

UCHWAŁA NR XL/268/22

Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 30 września 2022r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), 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 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583, ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

§ 2. Wykaz przedsięwzięć określa Załącznik Nr 2.

§ 3. Udziela się upoważnień:

- 1) upoważnia się Burmistrza Nowogrodu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2;
- 2) upoważnia się Burmistrza Nowogrodu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Nowogrodu do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XL/268/22
z dnia 2022-09-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | 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 2015 | 14 776 074,50 | 12 572 345,81 | 1 487 273,00 | 2 945,85 | 6 068 315,00 | 2 458 664,09 | 2 555 147,87 | 1 121 983,12 | 2 203 728,69 | 125 350,23 | 2 075 688,66 | |
| Wykonanie 2016 | 15 494 506,00 | 15 390 388,23 | 1 831 817,00 | 3 305,77 | 5 882 390,00 | 5 180 363,83 | 2 492 511,63 | 937 632,47 | 104 117,77 | 70 227,92 | 24 832,05 | |
| Wykonanie 2017 | 17 730 651,41 | 16 750 904,33 | 2 008 875,00 | 4 248,72 | 6 232 365,00 | 5 844 906,14 | 2 660 509,47 | 973 899,53 | 979 747,08 | 125 174,42 | 852 115,03 | |
| Wykonanie 2018 | 18 999 004,31 | 17 428 801,93 | 1 989 112,00 | 6 443,88 | 6 420 858,00 | 6 031 321,61 | 2 981 066,44 | 1 057 558,40 | 1 570 202,38 | 48 107,66 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 21 652 738,24 | 20 920 970,45 | 3 472 161,00 | 5 000,00 | 7 149 593,00 | 6 766 094,95 | 3 528 121,50 | 1 244 063,00 | 731 767,79 | 365 450,00 | 352 856,79 | |
| Wykonanie 2021 | 24 117 039,97 | 22 275 115,10 | 3 758 381,00 | 11 738,38 | 7 683 719,00 | 6 922 326,26 | 3 898 950,46 | 1 353 245,40 | 1 841 924,87 | 275 344,34 | 1 552 856,78 | |
| 2022 | 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 | |
| 2023 | 26 173 022,42 | 15 719 493,03 | 3 022 371,66 | 10 000,00 | 6 448 972,56 | 2 265 028,98 | 3 973 119,83 | 1 560 747,11 | 10 453 529,39 | 50 000,00 | 1 414 609,39 | |
| 2024 | 16 060 481,87 | 16 060 481,87 | 3 091 886,22 | 10 000,00 | 6 647 298,93 | 2 367 124,64 | 3 944 172,08 | 1 596 644,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 16 429 642,95 | 16 429 642,95 | 3 162 999,59 | 10 000,00 | 6 800 186,81 | 2 421 568,51 | 4 034 888,04 | 1 633 367,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 16 807 294,74 | 16 807 294,74 | 3 235 748,58 | 10 000,00 | 6 956 591,10 | 2 477 264,58 | 4 127 690,47 | 1 670 934,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 17 193 632,52 | 17 193 632,52 | 3 310 170,80 | 10 000,00 | 7 116 592,70 | 2 534 241,67 | 4 222 627,35 | 1 709 366,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 17 588 856,06 | 17 588 856,06 | 3 386 304,72 | 10 000,00 | 7 280 274,33 | 2 592 529,23 | 4 319 747,78 | 1 748 681,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | 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 | 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 | wydatki na obsługę długu ^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 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 13 577 474,38 | 10 277 922,77 | 5 090 770,86 | 0,00 | 0,00 | 150 626,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 299 551,61 | 3 299 551,61 | 69 891,99 |
| Wykonanie 2016 | 13 913 766,37 | 13 433 607,20 | 5 318 942,66 | 0,00 | 0,00 | 123 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 159,17 | 480 159,17 | 159 536,16 |
| Wykonanie 2017 | 18 032 981,56 | 14 506 048,31 | 5 527 977,22 | 0,00 | 0,00 | 107 177,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 526 933,25 | 3 526 933,25 | 40 590,00 |
| Wykonanie 2018 | 15 838 517,63 | 15 493 184,94 | 5 837 558,00 | 0,00 | 0,00 | 89 318,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 332,69 | 345 332,69 | 161 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 22 356 871,01 | 16 069 430,47 | 6 132 362,54 | 0,00 | 0,00 | 74 205,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 287 440,54 | 6 287 440,54 | 559 194,72 |
| Wykonanie 2020 | 23 581 844,54 | 17 416 304,95 | 6 276 251,91 | 0,00 | 0,00 | 56 598,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 165 539,59 | 6 165 539,59 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 25 649 769,37 | 18 613 337,70 | 6 940 750,86 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 036 431,67 | 7 036 431,67 | 75 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 23 206 934,17 | 17 772 703,62 | 6 740 294,85 | 0,00 | 0,00 | 34 692,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 434 230,55 | 5 434 230,55 | 0,00 |
| 2022 | 37 040 411,51 | 21 172 613,41 | 7 532 445,24 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 867 798,10 | 15 819 798,10 | 2 275 184,50 |
| 2023 | 25 179 697,16 | 15 524 277,16 | 7 089 990,60 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 655 420,00 | 9 525 420,00 | 536 500,00 |
| 2024 | 15 577 148,51 | 15 577 148,51 | 7 103 060,39 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 15 946 309,59 | 15 946 309,59 | 7 266 430,78 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 16 323 961,38 | 16 323 961,38 | 7 433 558,68 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 16 710 299,16 | 16 710 299,16 | 7 604 530,53 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 17 105 522,86 | 17 105 522,86 | 7 779 434,74 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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)} | w tym: | 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 | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2015 | 1 198 600,12 | 0,00 | 424 230,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 230,88 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 580 739,63 | 0,00 | 1 130 368,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 368,08 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -302 330,15 | 0,00 | 2 255 270,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 255 270,77 | 302 330,15 |
| Wykonanie 2018 | 3 160 486,68 | 0,00 | 1 497 103,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497 103,70 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 162 639,14 | 0,00 | 4 751 283,46 | 549 530,00 | 0,00 | 2 089 076,52 | 0,00 | 2 112 676,94 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 4 281 515,42 | 0,00 | 5 500 008,77 | 0,00 | 0,00 | 3 293 638,75 | 0,00 | 2 206 370,02 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -3 997 031,13 | 0,00 | 4 590 268,69 | 0,00 | 0,00 | 2 977 135,59 | 2 383 898,03 | 1 613 133,10 | 1 613 133,10 |
| Wykonanie 2021 | 910 105,80 | 0,00 | 1 840 643,11 | 0,00 | 0,00 | 1 840 643,11 | 1 247 405,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -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 |
| 2023 | 993 325,26 | 993 325,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 483 333,36 | 483 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 483 333,36 | 483 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 483 333,36 | 483 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 483 333,36 | 483 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 483 333,20 | 483 333,20 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 462,92 | 492 462,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 836,92 | 455 836,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 836,92 | 455 836,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 836,92 | 455 836,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 836,92 | 455 836,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 236,92 | 593 236,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 237,56 | 593 237,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 237,56 | 593 237,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 903,64 | 509 903,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 325,26 | 993 325,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 333,36 | 483 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 333,36 | 483 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 333,36 | 483 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 333,36 | 483 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 333,20 | 483 333,20 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | 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 |
| | 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 | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 480 187,70 | 0,00 | 2 294 423,04 | 2 718 653,92 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 024 350,78 | 0,00 | 1 956 781,03 | 3 087 149,11 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 568 513,86 | 0,00 | 2 244 856,02 | 4 500 126,79 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 112 676,94 | 0,00 | 1 935 616,99 | 3 432 720,69 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 206 370,02 | 0,00 | 2 279 603,60 | 6 481 357,06 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 613 133,10 | 0,00 | 3 285 160,94 | 8 785 169,71 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 171 121,41 | 0,00 | 2 307 632,75 | 6 897 901,44 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 019 895,54 | 0,00 | 4 502 411,48 | 6 343 054,59 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 409 991,90 | 0,00 | 1 498 513,37 | 10 827 227,56 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 416 666,64 | 0,00 | 195 215,87 | 195 215,87 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 933 333,28 | 0,00 | 483 333,36 | 483 333,36 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 449 999,92 | 0,00 | 483 333,36 | 483 333,36 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 966 666,56 | 0,00 | 483 333,36 | 483 333,36 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 483 333,20 | 0,00 | 483 333,36 | 483 333,36 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 333,20 | 483 333,20 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 25,15% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 20,98% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 22,71% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 17,61% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 20,60% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 25,49% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 17,44% | 20,03% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 30,37% | 32,16% | x | x | x | x |
| 2022 | 3,76% | 9,72% | 10,32% | 21,80% | 23,53% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,17% | 3,23% | 3,61% | 19,68% | 21,41% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,81% | 4,81% | 4,81% | 17,20% | 18,93% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,43% | 4,43% | x | 14,64% | 16,37% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,06% | 4,06% | x | 12,04% | 13,89% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,71% | 3,71% | x | 9,73% | 11,58% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,36% | 3,36% | x | 6,77% | 8,62% | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 2015 | 43 740,44 | 43 740,44 | 43 740,44 | 2 075 688,66 | 2 075 688,66 | 2 075 688,66 | 17 007,20 | 17 007,20 | 14 593,31 |
| Wykonanie 2016 | 9 033,11 | 9 033,11 | 9 033,11 | 24 832,05 | 24 832,05 | 24 832,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 115,03 | 552 115,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 492 562,92 | 1 492 562,92 | 1 492 562,92 | 54 095,83 | 54 095,83 | 54 095,83 |
| Wykonanie 2019 | 25 535,80 | 25 535,80 | 4 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 439,97 | 91 439,97 | 70 308,17 |
| Wykonanie 2020 | 435 584,32 | 435 584,32 | 435 584,32 | 850 281,51 | 850 281,51 | 850 281,51 | 327 875,87 | 327 875,87 | 318 555,89 |
| Plan 3 kw. 2021 | 27 690,00 | 27 690,00 | 27 690,00 | 326 402,72 | 326 402,72 | 326 402,72 | 153 226,43 | 153 226,43 | 144 718,43 |
| Wykonanie 2021 | 27 690,00 | 27 690,00 | 27 690,00 | 326 402,71 | 326 402,71 | 326 402,71 | 153 226,43 | 153 226,43 | 144 718,43 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 373,57 | 1 602 373,57 | 1 602 373,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 609,39 | 1 414 609,39 | 1 414 609,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | 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 |
| Wykonanie 2015 | 2 630 828,74 | 2 630 828,74 | 1 527 915,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 409 409,18 | 2 409 409,18 | 1 533 106,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 894 606,05 | 894 606,05 | 894 606,05 | 148 177,07 | 148 177,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 161 252,31 | 1 161 252,31 | 558 251,59 | 6 447 729,40 | 412 214,00 | 6 035 515,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 501 423,50 | 2 501 423,50 | 1 591 655,13 | 6 297 550,40 | 168 976,43 | 6 128 573,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 942 416,00 | 1 942 416,00 | 1 235 958,80 | 5 569 566,47 | 168 976,43 | 5 400 590,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 580 837,56 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 677 135,00 | 21 715,00 | 9 655 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| | | | | | 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 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 455 836,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 455 836,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 593 236,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 593 237,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 593 237,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 509 903,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 509 991,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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. Automatem wylczenia 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/268/22
z dnia 2022-09-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 897 169,62 | 13 756 253,91 | 9 677 135,00 | 0,00 | 0,00 | 4 218 446,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 26 215,00 | 4 500,00 | 21 715,00 | 0,00 | 0,00 | 26 215,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 870 954,62 | 13 751 753,91 | 9 655 420,00 | 0,00 | 0,00 | 4 192 231,00 |
| 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: | | | | 5 305 510,12 | 2 881 729,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 021,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 305 510,12 | 2 881 729,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 021,00 |
| 1.1.2.1 | "Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie - infrastruktura społeczna dla mieszkańców" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej i organizacja życia społecznego mieszkańców | Urząd Miejski w Nowogrodzie | 2019 | 2022 | 981 218,00 | 957 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 1.1.2.2 | "Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Chmielewie - infrastruktura społeczna dla mieszkańców trójwsi Chmielewa, Dzierzg, Sulim" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej i organizacja życia społecznego mieszkańców | Urząd Miejski w Nowogrodzie | 2019 | 2022 | 1 065 180,01 | 1 041 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 1.1.2.3 | "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach" - poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowogród poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz rozbudowę i budowę oczyszczalni ścieków | Urząd Miejski w Nowogrodzie | 2019 | 2022 | 2 992 091,11 | 615 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku w Nowogrodzie - rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, poprawa poziomu atrakcyjności miejscowości oraz urozmaicenie i poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez zagospodarowanie zaniedbanej przestrzeni publicznej | Urząd Miejski w Nowogrodzie | 2021 | 2022 | 267 021,00 | 267 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 021,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 20 591 659,50 | 10 874 524,50 | 9 677 135,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903 425,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 26 215,00 | 4 500,00 | 21 715,00 | 0,00 | 0,00 | 26 215,00 |
| 1.3.1.1 | 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 | 26 215,00 | 4 500,00 | 21 715,00 | 0,00 | 0,00 | 26 215,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 565 444,50 | 10 870 024,50 | 9 655 420,00 | 0,00 | 0,00 | 3 877 210,00 |
| 1.3.2.1 | "Termomodernizacja budynków oświaty Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie" - oszczędność energii, redukcja emisji zanieczyszczeń, wzrost komfortu użytkowania i poprawa estetyki | Urząd Miejski w Nowogrodzie | 2020 | 2022 | 7 364 840,00 | 7 324 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 867,80 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | "Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, 1904B ul. 11 Listopada, 2609B ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok. 2035 m" - poprawa standardu dróg na terenie miasta Nowogród | Urząd Miejski w Nowogrodzie | 2021 | 2023 | 2 399 184,50 | 2 027 684,50 | 371 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399 184,50 |
| 1.3.2.3 | „Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego – droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 6,7 km – Gmina Nowogród” - poprawa standardu dróg na terenie gminy Nowogród | Urząd Miejski w Nowogrodzie | 2022 | 2023 | 412 500,00 | 247 500,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 412 500,00 |
| 1.3.2.4 | "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 | 1 270 000,00 | 9 118 920,00 | 0,00 | 0,00 | 333 657,70 |

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

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

W załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały w pozycjach dotyczących 2022r. dokonano aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród wynikających ze zmian w budżecie na dzień 30 września 2022r.

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

| | |
|---|----------------|
| dochody bieżące | 22 671 126,78 |
| wydatki bieżące | 21 172 613,41 |
| dochody majątkowe | 2 650 474,18 |
| wydatki majątkowe | 15 867 798,10 |
| wynik budżetu - deficyt | -11 718 810,55 |
| przychody budżetu, w tym: | 12 228 714,19 |
| - kredyt | 2 900 000,00 |
| - nadwyżki z lat ubiegłych | 8 145 285,50 |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 019 895,54 |
| - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 163 533,15 |
| rozchody budżetu | 509 903,64 |

W wykazie przedsięwzięć zwiększono limity wydatków w 2022r. oraz limity zobowiązań w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z przystosowaniem do aktualnych wymogów p.poż. w zakresie zadań:

- „Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Chmielewie - infrastruktura społeczna dla mieszkańców trójwsi Chmielewa, Dzierzg, Sulim” o kwotę 21 000,00 zł,
- „Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie - infrastruktura społeczna dla mieszkańców” o kwotę 27 000,00 zł.