

Wójt Gminy

Nowogródek Pomorski

***INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU***

Nowogródek Pomorski, dnia 31 sierpień 2020r.

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nowogródek Pomorski
na dzień 30 czerwca 2020r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869)

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski przekazuje informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej –

Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalona została Uchwałą Nr XV/90/2020 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 stycznia 2020r. na lata 2020 – 2030., zmieniona uchwałą Nr XVII/103/2020 z dnia 17 czerwca 2020r na lata 2020 - 2030

Na dzień 30 czerwca 2020r.:

1. Wykonanie dochodów ogółem wyniosło kwotę – 9.872.607,41 (37,16% planu), w tym:

- wykonanie dochodów bieżących – 9.519.964,25 (tj. 46,17 % planu).

- wykonanie dochodów majątkowych – 353.643,16 (5,94% planu)

2. Wykonanie wydatków ogółem wyniosło kwotę – 8.807.311,35 (tj. 34,09% planu), w tym:

- wykonanie wydatków bieżących – 8.353.056,76 (tj. 44,00 % planu), z tego: - wykonanie wydatków na wynagrodzenia – 3.253.112,22

- wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) - 454.254,59 (6,43%)

3. Spłata planowanych kredytów wyniosła kwotę 649.410,00 .

Wydatki bieżące oraz obsługa zadłużenia łącznie wyniosły kwotę - 9.002.466,76 i w całości sfinansowane zostały z dochodów bieżących budżetu wykonanych na kwotę – 9.519.964,25 zł.

W 2020r. zaplanowano zaciągnięcie pożyczki bądź kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,00.

Obsługa zadłużenia Gminy wyniosła ogółem – 731.166,11, co stanowi 7,4% wykonanych dochodów (dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczony w oparciu o wykonanie budżetów z poprzednich trzech lat wynosi – 13,18%), w tym:

- spłata kredytów – 649.410,00
- odsetki od kredytów – 81.756,11

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2020r. wynosi – 4.670.134,05 zł. i stanowi 17,58% planowanych dochodów.

Szczegółowe kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2020r. przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja przedsięwzięć Gminy Nowogródek Pomorski

Przedsięwzięcia Gminy Nowogródek Pomorski planowane są do realizacji w 2020r. na kwotę – 5.754.000,00, w tym:

1. wydatki bieżące na kwotę – plan: 159.000,00; wykonanie: 3.977,32
2. wydatki majątkowe na kwotę – plan: 5.595.000,00 ; wykonanie: 181.980,52, z tego:
 - wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane w ramach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – 97.412,45
 - wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe – 88.545,39

W zakresie realizacji ww. inwestycji:

Poniesione wydatki w dużej mierze związane są z kontynuacją rozpoczętych przedsięwzięć jak również z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.

Realizacja zadań uzależniona jest przede wszystkim od pozyskania środków pomocowych, od stopnia przygotowania niezbędnej dokumentacji oraz od możliwości finansowych gminy.

Szczegółową realizację przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 2.

WÓJT
Krzysztof Mrezygłód



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		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		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.3)	pozostałe do chod y bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1												
2020	26 498 619,74	20 547 519,74	1 940 338,00	360 000,00	5 489 759,00	8 652 980,74	4 104 442,00	1 130 000,00	5 951 100,00	180 000,00	5 771 100,00		
Wyk. Na 30.06.2020r.	9 872 607,41	9 519 964,25	829 904,00	184 577,35	3 076 628,00	3 535 407,19	1 893 447,71	624 218,00	352 643,16	35 660,76	316 982,40		
2021	26 540 500,92	20 560 500,92	1 980 000,00	80 000,00	5 599 000,00	8 020 000,00	4 881 500,92	1 463 000,00	5 980 000,00	100 000,00	5 880 000,00		
2022	22 471 000,00	20 971 000,00	2 020 000,00	90 000,00	5 710 000,00	8 180 000,00	4 971 000,00	1 546 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 500 000,00		
2023	21 490 000,00	21 390 000,00	2 060 000,00	95 000,00	5 820 000,00	8 340 000,00	5 075 000,00	1 632 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	21 920 000,00	21 820 000,00	2 100 000,00	100 000,00	5 930 000,00	8 500 000,00	5 190 000,00	1 730 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	22 400 000,00	22 300 000,00	2 150 000,00	105 000,00	6 060 000,00	8 680 000,00	5 305 000,00	1 770 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	22 880 000,00	22 780 000,00	2 200 000,00	110 000,00	6 180 000,00	8 860 000,00	5 430 000,00	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	23 400 000,00	23 300 000,00	2 250 000,00	115 000,00	6 310 000,00	9 040 000,00	5 585 000,00	1 836 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	23 900 000,00	23 800 000,00	2 300 000,00	120 000,00	6 450 000,00	9 220 000,00	5 710 000,00	1 873 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	24 550 000,00	24 450 000,00	2 420 000,00	125 000,00	6 580 000,00	9 420 000,00	5 905 000,00	1 910 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2030	25 040 000,00	24 940 000,00	2 470 000,00	130 000,00	6 720 000,00	9 610 000,00	6 010 000,00	1 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

1) Wskazanie źródeł finansowania zadań samorządu terytorialnego, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000).

3) Wskazanie źródeł finansowania zadań samorządu terytorialnego, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne.

4) Wskazanie źródeł finansowania zadań samorządu terytorialnego, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		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
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, pojęciu lub zadaniu i otrzymaniu rekrutacji z tych środków przez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, pojęciu lub zadaniu i otrzymaniu rekrutacji z tych środków przez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	25 763 048,74	18 914 557,74	6 434 766,40	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	6 848 491,00	6 848 491,00	0,00
wyk. Na 30.06.2020r.	8 807 311,35	8 353 056,76	3 253 112,22	0,00	0,00	81 756,11	0,00	0,00	454 254,59	454 254,59	0,00
2021	25 391 500,00	18 200 000,00	6 334 000,00	0,00	0,00	150 000,00	56 000,00	0,00	7 191 500,00	4 672 500,00	0,00
2022	21 582 629,00	18 900 000,00	6 643 000,00	0,00	0,00	140 000,00	50 000,00	0,00	2 682 629,00	0,00	0,00
2023	20 927 660,00	20 030 000,00	7 041 000,00	0,00	0,00	130 000,00	44 000,00	0,00	897 660,00	0,00	0,00
2024	21 246 060,00	20 430 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	110 000,00	39 000,00	0,00	816 060,00	0,00	0,00
2025	22 054 860,00	21 040 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	34 000,00	0,00	1 014 860,00	0,00	0,00
2026	22 676 260,00	21 550 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	80 000,00	29 000,00	0,00	1 126 260,00	0,00	0,00
2027	23 148 260,00	22 100 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	70 000,00	24 000,00	0,00	1 048 260,00	0,00	0,00
2028	23 657 949,42	22 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	18 000,00	0,00	957 949,42	0,00	0,00
2029	24 420 000,00	23 300 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	25 000,00	12 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00
2030	24 910 000,00	23 800 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00

		z tego:									
		w tym:	w tym:			w tym:			w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przez naczelną na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	735 571,00	735 571,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
wyk. 30.06.20r.	1 065 296,06	1 065 296,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 149 000,92	1 149 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	888 371,00	888 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	562 340,00	562 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	673 940,00	673 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	345 140,00	345 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	203 740,00	203 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	251 740,00	251 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	242 050,58	242 050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przewidziane metody budżetowej wymagalności od odbiorców do wdrożenia prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji niedostatek środków pieniężnych występuje się na rachunku budżetu powołując się na nadwyżkę poprzednich budżetów zgodnie z nowelizacją art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				z tego:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	w tym:	
										w tym:	
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	2 035 571,00	2 035 571,00	690 000,00	690 000,00	0,00		
wyk.30.06.20r.	156 773,49	0,00	0,00	0,00	649 410,00	649 410,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,92	1 149 000,92	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	888 371,00	888 371,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	562 340,00	562 340,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	673 940,00	673 940,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	345 140,00	345 140,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	203 740,00	203 740,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	251 740,00	251 740,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	242 050,58	242 050,58	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W rozdziale 450 - wyszczególnienie dochodów budżetu państwa z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2			
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	4 576 322,50	0,00	1 632 962,00	1 632 962,00				
Wyk.30.06.20r.	0	0	0,00	0,00	0,00	4 670 134,05	0,00	1 166 907,49	1 166 907,49				
2021	x	x	x	x	0,00	3 427 321,58	0,00	2 360 500,92	2 360 500,92				
2022	x	x	x	x	0,00	2 538 950,58	0,00	2 071 000,00	2 071 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	1 976 610,58	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	1 302 670,58	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	957 530,58	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	753 790,58	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	502 050,58	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	260 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	130 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00				

8) Składowe oszacowanie oszczędności wydatków w art. 240 ustawy powiększenia w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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	Dotacje i środki o charakterze bezaym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
	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
Lp									
2020	420 581,25	420 581,25	420 581,25	4 071 600,00	4 071 600,00	4 071 600,00	404 431,25	404 431,25	341 999,47
wyk. 30.06.20r.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	241 982,40	241 982,40	241 982,40	29 079,69	29 079,69	24 537,00
2021	17 000,00	17 000,00	17 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	20 000,00	20 000,00	17 000,00
2022	5 600,00	5 600,00	5 600,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	6 631,00	6 631,00	5 600,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 z obowiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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				
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	4 178 600,00	4 178 600,00	3 381 800,00	5 754 000,00	159 000,00	5 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyk.30.06.20r.	180 657,13	180 657,13	166 907,36	185 957,84	3 977,32	181 980,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 522 500,00	4 522 500,00	3 880 000,00	7 211 500,00	20 000,00	7 191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 112 500,00	2 112 500,00	1 500 000,00	2 119 131,00	6 631,00	2 112 500,00	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja na 30.06.2020r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 084 631,00	5 754 000,00	185 957,84	7 211 500,00	2 119 131,00	0,00	15 084 631,00
1.1	- wydatki bieżące				185 631,00	159 000,00	3 977,32	20 000,00	6 631,00	0,00	185 631,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				14 899 000,00	5 595 000,00	181 980,52	7 191 500,00	2 112 500,00	0,00	14 899 000,00
1.1.1.1	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:				10 857 631,00	4 196 000,00	97 412,45	4 542 500,00	2 119 131,00	0,00	10 857 631,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				185 631,00	159 000,00	3 977,32	20 000,00	6 631,00	0,00	185 631,00
1.1.1.1.1.1	Interreg VA - "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy"	Urząd Gminy	2018	2022	185 631,00	159 000,00	3 977,32	20 000,00	6 631,00	0,00	185 631,00
1.1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				10 672 000,00	4 037 000,00	93 435,13	4 522 500,00	2 112 500,00	0,00	10 672 000,00
1.1.1.1.1.2.1	Program - PROW - Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2007	2022	3 500 000,00	0,00	-	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	3 500 000,00
1.1.1.1.1.2.6	Program RPO - Zagospodarowanie terenu w centrum wraz z przebudową zbiornika wodnego w Giżyńcu	Urząd Gminy	2017	2020	1 200 000,00	1 200 000,00	-	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.1.1.1.2.18	Interreg VA - Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom	Urząd Gminy	2018	2020	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.1.1.2.19	PSZOK-Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów - Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	Urząd Gminy	2019	2022	4 800 000,00	2 400 000,00	-	2 400 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.1.1.1.1.2.20	Program antysmogowy - termomodernizacja budynków - Program antysmogowy - termomodernizacja budynków	Urząd Gminy	2020	2022	750 000,00	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
1.1.1.1.1.2.21	Program antysmogowy - wymiana źródeł ciepła - Program antysmogowy - wymiana źródeł ciepła	Urząd Gminy	2020	2022	300 000,00	75 000,00	-	112 500,00	112 500,00	0,00	300 000,00
1.1.1.1.1.2.22	Zagospodarowanie plaż Parzeńsko, Kinice - Zagospodarowanie plaż Parzeńsko, Kinice	Urząd Gminy	2019	2021	110 000,00	100 000,00	81 435,13	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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:				4 227 000,00	1 558 000,00	88 545,39	2 669 000,00	0,00	0,00	4 227 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 227 000,00	1 558 000,00	88 545,39	2 669 000,00	0,00	0,00	4 227 000,00
1.3.2.6	Gospod. komunalna - Modernizacja i remont budynków komunalnych i socjalnych	Urząd Gminy	2018	2021	150 000,00	30 000,00	-	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Transport - Przebudowa drogi Karsko ul. Mieszka I do Nr 15,16	Urząd Gminy	2019	2021	290 000,00	40 000,00	-	250 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.38	Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Nowogrodek Pomorski - Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Nowogrodek Pomorski	Urząd Gminy	2017	2022	362 000,00	262 000,00	14 748,00	100 000,00	0,00	0,00	362 000,00
1.3.2.39	"Ul. Kozia" w Kinicach - Kinice - "Ul. Kozia"	Urząd Gminy	2020	2021	700 000,00	420 000,00	22 824,11	280 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.40	Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Karsku - Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Karsku	Urząd Gminy	2020	2021	1 390 000,00	700 000,00	24 337,28	690 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.2.41	Drogi powiatowe - Dofinansowanie budowy drogi powiatowej N-dek - Karsko - II ETAP	Urząd Gminy	2020	2021	1 000 000,00	0,00	-	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Mieszka I z Placem Jedności Nar. - - Przebudowa ul. Mieszka I z Placem Jedności Nar. -	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	10 000,00	26 536,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00

1.3.2.43	Kultura-Rozbudowa Sali Rokitno -	Urząd Gminy	2020	2021	130 000,00	10 0		120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.44	Remont ul. Kościelna w Nowogrodku Pmorskim -	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	10 000,00		5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.45	Zaplecze sportowe SP Karso -	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.46	Odprowadzenie wody z rowu przy ul. Mickiewicza -	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	11 000,00		39 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.47	Chodnik Świątki - Chodnik Świątki	Urząd Gminy	2019	2021	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie plaż Parzeńsko, Kinice - Zagospodarowanie plaż Parzeńsko, Kinice	Urząd Gminy	2020	2021	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00