

UCHWAŁA NR XVII/94/20

Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 22 stycznia 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2020-2023

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 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2023 – 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 XVI/94/20
z dnia 2020-01-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		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⁾	z podatku od nieruchomości					
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		
2020	20 357 076,77	18 663 607,00	2 855 113,00	7 000,00	6 986 043,00	5 744 535,00	3 070 916,00	1 050 584,00	1 693 469,77	456 935,00	1 221 008,77		
2021	20 787 710,00	18 500 000,00	2 800 000,00	4 000,00	6 946 000,00	5 750 000,00	3 000 000,00	1 060 000,00	2 287 710,00	120 000,00	200 000,00		
2022	18 853 000,00	18 700 000,00	2 850 000,00	5 000,00	6 989 000,00	5 800 000,00	3 056 000,00	1 070 000,00	153 000,00	100 000,00	0,00		
2023	18 995 000,00	18 900 000,00	2 870 000,00	6 000,00	6 990 000,00	5 849 000,00	3 185 000,00	1 080 000,00	95 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	23 999 025,04	16 599 891,92	6 567 663,84	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	7 399 133,12	7 399 133,12	0,00	
2021	20 194 472,44	18 026 762,44	6 676 662,48	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	2 167 710,00	2 167 710,00	0,00	
2022	18 343 096,36	17 243 096,36	6 700 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2023	18 485 008,10	17 485 008,10	6 800 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 ^{X6)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	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		
2020	-3 641 948,27	0,00	4 235 185,19	0,00	0,00	2 028 815,17	1 435 578,25	2 206 370,02	2 206 370,02		
2021	593 237,56	593 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	509 903,64	509 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	509 991,90	509 991,90	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:		na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	593 236,92	593 236,92	0,00	0,00	0,00
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	509 991,90	509 991,90	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, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 133,10	0,00	2 063 715,08	6 298 900,27	
2021	x	x	x	x	0,00	1 019 895,54	0,00	473 237,56	473 237,56	
2022	x	x	x	x	0,00	509 991,90	0,00	1 456 903,64	1 456 903,64	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 414 991,90	1 414 991,90	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	5,17%	16,55%	19,51%	14,25%	15,34%	TAK	TAK
2021	5,15%	4,21%	4,65%	13,51%	14,60%	TAK	TAK
2022	4,24%	11,58%	12,07%	9,45%	10,54%	TAK	TAK
2023	4,01%	10,94%	11,53%	12,08%	12,08%	TAK	TAK

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:	
		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	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			9.1.1.1			9.2.1.1			9.3.1.1
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
2020	0,00	0,00	0,00	1 221 008,77	1 221 008,77	1 221 008,77	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	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 wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 630 188,20	1 630 188,20	856 635,38	7 015 738,50	189 000,00	6 826 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 167 710,00	2 167 710,00	1 379 313,34	2 183 460,00	15 750,00	2 167 710,00	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	0,00
2023	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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
2020	593 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	593 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	509 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	509 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

 Daniel Cwalina

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/94/20
z dnia 2020-01-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 601 129,50	7 015 738,50	2 183 460,00	0,00	0,00	3 453 409,20
1.a	- wydatki bieżące				471 750,00	189 000,00	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 129 379,50	6 826 738,50	2 167 710,00	0,00	0,00	3 437 659,20
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:				3 955 884,77	1 786 821,77	2 167 710,00	0,00	0,00	3 088 611,77
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 955 884,77	1 786 821,77	2 167 710,00	0,00	0,00	3 088 611,77
1.1.2.1	"Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Grądach - infrastruktura społeczna dla mieszkańców wiosek Grądy, Stawiec, Grzymały" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej i organizacja życia społecznego mieszkańców	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	904 868,37	903 515,37	0,00	0,00	0,00	37 595,37
1.1.2.2	"Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Chmielewie" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej i organizacja życia społecznego mieszkańców	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.3	"Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej i organizacja życia społecznego mieszkańców	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.4	"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	2020	2021	3 001 016,40	833 306,40	2 167 710,00	0,00	0,00	3 001 016,40
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				5 645 244,73	5 228 916,73	15 750,00	0,00	0,00	364 797,43
1.3.1	- wydatki bieżące				471 750,00	189 000,00	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00
1.3.1.2	"Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu" - aktywizacja społeczno-kulturalna seniorów z terenu gminy Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2018	2021	471 750,00	189 000,00	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 173 494,73	5 039 916,73	0,00	0,00	0,00	349 047,43
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	1 243 072,72	1 243 072,72	0,00	0,00	0,00	40 280,00
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	1 343 946,05	1 343 946,05	0,00	0,00	0,00	135 773,38
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	928 538,20	911 318,20	0,00	0,00	0,00	44 436,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	736 628,95	721 253,95	0,00	0,00	0,00	43 560,88
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	739 022,81	721 802,81	0,00	0,00	0,00	67 038,25
1.3.2.6	"Przebudowa dróg gminnych w Balikach" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	104 550,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Przebudowa dróg gminnych w Jankowie Skarbowie" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	56 580,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego" - poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2019	2020	21 156,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	17 958,00

Przewodniczący Rady

 Daniel Cwalina

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/94/20 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 22 stycznia 2020r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2020-2023

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2020 – 2023

1. Dokonano aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród na lata 2020-2023.

Po uwzględnieniu dokonanych zmian, prognoza na 2020r. przedstawia się następująco:

➤ dochody bieżące	-	18 663 607,00 zł
➤ wydatki bieżące	-	16 599 891,92 zł
➤ dochody majątkowe	-	1 693 469,77 zł
➤ wydatki majątkowe	-	7 399 133,12 zł
➤ wynik budżetu - deficyt	-	3 641 948,27 zł
➤ przychody budżetu, w tym:	-	4 235 185,19 zł
- wolne środki	-	2 206 370,02 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	-	2 028 815,17 zł
➤ rozchody budżetu	-	593 236,92 zł

2. W wykazie przedsięwzięć zmieniono limity zobowiązań przedsięwzięć w związku z zawarciem umów z wykonawcami – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały, a także wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach”, którego celem jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowogród poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz rozbudowę i budowę oczyszczalni ścieków. Inwestycja realizowana będzie w latach 2020-2021. Planowany łączny koszt zadania – 3 001 016,40 zł.

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina