

UCHWAŁA Nr XLVII/335/2023
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI
z dnia 27 lipca 2023r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2023 - 2032.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/291/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 - objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w pkt 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 3 - planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Nowogródek Pomorski w latach 2023-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2023r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Angelika Rutkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/335/23 z 27.07.2023r

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1	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		
2023	37 206 048,69	17 158 564,65	1 860 622,00	509 569,00	5 502 730,00	3 518 883,65	5 766 760,00	1 640 000,00	20 047 484,04	315 000,00	19 732 484,04		
2024	27 814 335,75	18 014 335,75	2 100 000,00	100 000,00	5 930 000,00	4 500 000,00	5 384 335,75	1 730 000,00	9 800 000,00	100 000,00	9 700 000,00		
2025	18 447 262,45	18 347 262,45	2 150 000,00	105 000,00	6 060 000,00	4 680 000,00	5 352 262,45	1 770 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	18 919 611,90	18 819 611,90	2 200 000,00	110 000,00	6 180 000,00	4 860 000,00	5 469 611,90	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	19 447 262,45	19 347 262,45	2 250 000,00	115 000,00	6 310 000,00	5 040 000,00	5 632 262,45	1 836 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	19 956 951,87	19 856 951,87	2 300 000,00	120 000,00	6 450 000,00	5 220 000,00	5 766 951,87	1 873 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	20 445 000,00	20 345 000,00	2 420 000,00	125 000,00	6 580 000,00	5 420 000,00	5 800 000,00	1 910 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2030	20 935 000,00	20 835 000,00	2 470 000,00	130 000,00	6 720 000,00	5 610 000,00	5 905 000,00	1 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2031	20 935 000,00	20 935 000,00	2 500 000,00	135 000,00	6 750 000,00	5 630 000,00	5 920 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	21 100 000,00	21 100 000,00	2 550 000,00	140 000,00	6 780 000,00	5 660 000,00	5 970 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2
Lp	2	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
2023	39 382 817,24	7 430 016,32	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 527 620,59	22 527 620,59	170 000,00
2024	27 012 160,00	7 450 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 057 160,00	1 427 160,00	80 000,00
2025	17 820 960,00	7 500 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	755 960,00	755 960,00	0,00
2026	18 434 709,45	7 550 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	867 360,00	867 360,00	0,00
2027	18 914 360,00	7 600 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	789 360,00	789 360,00	0,00
2028	19 433 811,87	7 800 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	698 811,87	698 811,87	0,00
2029	20 186 100,00	7 950 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	861 100,00	861 100,00	0,00
2030	20 676 100,00	8 100 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	851 100,00	851 100,00	0,00
2031	20 685 153,00	8 150 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	360 000,00	0,00
2032	21 074 513,00	8 200 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	524 513,00	524 513,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu 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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	
2023	114 510,00	0,00	0,00	0,00	1 836 241,45	1 721 731,45	1 067 966,00	1 067 966,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	802 175,75	802 175,75	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	626 302,45	626 302,45	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	484 902,45	484 902,45	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	532 902,45	532 902,45	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	523 140,00	523 140,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	258 900,00	258 900,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	258 900,00	258 900,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	249 847,00	249 847,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 487,00	25 487,00	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:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	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							
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 510,00	3 762 557,10	0,00	303 368,00	4 316 378,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 381,35	0,00	1 059 335,75	1 059 335,75	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 334 078,90	0,00	1 282 262,45	1 282 262,45	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 849 176,45	0,00	1 252 262,45	1 252 262,45	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 316 274,00	0,00	1 222 262,45	1 222 262,45	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	793 134,00	0,00	1 121 951,87	1 121 951,87	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	534 234,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	275 334,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 487,00	0,00	759 847,00	759 847,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 wykonanie 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	
	2023	6,99%	4,42%	6,73%	14,88%	20,66%	TAK	TAK
	2024	7,05%	8,95%	9,69%	11,54%	17,32%	TAK	TAK
	2025	5,54%	10,34%	x	8,65%	14,43%	TAK	TAK
	2026	4,28%	9,78%	x	11,22%	13,62%	TAK	TAK
	2027	4,40%	9,22%	x	10,58%	12,98%	TAK	TAK
	2028	4,11%	8,20%	x	9,61%	12,01%	TAK	TAK
	2029	1,98%	7,08%	x	8,28%	10,68%	TAK	TAK
	2030	1,81%	6,75%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2031	1,65%	4,98%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK	
2032	0,17%	3,57%	x	8,05%	8,05%	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 3-letniej

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 3-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:			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 ^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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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
2023	304 656,00	304 656,00	304 656,00	2 418 641,00	2 418 641,00	2 418 641,00	304 656,00	304 656,00	304 656,00
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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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 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 i 3 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
2023	0,00	0,00	0,00	8 420 807,73	304 656,00	8 116 151,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	9 361 238,00	0,00	9 361 238,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Nowogródek Pomorski
na lata 2023 - 2032**

1. Dotyczy dochodów w latach 2023 – 2032 wykazanych w poz. 1.(str.1):

Objaśnienia:

1. Dla roku 2023 przyjęto wartości z budżetu na 2023r. W roku 2023 wzrost dochodów bieżących szacuje się o ok. 8-12%, w następnych latach 2024-2032 przyjęto wskaźnik wzrostu ok. 2% w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy. Ponadto w roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację inwestycji w ramach dofinansowania z budżetu UE - oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład - odpowiednio w 2024r. - 9.700.000,00.
2. W ramach dochodów ze sprzedaży majątku w 2023r. w budżecie gminy oraz w WPF zaplanowano kwotę – 315.000,00, na tę wartość składają się:
 - a) 15.000,00 – wpływy za nieruchomości sprzedane wcześniej na raty
 - b) 300.000,00 - wpływy ze sprzedaży mienia planowanego do sprzedaży – w tym:
 - działki Nr 463/1, 463/2, 463/3, 463/4 w Giżynie
 - działka Nr 742/3, 742/4, 742/5 w Karsku
 - działka Nr 874 w Parzeńsku
 - działka Nr 28/7, 28/3 w Świątkach
 - działka 88/3 w Trzcinniej

Dla roku 2024 przyjęto w planie kwotę 100.000,00 , są to wpływy ze sprzedaży ratalnej ok. 16.000,00 zł. oraz szacowne wpływy ze sprzedaży mienia w kwocie 84.000,00.

Natomiast wpływy ze sprzedaży nieruchomości planowane w WPF w latach następnych są wartościami szacunkowymi, które aktualizowane są każdorazowo dla danego roku budżetowego.

2. Dotyczy wydatków w latach 2023-2032 wykazanych w poz. 2(str.2):

Objaśnienia:

Dla roku 2023 przyjęto wartości z budżetu na 2023r. W latach 2024 – 2032 planuje się dalsze ograniczanie wydatków bieżących w związku z koniecznością zachowania od 2014 r. zgodności budżetu i WPF z wymaganiami art. 243 ufp, w związku z czym przyjęto

realny wzrost wydatków bieżących o ok. 3-6% w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy. Realizacja inwestycji przede wszystkim uzależniona jest od pozyskania środków pomocowych z budżetu UE oraz Rządowego Funduszu Polski Ład.

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu w latach 2023 - 2032 wykazanych w poz. 3 (str.3):

Objaśnienia:

W 2023 r. budżet zamknął się wynikiem ujemnym, deficyt w kwocie (-) 2.176.768,55. W następnych latach 2024-2032 szacowane jest wypracowanie nadwyżki budżetowej.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżek budżetu w latach 2023 – 2032 wykazanych w poz. 3 (str. 3):

Objaśnienia:

W roku 2023r. wystąpił deficyt budżetu w kwocie (-) 2.176.768,55, który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z przychodów w wys. 2.176.768,55 (przychody dla roku 2023r. pochodzące z niewykorzystanych w 2022r. środków stanowią kwotę 3.898.500,00). W roku 2024 jak i latach następnych szacuje się, że zostanie wypracowana nadwyżka budżetowa, która przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, a pozostała jej część wykorzystana zostanie na dalszą realizację inwestycji na terenie gminy.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2023 wykazanego w poz. 3(str.3):

Objaśnienia:

W 2023 roku deficyt budżetowy w kwocie (-) 2.176.768,55 pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków w 2022r. w kwocie 2.176.768,55.

6. Dotyczy przychodów roku 2023 wykazanych w poz. 4 (str.3)

Objaśnienia:

W 2023 r. - planuje się przychody budżetowe w kwocie -4.013.010,00, w tym z tytułu:

a) przychodów budżetu w kwocie - 3.898.500,00 z tytułu środków otrzymanych w 2022 r. i niewykorzystanych do końca tego roku, w tym:

- 40.000,00 z tytułu środków pozostałych z rozliczenia wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii,

- 20.000,00 z tytułu niewykorzystanych środków z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

- środki na rachunkach bankowych -3.838.500,00, tj.

- Polski Ład - 95.000,00

- Przeciwdziałanie COVID-19 - 558.000,00

- udziały gminy w PDOOF otrzymane w 2022r. - 2.880.000,00

- wolne środki - 305.500,00

b) przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w 2023r.- 114.510,00

7. Dotyczy rozchodów w latach 2023 - 2032 wykazanych w poz. 5 (str.4):

Objaśnienia:

1. W latach 2023-2032 planowana jest spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2012r. - 2022r. Spłata rat kredytów i pożyczek w roku 2023 w kwocie 1.721.731,45 nastąpi z przychodów budżetu, w tym kwota wyłączeń w wys. 1.067.966,00 w związku z planowanym otrzymaniem środków pomocowych z budżetu UE z tytułu rozliczenia inwestycji Wod-kan w Kinicach. W latach następnych 2024 - 2032 również spłata nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej,

2. W 2023r. planowane jest udzielenie pożyczki krótkoterminowej na zadanie realizowane przy pomocy środków UE w kwocie 114.510,00

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2023 – 2032 wykazanych w poz. 6 (str.5):

Objaśnienia:

Planowana kwota długu publicznego na koniec 2023 r. wyniesie 3.762.557,10 co stanowi 11,05% do planowanych dochodów ogółem, spłata tego zadłużenia zaplanowana została na 10 kolejnych lat, tj. do 2032r.

9. Dotyczy wskaźnika spłaty zobowiązań (str.7) -

Objaśnienia:

w roku 2023 jak i latach następnych wskaźnik obsługi zadłużenia jest zachowany.

10. Dotyczy finansowania programów, projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (środki pomocowe z budżet UE) (str.7 i 8)

Objaśnienia:

wykazano zadania w latach 2023-2024 zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

11. Dotyczy informacji uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych (str.9)

Objaśnienia:

w latach 2023 - 2032 wykazana jest spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych już zaciągniętych. Łączna kwota zadłużenia przypadająca do spłaty w tych latach wynosi kwotę 5.484.288,55

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/335/23 z dn. 27.07.2023r

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 782 045,73	8 420 807,73	9 361 238,00	0,00	0,00	17 782 045,73
1.a	- wydatki bieżące				304 656,00	304 656,00	0,00	0,00	0,00	304 656,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 477 389,73	8 116 151,73	9 361 238,00	0,00	0,00	17 477 389,73
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:				304 656,00	304 656,00	0,00	0,00	0,00	304 656,00
1.1.1	- wydatki bieżące				304 656,00	304 656,00	0,00	0,00	0,00	304 656,00
1.1.1.2	Rozwój placówki wsparcia dziennego Karsko - Rozwój placówki wsparcia dziennego Karsko	Urząd Gminy	2022	2023	304 656,00	304 656,00	0,00	0,00	0,00	304 656,00
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				17 477 389,73	8 116 151,73	9 361 238,00	0,00	0,00	17 477 389,73
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 477 389,73	8 116 151,73	9 361 238,00	0,00	0,00	17 477 389,73
1.3.2.1	Program rewitalizacji - Program rewitalizacji	Urząd Gminy	2016	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Procedura przejęcia dróg w Parzeńsku ZRID - Procedura przejęcia dróg w Parzeńsku ZRID	Urząd Gminy	2020	2023	57 453,00	57 453,00	0,00	0,00	0,00	57 453,00
1.3.2.3	Gospod. komunalna - Modernizacja i remont budynków komunalnych i socjalnych	Urząd Gminy	2017	2024	130 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.4	Transport - Przebudowa drogi Karsko ul. Mieszka I do Nr 15,16	Urząd Gminy	2015	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Kultura-Rozbudowa Sali Rokitno -	Urząd Gminy	2020	2023	11 298,73	11 298,73	0,00	0,00	0,00	11 298,73
1.3.2.7	Drogi powiatowe - Dofinansowanie budowy dróg powiatowych	Urząd Gminy	2020	2025	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Dofinansowane remontu drogi powiatowej Ławy - Moczkwow -	Urząd Gminy	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Dofinansowane remontu drogi powiatowej Ławy - Moczkwow	Urząd Gminy	2020	2024	1 150 000,00	100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.13	Budowa budynku OSP w Karsku - Budowa budynku OSP w Karsku	Urząd Gminy	2020	2025	242 400,00	22 400,00	220 000,00	0,00	0,00	242 400,00
1.3.2.14	Remont drogi w Giżynie (kier.boisko) - Remont drogi w Giżynie (kier.boisko)	Urząd Gminy	2022	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Projekt przebudowy dróg gminnych (Nowogródek, Kinice, Rataje, Trzcina, Chocień) - Projekt przebudowy dróg gminnych (Nowogródek, Kinice, Rataje, Trzcina, Chocień)	Urząd Gminy	2022	2025	2 480 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Modernizacja Reminy OSP Nowogrodek Pomorski - Modernizacja remizy OSP Nowogrodek Pomorski	Urząd Gminy	2022	2024	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	Termomodernizacja Senior+ -	Urząd Gminy	2020	2024	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	PSZOK-Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów - Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	Urząd Gminy	2019	2025	5 140 000,00	3 400 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	5 140 000,00
1.3.2.21	Budowa systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w m. Kinice II etap - Budowa systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w m. Kinice II etap	Urząd Gminy	2017	2025	3 111 238,00	500 000,00	2 611 238,00	0,00	0,00	3 111 238,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nowogrodek Pomorski - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nowogrodek Pomorski	Urząd Gminy	2022	2025	3 150 000,00	2 250 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.23	Inwestycje wodociągowe (Rokitno, Kinice, SUW (filtry), Sanitar, przyłacza) - Inwestycje wodociągowe (Rokitno, Kinice, SUW (filtry), Sanitar, przyłacza)	Urząd Gminy	2022	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Remont sali wiejskiej (wymiana podłogi, malowanie) w Karsku	Urząd Gminy	2022	2025	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.25	Zakup autobusu do przewozów szkolnych -	URZĄD GMINY	2023	2024	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00