody budżetu, w tym:	-	4 590 268,69 zł
- wolne środki	-	1 613 133,10 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	-	2 977 135,59 zł
• rozchody budżetu	-	593 237,56 zł

Planowane na **2022r.** dochody wynoszą 21 093 397,00 zł, w tym majątkowe 1 923 504,00 zł, natomiast wydatki zaplanowano na łączną kwotę 28 947 195,36 zł, w tym wydatki majątkowe 11 179 820,98 zł. Na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej /pismo sygn. ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r./ określono wysokość subwencji ogólnej na 2022r. oraz planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na ten rok. W zakresie dochodów majątkowych planuje się uzyskać w 2022r. kwotę 100 000,00 zł z tytułu sprzedaży majątku oraz 1 823 504,00 zł z tytułu refundacji ze środków unijnych części wydatków poniesionych w latach 2020-2021 na realizację zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach”.

Wynik budżetu 2022 roku – deficyt w wysokości 7 853 798,36 zł, planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (3 853 798,36 zł) oraz kredytu (4 000 000,00 zł). Kredyt zaplanowano do spłaty w ciągu sześciu lat, począwszy od 2023 roku do 2028 roku.

Przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych pozwolą również na spłatę w 2022r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w łącznej kwocie 509 903,64 zł.

Począwszy od 2023r. planuje się osiągać dodatnie wyniki budżetów, które w całości będą przeznaczane na finansowanie rozchodów tytułem spłat zaciągniętego długu.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- zmniejszono limit zobowiązań przedsięwzięcia realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie – projekt pn. „Lepsze jutro”;
- zwiększono limity wydatków w 2022r. oraz limity zobowiązań w zakresie zadań pn. „Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie (...)” oraz „Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Chmielewie (...)” w związku z ofertami złożonymi na realizację zadań w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz planowanym zawarciem umów z wykonawcami, którzy zostaną wyłonieni w wyniku rozstrzygnięcia przetargów;
- zwiększono limit wydatków w 2022r. oraz limit zobowiązań w zakresie zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświaty Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie” o dodatkowe koszty związane z realizacją przedsięwzięcia, w tym koszty nadzoru inwestorskiego;
- wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, 1904B ul. 11 Listopada, 2609B ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok. 2035 m”.
Celem zadania jest poprawa standardu dróg na terenie miasta Nowogród.
Na potrzeby realizacji zadania Gmina Nowogród planuje udzielić w 2022r. dotacji celowej dla Powiatu Łomżyńskiego. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022-2023 z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przewodniczący Rady

Daniel Cwałina