

UCHWAŁA NR XXXVI/238/22

Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 28 czerwca 2022r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2022-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583, ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród na lata 2022-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć określa Załącznik Nr 2.

§ 3. Udziela się upoważnień:

- 1) upoważnia się Burmistrza Nowogrodu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2;
- 2) upoważnia się Burmistrza Nowogrodu do zaciągania zobowiązań 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;
- 3) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Nowogrodu do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 | 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/238/22
z dnia 2022-06-28

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	
Wykonanie 2015	14 776 074,50	12 572 345,81	1 487 273,00	2 945,85	6 068 315,00	2 458 664,09	2 555 147,87	1 121 983,12	2 203 728,69	125 350,23	2 075 688,66
Wykonanie 2016	15 494 506,00	15 390 388,23	1 831 817,00	3 305,77	5 882 390,00	5 180 363,83	2 492 511,63	937 632,47	104 117,77	70 227,92	24 832,05
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	2 981 066,44	1 057 558,40	1 570 202,38	48 107,86	1 502 071,92
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	5 103 871,80
Wykonanie 2020	27 863 359,96	20 701 465,89	2 772 702,00	7 567,86	6 990 177,00	7 455 332,00	3 475 687,03	1 333 189,60	7 161 894,07	143 013,34	6 985 987,84
Plan 3 kw. 2021	21 652 738,24	20 920 970,45	3 472 161,00	5 000,00	7 149 593,00	6 766 094,95	3 528 121,50	1 244 063,00	731 767,79	365 450,00	352 856,79
Wykonanie 2021	24 117 039,97	22 275 115,10	3 758 381,00	11 738,38	7 683 719,00	6 922 326,26	3 898 950,46	1 353 245,40	1 841 924,87	275 344,34	1 552 856,78
2022	21 279 793,18	19 561 919,61	2 954 420,00	11 492,00	6 396 237,00	5 897 369,61	4 302 401,00	1 525 657,00	1 717 873,57	100 000,00	1 602 373,57
2023	17 054 102,42	15 589 493,03	3 022 371,66	10 000,00	6 448 972,56	2 265 028,98	3 843 119,83	1 560 747,11	1 464 609,39	50 000,00	1 414 609,39
2024	16 060 481,87	16 060 481,87	3 091 886,22	10 000,00	6 647 298,93	2 367 124,64	3 944 172,08	1 596 644,29	0,00	0,00	0,00
2025	16 429 642,95	16 429 642,95	3 162 999,59	10 000,00	6 800 186,81	2 421 568,51	4 034 888,04	1 633 367,11	0,00	0,00	0,00
2026	16 807 294,74	16 807 294,74	3 235 748,58	10 000,00	6 956 591,10	2 477 264,58	4 127 690,47	1 670 934,56	0,00	0,00	0,00
2027	17 193 632,52	17 193 632,52	3 310 170,80	10 000,00	7 116 592,70	2 534 241,67	4 222 627,35	1 709 366,05	0,00	0,00	0,00
2028	17 588 856,06	17 588 856,06	3 386 304,72	10 000,00	7 280 274,33	2 592 529,23	4 319 747,78	1 748 681,47	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Daniel Cwalina

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.04

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		
Wykonanie 2015	13 577 474,38	10 277 922,77	5 090 770,86	0,00	0,00	150 626,64	0,00	0,00	0,00	3 299 551,61	3 299 551,61	69 891,99
Wykonanie 2016	13 913 766,37	13 433 607,20	5 318 942,66	0,00	0,00	123 723,00	0,00	0,00	0,00	480 159,17	480 159,17	159 536,16
Wykonanie 2017	18 032 981,56	14 506 048,31	5 527 977,22	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	5 837 558,00	0,00	0,00	89 318,28	0,00	0,00	0,00	345 332,69	345 332,69	161 000,00
Wykonanie 2019	22 356 871,01	16 069 430,47	6 132 362,54	0,00	0,00	74 205,66	0,00	0,00	0,00	6 287 440,54	6 287 440,54	559 194,72
Wykonanie 2020	23 581 844,54	17 416 304,95	6 276 251,91	0,00	0,00	56 598,88	0,00	0,00	0,00	6 165 539,59	6 165 539,59	0,00
Plan 3 kw. 2021	25 649 769,37	18 613 337,70	6 940 750,86	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	7 036 431,67	7 036 431,67	75 000,00
Wykonanie 2021	23 206 934,17	17 772 703,62	6 740 294,85	0,00	0,00	34 692,24	0,00	0,00	0,00	5 434 230,55	5 434 230,55	0,00
2022	31 576 027,73	17 985 923,82	7 452 236,66	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	13 590 103,91	13 590 103,91	2 275 184,50
2023	15 877 443,80	15 340 943,80	7 089 990,60	0,00	0,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00	536 500,00	536 500,00	536 500,00
2024	15 393 815,15	15 393 815,15	7 103 060,39	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 762 976,23	15 762 976,23	7 266 430,78	0,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 140 628,02	16 140 628,02	7 433 558,68	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 526 965,80	16 526 965,80	7 604 530,53	0,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 922 189,66	16 922 189,66	7 779 434,74	0,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	1 198 600,12	0,00	424 230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	424 230,88	0,00	
Wykonanie 2016	1 580 739,63	0,00	1 130 368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 368,08	0,00	
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	1 497 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 103,70	0,00	
Wykonanie 2019	1 162 639,14	0,00	4 751 283,46	549 530,00	0,00	2 089 076,52	0,00	2 112 676,94	0,00	
Wykonanie 2020	4 281 515,42	0,00	5 500 008,77	0,00	0,00	3 293 638,75	0,00	2 206 370,02	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2021	910 105,80	0,00	1 840 643,11	0,00	0,00	1 840 643,11	1 247 405,55	0,00	0,00	
2022	-10 296 234,55	0,00	10 806 138,19	4 000 000,00	4 000 000,00	5 786 242,65	5 276 339,01	1 019 895,54	1 019 895,54	
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:		w tym:		Spłaty 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	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	492 462,92	492 462,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	593 236,92	593 236,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	593 237,56	593 237,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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		
	łącznie 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:			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	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 480 187,70	0,00	2 294 423,04	2 718 653,92	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 024 350,78	0,00	1 956 781,03	3 087 149,11	
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	3 432 720,69	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 206 370,02	0,00	2 279 603,60	6 481 357,06	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 613 133,10	0,00	3 285 160,94	8 785 169,71	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 171 121,41	0,00	2 307 632,75	6 897 901,44	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 019 895,54	0,00	4 502 411,48	6 343 054,59	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 991,90	0,00	1 575 995,79	8 382 133,98	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 333 333,28	0,00	248 549,23	248 549,23	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 666 666,56	0,00	666 666,72	666 666,72	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 999 999,84	0,00	666 666,72	666 666,72	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 333 333,12	0,00	666 666,72	666 666,72	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	666 666,40	0,00	666 666,72	666 666,72	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	666 666,40	666 666,40	

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 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 2015	0,00%	x	25,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	17,44%	20,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	30,37%	32,16%	x	x	x	x
2022	4,57%	12,37%	13,10%	21,80%	23,53%	TAK	TAK
2023	11,34%	4,37%	4,75%	20,07%	21,81%	TAK	TAK
2024	6,75%	6,75%	6,75%	17,76%	19,49%	TAK	TAK
2025	6,19%	6,19%	x	15,48%	17,21%	TAK	TAK
2026	5,66%	5,66%	x	13,11%	14,96%	TAK	TAK
2027	5,14%	5,14%	x	11,03%	12,88%	TAK	TAK
2028	4,65%	4,65%	x	8,27%	10,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	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 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 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
Wykonanie 2015	43 740,44	43 740,44	43 740,44	2 075 688,66	2 075 688,66	2 075 688,66	17 007,20	17 007,20	14 593,31
Wykonanie 2016	9 033,11	9 033,11	9 033,11	24 832,05	24 832,05	24 832,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	552 115,03	552 115,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	120 000,00	120 000,00	120 000,00	1 492 562,92	1 492 562,92	1 492 562,92	54 095,83	54 095,83	54 095,83
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
Wykonanie 2020	435 584,32	435 584,32	435 584,32	850 281,51	850 281,51	850 281,51	327 875,87	327 875,87	318 555,89
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	27 690,00	27 690,00	27 690,00	326 402,71	326 402,71	326 402,71	153 226,43	153 226,43	144 718,43
2022	119 850,00	119 850,00	119 850,00	1 482 523,57	1 482 523,57	1 482 523,57	119 850,00	119 850,00	119 850,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 2015	2 630 828,74	2 630 828,74	1 527 915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 409 409,18	2 409 409,18	1 533 106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	894 606,05	894 606,05	894 606,05	148 177,07	148 177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 161 252,31	1 161 252,31	558 251,59	6 447 729,40	412 214,00	6 035 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 501 423,50	2 501 423,50	1 591 655,13	6 297 550,40	168 976,43	6 128 573,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 833 729,41	2 833 729,41	1 824 262,19	12 433 753,91	0,00	12 433 753,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	536 500,00	0,00	536 500,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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:			wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2020	593 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	593 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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 wyliczeniu 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. 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/238/22
z dnia 2022-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 434 034,62	12 433 753,91	536 500,00	0,00	0,00	3 860 573,30
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 434 034,62	12 433 753,91	536 500,00	0,00	0,00	3 860 573,30
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:				5 257 510,12	2 833 729,41	0,00	0,00	0,00	317 021,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 257 510,12	2 833 729,41	0,00	0,00	0,00	317 021,00
1.1.2.1	"Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie - infrastruktura społeczna dla mieszkańców" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej i organizacja życia społecznego mieszkańców	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2022	954 218,00	930 838,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.2	"Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Chmielewie - infrastruktura społeczna dla mieszkańców trójwsi Chmielewa, Dzierzg, Sulim" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej i organizacja życia społecznego mieszkańców	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2022	1 044 180,01	1 020 000,01	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	2 992 091,11	615 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	267 021,00	0,00	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				10 176 524,50	9 600 024,50	536 500,00	0,00	0,00	3 543 552,30
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 176 524,50	9 600 024,50	536 500,00	0,00	0,00	3 543 552,30
1.3.2.1	"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	7 364 840,00	7 324 840,00	0,00	0,00	0,00	731 867,80
1.3.2.2	"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	2 399 184,50	2 027 684,50	371 500,00	0,00	0,00	2 399 184,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	„Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego – droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 6,7 km – Gmina Nowogród” - poprawa standardu dróg na terenie gminy Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2022	2023	412 500,00	247 500,00	165 000,00	0,00	0,00	412 500,00

Przewodniczący Rady



Daniel Cwalina

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/238/22 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2022-2028

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2022 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogród wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2022-2028, tj. na okres, na który zostały zaciągnięte oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały w pozycjach dotyczących **2021r.** dokonano korekty kwot zgodnie z wykonaniem na dzień 31.12.2021r. oraz korekty planu 3 kw. w zakresie kwoty długu; w pozycjach dotyczących **2022r.** dokonano aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród wynikających ze zmian w budżecie na 2022r. na dzień 28 czerwca 2022r. Dokonano również aktualizacji

Po uwzględnieniu dokonanych zmian, prognoza na 2022r. przedstawia się następująco:

dochody bieżące	19 561 919,61
wydatki bieżące	17 985 923,82
dochody majątkowe	1 717 873,57
wydatki majątkowe	13 590 103,91
wynik budżetu - deficyt	-10 296 234,55
przychody budżetu, w tym:	10 806 138,19
- kredyt	4 000 000,00
- nadwyżki z lat ubiegłych	5 622 709,50
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 019 895,54
- niewykorzystane środki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	163 533,15
rozchody budżetu	509 903,64

Wydatki na obsługę długu /odsetki/ oszacowano na podstawie aktualnego WIBOR 1M i marży określonej w umowie z bankiem, a w przypadku planowanego do zaciągnięcia kredytu przyjęto marżę banku na poziomie 2%, tj. na średnim poziomie uzyskiwanym przez gminę w postępowaniach o udzielenie kredytu/pożyczki.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- 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 (...)” z uwagi na dodatkowe koszty związane z realizacją przedsięwzięcia;

- 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 związku z finansowym zakończeniem projektu pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach” zmniejszono limit 2022, zgodnie z wykonaniem.

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina