

UCHWAŁA NR LII/353/23

Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 16 października 2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2023-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), 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 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 103, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród na lata 2023-2028 – 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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/353/23
z dnia 2023-10-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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⁾	Dochody majątkowe ^x					
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					
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		
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	48 107,66	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		
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		
Plan 3 kw. 2022	25 321 600,96	22 671 126,78	2 954 420,00	11 492,00	6 418 315,00	6 077 498,78	7 209 401,00	1 525 657,00	2 650 474,18	100 000,00	2 534 974,18		
Wykonanie 2022	28 224 811,38	26 677 313,25	5 842 838,57	11 492,00	6 418 315,00	9 510 470,23	4 894 197,45	1 570 516,88	1 547 498,13	253 578,53	1 288 866,61		
2023	36 305 199,32	21 717 766,71	2 656 948,00	14 764,00	8 785 639,00	4 349 262,89	5 911 152,82	2 531 148,05	14 587 432,61	80 000,00	14 482 432,61		
2024	32 173 138,02	18 845 638,12	3 091 886,22	10 000,00	8 091 696,38	2 367 124,64	5 284 930,88	2 646 644,29	13 327 499,90	0,00	13 327 499,90		
2025	17 429 642,95	17 429 642,95	3 162 999,59	10 000,00	6 800 186,81	2 421 568,51	5 034 888,04	2 633 367,11	0,00	0,00	0,00		
2026	17 807 294,74	17 807 294,74	3 235 748,58	10 000,00	6 956 591,10	2 477 264,58	5 127 690,48	2 670 934,56	0,00	0,00	0,00		
2027	18 193 632,52	18 193 632,52	3 310 170,80	10 000,00	7 116 592,70	2 534 241,67	5 222 627,35	2 709 366,05	0,00	0,00	0,00		
2028	18 588 856,06	18 588 856,06	3 386 304,72	10 000,00	7 280 274,33	2 592 529,23	5 319 747,78	2 748 681,47	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. 860, 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	37 040 411,51	21 172 613,41	7 525 095,24	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	15 867 798,10	15 867 798,10	2 275 184,50	
Wykonanie 2022	30 890 237,92	20 021 915,34	7 197 253,32	0,00	0,00	48 728,36	0,00	0,00	0,00	10 868 322,58	10 868 322,58	888 226,00	
2023	41 909 139,83	20 475 790,21	8 230 402,27	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	21 433 349,62	21 433 349,62	1 994 958,00	
2024	31 689 814,02	16 477 157,87	8 003 060,39	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	15 212 656,15	15 212 656,15	0,00	
2025	16 946 318,95	16 946 318,95	8 266 430,78	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 323 970,74	17 323 970,74	8 433 558,68	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 710 308,52	17 710 308,52	8 604 530,53	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 105 476,06	18 105 476,06	8 779 434,74	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)}	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			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2021	910 105,80	0,00	9 104 036,64	0,00	0,00	7 490 903,54	0,00	1 613 133,10	0,00
Plan 3 kw. 2022	-11 718 810,55	0,00	12 228 714,19	2 900 000,00	2 900 000,00	8 308 818,65	7 798 915,01	1 019 895,54	1 019 895,54
Wykonanie 2022	-2 665 426,54	0,00	12 320 904,88	2 900 000,00	888 226,00	8 401 009,34	1 777 200,54	1 019 895,54	0,00
2023	-5 603 940,51	0,00	6 597 256,41	0,00	0,00	5 735 582,80	4 742 266,90	861 673,61	861 673,61
2024	483 324,00	483 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	483 324,00	483 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	483 324,00	483 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	483 324,00	483 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	483 380,00	483 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu ^x	5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)				na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
								4.4	4.4.1	4.5
LP	0.00	0.00	0.00	0.00	455 836,92	455 836,92	0.00	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	0.00
Wykonanie 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	455 836,92	455 836,92	0.00	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	0.00
Wykonanie 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	455 836,92	455 836,92	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	593 237,56	593 237,56	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	509 903,64	509 903,64	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	509 903,64	509 903,64	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	993 315,90	993 315,90	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	483 324,00	483 324,00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00	0.00	483 324,00	483 324,00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	0.00	0.00	0.00	0.00	483 324,00	483 324,00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026	0.00	0.00	0.00	0.00	483 324,00	483 324,00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	0.00	0.00	0.00	0.00	483 324,00	483 324,00	0.00	0.00	0.00	0.00
2028	0.00	0.00	0.00	0.00	483 380,00	483 380,00	0.00	0.00	0.00	0.00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównowżenia 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 ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 019 895,54	0,00	4 502 411,48	13 606 448,12	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	637 467,81	0,00	1 498 513,37	10 827 227,56	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 409 991,90	0,00	6 655 397,91	16 076 302,79	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 676,00	0,00	1 241 976,50	7 839 232,91	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 933 352,00	0,00	2 368 480,25	2 368 480,25	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 028,00	0,00	483 324,00	483 324,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	966 704,00	0,00	483 324,00	483 324,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	483 380,00	0,00	483 324,00	483 324,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	483 380,00	483 380,00	

^{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
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	32,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	9,72%	10,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	39,05%	40,53%	x	x	x	x
2023	7,10%	8,53%	8,99%	21,41%	25,73%	TAK	TAK
2024	3,80%	15,24%	15,24%	19,70%	24,01%	TAK	TAK
2025	3,96%	3,96%	x	18,63%	22,95%	TAK	TAK
2026	3,67%	3,67%	x	16,07%	20,26%	TAK	TAK
2027	3,40%	3,40%	x	13,70%	17,89%	TAK	TAK
2028	3,13%	3,13%	x	10,70%	14,89%	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
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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	1 602 373,57	1 602 373,57	1 602 373,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	335 331,00	335 331,00	335 331,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 682 532,39	2 682 532,39	2 682 532,39	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 zwięzku 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	2 580 837,56	2 580 837,56	1 824 262,19	13 756 253,91	4 500,00	13 751 753,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 206 831,77	2 206 831,77	1 547 372,40	13 756 253,91	4 500,00	13 751 753,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	335 385,01	335 385,01	238 269,01	14 327 374,01	123 215,00	14 204 159,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 214 906,15	2 250,00	15 212 656,15	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 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		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
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
Wykonanie 2021	593 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	509 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	509 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	993 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	483 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	483 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	483 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	483 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	483 380,00	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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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, 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 LII/353/23
z dnia 2023-10-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 369 807,71	14 327 374,01	15 214 906,15	0,00	0,00	6 464 597,19
1.a	- wydatki bieżące				174 542,55	123 215,00	2 250,00	0,00	0,00	29 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 195 265,16	14 204 159,01	15 212 656,15	0,00	0,00	6 435 597,19
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				35 369 807,71	14 327 374,01	15 214 906,15	0,00	0,00	6 464 597,19
1.3.1	- wydatki bieżące				174 542,55	123 215,00	2 250,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.1	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na trasie: Stare Kupiski-Zbójna przez Nowe Kupiski, Mątwićę, Nowogród, Morgowniki - zaspokajanie potrzeb w zakresie przewozu mieszkańców	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2022	2023	77 077,55	70 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - realizacja wspólnych celów poprzez projekty przyczyniające się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2022	2023	32 965,00	28 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie dokumentacji programowej dla Gminy Nowogród - opracowanie niezbędnej dokumentacji strategicznej gminy	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2022	2023	60 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.4	Program pn. "YOUNGSTER PLUS" - wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024	NOWOGRÓD	2023	2024	4 500,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 195 265,16	14 204 159,01	15 212 656,15	0,00	0,00	6 435 597,19
1.3.2.1	"Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu" - usprawnienie funkcjonowania oczyszczalni, co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, a także ochrony środowiska	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2022	2023	10 388 920,00	10 370 470,00	0,00	0,00	0,00	333 657,70
1.3.2.2	"Przebudowa drogi gminnej Nr 105842W we wsi Baliki" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2022	2023	1 238 891,36	1 218 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Termomodernizacja budynków oświaty Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie" - oszczędność energii, redukcja emisji zanieczyszczeń, wzrost komfortu użytkownika i poprawa estetyki	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2020	2023	7 364 840,00	1 624 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa i budowa dróg gminnych (ulic) w Nowogrodzie wraz z sieciami wod-kan i energetycznymi" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie miasta Nowogród	NOWOGRÓD	2023	2024	11 005 756,80	989 957,65	10 015 799,15	0,00	0,00	905 082,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	„Przebudowa drogi gminnej nr 129056B we wsi Chmielewo” - poprawa standardu dróg na terenie Gminy Nowogród	NOWOGRÓD	2023	2024	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	1 103 000,00
1.3.2.6	„Przebudowa drogi gminnej nr 105839B we wsi Grądy” - poprawa standardu dróg na terenie Gminy Nowogród	NOWOGRÓD	2023	2024	2 568 000,00	0,00	2 568 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00
1.3.2.7	„Przebudowa dróg gminnych nr 129033B i 129035B we wsi Kupnina” - poprawa standardu dróg na terenie Gminy Nowogród	NOWOGRÓD	2023	2024	1 525 857,00	0,00	1 525 857,00	0,00	0,00	1 525 857,00

Przewodniczący Rady

 Daniel Cwalina

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/353/23 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 16 października 2023r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2023-2028

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2023 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogród wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2023-2028, tj. na okres, na który zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe.

W załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały w pozycjach dotyczących 2023r. dokonano aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród wynikających ze zmian w budżecie na dzień 16 października 2023r.

Po uwzględnieniu dokonanych zmian, prognoza na 2023r. przedstawia się następująco:

dochody bieżące	21 717 766,71
wydatki bieżące	20 475 790,21
dochody majątkowe	14 587 432,61
wydatki majątkowe	21 433 349,62
wynik budżetu - deficyt	-5 603 940,51
przychody budżetu, w tym:	6 597 256,41
- nadwyżki z lat ubiegłych	5 521 910,74
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	861 673,61
- 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	213 672,06
rozchody budżetu	993 315,90

W załączniku Nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 129056B we wsi Chmielewo”
- „Przebudowa drogi gminnej nr 105839B we wsi Grądy”
- „Przebudowa dróg gminnych nr 129033B i 129035B we wsi Kupnina”

Celem realizacji ww. przedsięwzięć jest poprawa standardu dróg na terenie Gminy Nowogród. Zadania planuje się realizować w 2024r.

Przewodniczący Rady


Daniel Cwalina