

UCHWAŁA NR XII/66/19

Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 18 października 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506) 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 2019r. poz. 869) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród na lata 2019-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2023 – 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 XII/66/19
z dnia 2019-10-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	20 839 665,69	17 339 265,34	2 247 359,00	3 500,00	2 688 881,88	1 033 489,00	6 548 597,00	5 686 150,47	3 500 400,35	123 674,00	3 361 726,35
2020	22 121 986,80	18 879 731,50	2 655 113,00	3 500,00	2 720 000,00	1 050 000,00	6 686 043,00	1 830 000,00	3 242 255,30	150 000,00	3 089 255,30
2021	14 471 941,90	14 318 941,90	1 515 000,00	0,00	2 442 984,34	1 060 000,00	5 910 000,00	1 840 000,00	153 000,00	150 000,00	0,00
2022	14 883 143,21	14 730 143,21	1 515 000,00	0,00	2 443 859,34	1 070 000,00	5 910 000,00	1 850 000,00	153 000,00	150 000,00	0,00
2023	15 306 620,53	15 211 222,45	1 515 000,00	0,00	2 449 734,48	1 080 000,00	5 910 000,00	1 860 000,00	95 398,08	90 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	24 881 817,04	16 996 370,16	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 885 446,88
2020	21 528 649,92	15 903 357,58	0,00	0,00	x	105 609,38	105 609,38	0,00	0,00	5 625 292,34
2021	13 878 604,38	12 878 604,38	0,00	0,00	x	62 484,38	62 484,38	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	14 373 139,61	13 373 139,61	0,00	0,00	x	36 359,38	36 359,38	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	14 796 458,51	13 796 458,51	0,00	0,00	x	12 234,36	12 234,36	0,00	0,00	1 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 042 151,35	4 497 988,27	1 835 311,33	1 379 474,41	2 112 676,94	2 112 676,94	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2020	593 336,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	593 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 840,02	0,00	342 895,18	4 290 883,45
2020	593 336,88	593 336,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 503,14	0,00	2 976 373,92	2 976 373,92
2021	593 337,52	593 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 165,62	0,00	1 440 337,52	1 440 337,52
2022	510 003,60	510 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 162,02	0,00	1 357 003,60	1 357 003,60
2023	510 162,02	510 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 763,94	1 414 763,94

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	2,24%	9,78%	12,30%	TAK	TAK
2020	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	14,13%	6,17%	8,68%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	10,99%	6,42%	8,94%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	10,13%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2023	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	9,83%	11,75%	11,75%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	6 328 293,62	1 814 367,02	296 457,17	245 904,17	50 553,00	7 175 205,31	149 241,57	561 000,00		
2020	593 336,88	593 336,88	5 700 000,00	1 530 652,00	5 775 292,34	150 000,00	5 625 292,34	0,00	1 000 000,00	0,00		
2021	593 337,52	593 337,52	5 750 000,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2022	510 003,60	510 003,60	5 800 000,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2023	510 162,02	510 162,02	5 850 000,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	30 000,00	8 220,00	0,00	894 606,05	894 606,05	0,00	91 439,97	70 308,17	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	326 402,72	326 402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	894 606,05	894 606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	796 881,80	326 402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	593 336,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	593 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.9.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady

 Daniel Cwalina

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/66/19
z dnia 2019-10-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 242 845,34	296 457,17	5 775 292,34	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				567 000,00	245 904,17	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 675 845,34	50 553,00	5 625 292,34	0,00	0,00	0,00
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:				1 046 402,72	96 642,17	895 664,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				150 000,00	95 904,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Cyfrowy Nowogród" - zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2018	2019	150 000,00	95 904,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				896 402,72	738,00	895 664,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Grądach - infrastruktura społeczna dla mieszkańców wiosek Grądy, Sławiec, Grzymały" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej i organizacja życia społecznego mieszkańców	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	896 402,72	738,00	895 664,72	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				5 196 442,62	199 815,00	4 879 627,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				417 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu" - aktywizacja społeczno-kulturalna seniorów z terenu gminy Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2018	2020	417 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 779 442,62	49 815,00	4 729 627,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Przebudowa dróg gminnych nr 105844B, nr 129029B oraz 129031B we wsi Ptaki" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	1 159 968,72	0,00	1 159 968,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi gminnej Mątwa-Grzymały nr 105832B" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	1 329 902,46	0,00	1 329 902,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi gminnej nr 105834B we wsi Dzierzgi" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	838 669,33	17 220,00	821 449,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa dróg gminnych ulicy Dwornej i Polnej we wsi Sławiec" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	722 888,78	15 375,00	707 513,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa dróg gminnych nr 105836B, 129065B we wsi Sulimy" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	728 013,33	17 220,00	710 793,33	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 775 292,34
1.a	150 000,00
1.b	5 625 292,34
1.1	895 664,72
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	895 664,72
1.1.2.1	895 664,72
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 879 627,62
1.3.1	150 000,00
1.3.1.2	150 000,00
1.3.2	4 729 627,62
1.3.2.1	1 159 968,72
1.3.2.2	1 329 802,46
1.3.2.3	821 449,33
1.3.2.4	707 513,78
1.3.2.5	710 793,33

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina
Daniel Cwalina

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/66/19 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 18 października 2019r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2019-2023

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2019 – 2023

1. Dokonano aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród wynikających ze zmian w budżecie na 2019r. wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Nowogrodu na dzień 18 października 2019r.

Po uwzględnieniu dokonanych aktualizacji, prognoza na 2019r. przedstawia się następująco:

- dochody bieżące	- 17 339 265,34 zł
- wydatki bieżące	- 16 996 370,16 zł
- dochody majątkowe	- 3 500 400,35 zł
- wydatki majątkowe	- 7 885 446,88 zł
- wynik budżetu - deficyt	- 4 042 151,35 zł
- przychody budżetu, w tym:	- 4 497 988,27 zł
- wolne środki	- 2 112 676,94 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	- 1 835 311,33 zł
- przychody z pożyczki	- 550 000,00 zł
- rozchody budżetu	- 455 836,92 zł

2. W wykazie Przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania, określono ich cele, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań:

- **„Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Grądach – infrastruktura społeczna dla mieszkańców wiosek Grądy, Sławiec, Grzymały”**; cel: zagospodarowanie przestrzeni publicznej i organizacja życia społecznego mieszkańców;
- **„Przebudowa dróg gminnych nr 105844B, nr 129029B oraz 129031B we wsi Ptaki”**; cel: poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród;
- **„Przebudowa drogi gminnej Mątewica-Grzymały nr 105832B”**; cel: poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród; cel: poprawa standardu dróg gminnych na terenie

gminy Nowogród;

- **„Przebudowa drogi gminnej nr 105834B we wsi Dzierzgi”**; cel: poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród;
- **„Przebudowa dróg gminnych ulicy Dwornej i Polnej we wsi Sławiec”**; cel: poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród;
- **„Przebudowa dróg gminnych nr 105836B, 129065B we wsi Sulimy”**; cel: poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród.

Przewodniczący Rady

Daniel Cwałina