

UCHWAŁA NR XXXII/208/21

Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 27 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród na lata 2021-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć określa Załącznik Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Nowogrodu do zaciągania zobowiązań:

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

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Daniel Cwalina

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/208/21
z dnia 2021-12-27

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	
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	23 847 803,43	22 012 805,64	3 472 161,00	11 000,00	7 683 719,00	7 031 983,14	3 813 942,50	1 244 063,00	1 834 997,79	268 680,00	1 552 856,79	
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	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			
2021	25 095 208,98	18 798 467,75	6 877 826,04	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	6 296 741,23	6 296 741,23	75 000,00	
2022	29 506 202,86	17 767 374,38	6 850 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 738 828,48	11 738 828,48	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	371 500,00	
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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-1 247 405,55	0,00	1 840 643,11	0,00	0,00	1 840 643,11	1 247 405,55	0,00	0,00	
2022	-8 412 805,86	0,00	8 922 709,50	4 000 000,00	4 000 000,00	4 922 709,50	4 412 805,86	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:	
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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					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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 895,54	0,00	3 214 337,89	5 054 981,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 509 991,90	0,00	1 402 518,62	6 325 228,12	
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	

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 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	4,20%	22,53%	24,33%	16,95%	21,25%	TAK	TAK
2022	4,27%	11,21%	11,99%	19,19%	23,49%	TAK	TAK
2023	9,59%	6,11%	6,48%	16,32%	20,62%	TAK	TAK
2024	5,41%	9,05%	9,05%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2025	5,29%	8,92%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2026	5,16%	8,80%	x	12,81%	14,65%	TAK	TAK
2027	5,04%	8,67%	x	11,17%	13,01%	TAK	TAK
2028	4,92%	8,55%	x	10,76%	10,76%	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		w tym:			w tym:			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 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		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
			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	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 ^K	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	1 942 416,00	1 942 416,00	1 235 958,80	5 569 566,47	168 976,43	5 400 590,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 564 545,06	2 564 545,06	1 770 305,72	11 738 828,48	0,00	11 738 828,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	371 500,00	0,00	371 500,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 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 wykluczeniu 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 XXXII/208/21
z dnia 2021-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 771 382,61	5 569 566,47	11 738 828,48	371 500,00	11 621 320,98
1.a	- wydatki bieżące				828 533,53	168 976,43	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 942 849,08	5 400 590,04	11 738 828,48	371 500,00	11 621 320,98
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	2 165 642,43	2 742 912,51	0,00	2 253 905,01
1.1.1	- wydatki bieżące				356 783,53	153 226,43	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
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 167 259,02	2 012 416,00	2 742 912,51	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	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	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	2022	2 935 794,01	2 012 416,00	559 007,50	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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 247 340,06	3 403 924,04	8 995 915,97	371 500,00	9 367 415,97
1.3.1	- wydatki bieżące				471 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 775 590,06	3 388 174,04	8 995 915,97	371 500,00	9 367 415,97
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
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	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 dł. ok. 2035 m" - poprawa standardu dróg na terenie miasta Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2021	2023	2 360 750,00	0,00	1 989 250,00	371 500,00	2 360 750,00

Przewodniczący Rady

 Daniel Cwalina

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/208/21 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 27 grudnia 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2021-2028

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. WPF obrazuje sytuację finansową gminy oraz ocenia możliwości realizacji inwestycji i zdolności kredytowe. Prognoza dochodów i wydatków na lata 2021-2028 została oparta na analizie ich realizacji z wcześniejszego okresu i planowanych do realizacji w roku 2021. Dokonano aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród wynikających ze zmian w budżecie na 2021r. wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Nowogrodu na dzień 2021r.

Po uwzględnieniu dokonanych zmian, prognoza na 2021r. przedstawia się następująco:

• dochody bieżące	-	22 012 805,64
• wydatki bieżące	-	18 798 467,75
• dochody majątkowe	-	1 834 997,79
• wydatki majątkowe	-	6 296 741,23
• wynik budżetu - deficyt	-	- 1 247 405,55
• przychody budżetu, w tym:	-	1 840 643,11
- nadwyżki z lat ubiegłych	-	1 840 643,11
• rozchody budżetu	-	593 237,56

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

Przewodniczący Rady


Daniel Cwalina