

UCHWAŁA NR LVIII/382/24

Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 4 kwietnia 2024r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2024-2028

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 2024r. poz. 167, ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród na lata 2024-2028 – 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 LVIII/382/24
z dnia 2024-04-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:		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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	1 268 866,61	
Plan 3 kw. 2023	34 866 753,49	20 357 955,17	2 656 948,00	14 764,00	8 731 801,00	3 043 289,35	5 911 152,82	2 531 148,05	14 508 798,32	80 000,00	14 403 798,32	
Wykonanie 2023	28 729 255,21	22 746 102,61	2 656 948,00	14 764,00	8 928 694,00	4 442 093,09	6 703 603,52	2 878 946,65	5 983 152,60	35 880,00	5 933 032,19	
2024	54 015 764,24	21 432 957,36	2 865 960,00	18 157,00	9 577 929,00	3 126 900,86	5 844 010,50	2 905 678,00	32 582 806,88	79 700,00	32 492 966,88	
2025	22 012 621,00	22 012 621,00	3 069 268,00	18 792,00	9 661 274,00	3 027 076,00	6 236 211,00	3 150 961,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 733 501,00	21 733 501,00	3 070 088,00	19 450,00	9 378 419,00	2 822 523,00	6 443 021,00	3 203 510,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 590 819,00	22 590 819,00	3 177 541,00	20 130,00	9 706 664,00	2 921 312,00	6 765 172,00	3 363 685,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 482 976,00	23 482 976,00	3 288 755,00	20 835,00	10 046 397,00	3 023 558,00	7 103 431,00	3 531 869,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	39 827 911,42	18 476 359,89	8 196 210,75	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	21 351 551,53	21 351 551,53	1 994 958,00
Wykonanie 2023	29 016 906,07	17 991 985,13	7 919 679,65	0,00	0,00	217 430,96	0,00	0,00	0,00	11 024 920,94	11 024 920,94	1 900 333,35
2024	61 369 606,79	21 158 816,82	9 850 743,72	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	40 210 789,97	40 210 789,97	1 519 000,00
2025	21 529 297,00	20 426 297,00	9 501 085,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00
2026	21 250 177,00	21 250 177,00	9 976 139,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 107 495,00	22 107 495,00	10 474 946,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 999 596,00	22 999 596,00	10 998 694,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-4 961 157,93	0,00	5 954 473,83	0,00	0,00	5 735 582,80	4 742 266,90	218 891,03	218 891,03
Wykonanie 2023	-287 650,86	0,00	9 145 574,70	0,00	0,00	5 735 582,80	287 650,86	3 409 991,90	0,00
2024	-7 353 842,55	0,00	7 837 166,55	0,00	0,00	5 420 490,55	4 937 166,55	2 416 676,00	2 416 676,00
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:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1	w tym:		5.1.1.2
									w tym:		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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				
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		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	593 237,56	593 237,56	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	509 903,64	509 903,64	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	993 315,90	993 315,90	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	993 315,90	993 315,90	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	483 324,00	483 324,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	483 324,00	483 324,00	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		

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:		
	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 409 991,90	0,00	6 655 397,91	16 076 302,79
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 416 676,00	0,00	1 881 595,28	7 836 069,11
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 416 676,00	0,00	4 754 117,48	13 899 692,18
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 352,00	0,00	274 140,54	8 111 307,09
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 028,00	0,00	1 586 324,00	1 586 324,00
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 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 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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	40,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	12,25%	12,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	27,16%	27,36%	x	x	x	x
2024	3,39%	2,25%	2,68%	24,55%	26,64%	TAK	TAK
2025	3,11%	8,92%	x	21,68%	23,78%	TAK	TAK
2026	2,96%	2,96%	x	19,64%	21,77%	TAK	TAK
2027	2,70%	2,70%	x	17,17%	19,30%	TAK	TAK
2028	2,45%	2,45%	x	14,07%	16,20%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		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:		Wydutki 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	335 331,00	335 331,00	335 331,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 512 627,34	2 512 627,34	2 512 627,34	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*	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	335 385,01	335 385,01	238 269,01	14 309 374,01	105 215,00	14 204 159,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	335 385,01	335 385,01	238 269,01	5 494 108,94	122 365,00	5 371 743,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 112 707,32	1 142 439,51	23 970 267,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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
Wykonanie 2022	509 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	993 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	993 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	483 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 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, 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
 Daniel Cwalina

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVIII/382/24
z dnia 2024-04-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 153 890,62	25 112 707,32	1 103 000,00	0,00	0,00	6 427 843,50
1.a	- wydatki bieżące				1 239 669,51	1 142 439,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 914 221,11	23 970 267,81	1 103 000,00	0,00	0,00	6 427 843,50
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				28 153 890,62	25 112 707,32	1 103 000,00	0,00	0,00	6 427 843,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 239 669,51	1 142 439,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na trasie: Stare Kupiski-Zbójna przez Nowe Kupiski, Mątvice, Nowogród, Morgowniki - zaspokajanie potrzeb w zakresie przewozu mieszkańców	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2022	2024	114 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Remont ul. Kościelnej, ul. 1 Maja oraz ul. Majora Sikory w Nowogrodzie" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie miasta Nowogród	NOWOGRÓD	2023	2024	1 121 169,51	1 095 339,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 914 221,11	23 970 267,81	1 103 000,00	0,00	0,00	6 427 843,50
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	2024	10 129 062,30	8 394 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa i budowa dróg gminnych (ulic) w Nowogrodzie wraz z sieciami wod-kan i energetycznymi" - „Poprawa infrastruktury drogowej w najstarszej części Nowogrodu” - poprawa standardu dróg gminnych na terenie miasta Nowogród	NOWOGRÓD	2023	2024	10 158 484,31	10 100 674,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	„Przebudowa drogi gminnej nr 129056B we wsi Chmielewo” - poprawa standardu dróg na terenie Gminy Nowogród	NOWOGRÓD	2023	2024	1 141 296,00	1 125 060,00	0,00	0,00	0,00	1 125 060,00
1.3.2.4	„Przebudowa drogi gminnej nr 105839B we wsi Grądy” - poprawa standardu dróg na terenie Gminy Nowogród	NOWOGRÓD	2023	2024	2 651 955,00	2 619 360,00	0,00	0,00	0,00	2 619 360,00
1.3.2.5	„Przebudowa dróg gminnych nr 129033B i 129035B we wsi Kupnina” - poprawa standardu dróg na terenie Gminy Nowogród	NOWOGRÓD	2023	2024	1 580 423,50	1 580 423,50	0,00	0,00	0,00	1 580 423,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynków i wewnętrznego placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży" - poprawa warunków funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	NOWOGRÓD	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Przebudowa dróg powiatowych nr 1912B oraz 2648B w obrębie m. Nowogród" - poprawa standardu dróg na terenie miasta Nowogród	NOWOGRÓD	2024	2025	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	1 103 000,00

Przewodniczący Rady

 Daniel Cwalina

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/382/24 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 4 kwietnia 2024r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2024-2028

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2024 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogród wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2024-2028, tj. na okres, na który zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe.

W załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały w pozycjach dotyczących 2024r. dokonano aktualizacji danych wynikających ze zmian w budżecie na dzień 4 kwietnia 2024r.

Po uwzględnieniu dokonanych zmian, prognoza na 2024r. przedstawia się następująco:

dochody bieżące	21 432 957,36
wydatki bieżące	21 158 816,82
dochody majątkowe	32 582 806,88
wydatki majątkowe	40 210 789,97
wynik budżetu - deficyt	- 7 353 842,55
przychody budżetu, w tym:	7 837 166,55
- nadwyżki z lat ubiegłych	5 237 525,20
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 416 676,00
- 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	182 965,35
rozchody budżetu	483 324,00

Przewodniczący Rady


Daniel Cwalina