

UCHWAŁA Nr IV/18/2024
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI
z dnia 17 lipca 2024r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2024 - 2032.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/373/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski wprowadza się następujące zmiany:

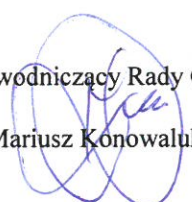
1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2024-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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 2024-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2024r.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Konowałuk



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 IV/18/2024 z dnia 17.07.2024r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
									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)
Up	1														
2024	34 710 759,54	20 368 196,55	2 624 607,00	361 814,00	7 701 603,00	3 926 572,55	5 753 600,00	1 810 000,00	14 342 562,99	415 000,00	13 927 562,99				
2025	40 948 109,63	20 776 852,96	2 700 000,00	370 000,00	7 780 000,00	3 934 118,21	5 992 734,75	1 855 000,00	20 171 256,67	100 000,00	20 071 256,67				
2026	22 116 854,27	20 929 684,27	2 750 000,00	377 000,00	7 700 000,00	4 103 000,00	5 999 684,27	1 892 000,00	1 187 170,00	100 000,00	1 087 170,00				
2027	21 077 902,45	20 977 902,45	2 380 640,00	115 000,00	7 810 000,00	4 940 000,00	5 732 262,45	1 836 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2028	21 256 951,87	21 156 951,87	2 300 000,00	120 000,00	7 850 000,00	5 120 000,00	5 766 951,87	1 873 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2029	21 045 000,00	20 945 000,00	2 420 000,00	125 000,00	7 380 000,00	5 220 000,00	5 800 000,00	1 910 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2030	21 135 000,00	21 035 000,00	2 470 000,00	130 000,00	6 920 000,00	5 610 000,00	5 905 000,00	1 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2031	21 035 000,00	21 035 000,00	2 500 000,00	135 000,00	6 850 000,00	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 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 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	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:	
					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, 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	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Investycje 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	38 178 457,79	19 473 127,24	9 005 955,30	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 705 330,55	18 705 330,55	769 055,76
2025	39 067 524,48	19 465 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	19 602 524,48	19 602 524,48	0,00
2026	21 631 951,82	19 537 349,45	9 100 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	2 094 602,37	867 360,00	0,00
2027	20 545 000,00	19 625 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	789 360,00	0,00
2028	20 733 811,87	19 835 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	898 811,87	698 811,87	0,00
2029	20 786 100,00	19 925 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	861 100,00	861 100,00	0,00
2030	20 876 100,00	20 025 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	851 100,00	851 100,00	0,00
2031	20 785 153,00	20 275 153,00	9 350 000,00	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	20 550 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	524 513,00	524 513,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1	4.1.1				
Lp	3											4.3.1
2024	-3 467 698,25	0,00	4 327 275,00	1 255 619,00	0,00	0,00	1 255 619,00	1 255 619,00	100 000,00	100 000,00	2 762 745,00	1 997 569,25
2025	1 880 585,15	1 880 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	484 902,45	484 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	532 902,45	532 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	523 140,00	523 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	258 900,00	258 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	258 900,00	258 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	249 847,00	249 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 487,00	25 487,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	
2024	208 911,00	114 510,00	0,00	0,00	859 576,75	802 175,75	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 585,15	1 880 585,15	1 255 619,00	1 255 619,00	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:	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:												
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 401,00	4 214 664,05	0,00	895 069,31	3 966 725,31			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 334 078,90	0,00	1 311 852,96	1 311 852,96			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 849 176,45	0,00	1 392 334,82	1 392 334,82			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 316 274,00	0,00	1 352 902,45	1 352 902,45			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	793 134,00	0,00	1 321 951,87	1 321 951,87			
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			

b) 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 związków 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków 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 związków 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 związków 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	
2024	6,70%	7,27%	9,79%	17,91%	19,41%	TAK	TAK
2025	4,49%	8,57%	x	15,06%	16,55%	TAK	TAK
2026	3,55%	8,95%	x	13,40%	14,07%	TAK	TAK
2027	3,93%	9,04%	x	12,64%	13,31%	TAK	TAK
2028	3,75%	8,74%	x	11,64%	12,31%	TAK	TAK
2029	1,88%	6,72%	x	10,39%	11,06%	TAK	TAK
2030	1,79%	6,66%	x	7,94%	8,61%	TAK	TAK
2031	1,64%	4,95%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2032	0,17%	3,57%	x	7,66%	7,66%	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:		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	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 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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
2024	419 657,29	419 657,29	396 450,24	4 682 119,00	4 682 119,00	4 682 119,00	419 657,29	419 657,29	396 450,24
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			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	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
2024	6 435 051,00	6 435 051,00	5 937 738,00	16 850 237,47	456 657,29	16 393 580,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 792 387,60	2 938 387,60	0,00	19 906 642,69	304 118,21	19 602 524,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 944 602,37	1 257 432,37	0,00	2 094 602,37	0,00	2 094 602,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
								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			
2024		802 175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		624 966,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		484 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		532 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		523 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		258 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		258 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		249 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		25 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

g) W pozycji należy ująć twory wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 wiodentelnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wypenierowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

[illegible]

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Nowogródek Pomorski
na lata 2024 - 2032**

1. Dotyczy dochodów w latach 2024 – 2032 wykazanych w poz. 1.(str.1):

Objaśnienia:

1. Dla roku 2024 przyjęto wartości z budżetu na 2024r. W roku 2024 wzrost dochodów bieżących ogółem szacuje się o ok. 2-3%, podobnie 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, które po zmianach stanowią kwoty:

- budżetu UE - 4.682.119,00
- Rządowego Funduszu Polski Ład - 7.696.264,33
- środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 798.075,76
- środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 347.203,90

zmniejszenie wartości ww. środków wynika z rozłożenia terminu realizacji inwestycji na dwa lata budżetowe tj. 2024 - 2025 r. Środki finansowe wynikające z przeniesienia realizacji części inwestycji na 2025r. ujęte zostały w WPF po stronie planowanych dochodów i wydatków majątkowych w roku 2025.

2. W ramach dochodów ze sprzedaży majątku w 2024r. w budżecie gminy oraz w WPF zaplanowano kwotę – 415.000,00, na tę wartość składają się:

- a) 15.000,00 – wpływy za nieruchomości sprzedane wcześniej na raty
- b) 400.000,00 - przybliżona wartość planowanych do zbycia nieruchomości tj. dz. Nr 463/1, 463/2, 463/3, 464/4 w miejscowości Giżyn; dz. Nr 742/3, 742/4, 742/5 w miejscowości Karsko; dz. Nr 30/64 w miejscowości Kinice; dz. Nr 28/7, 28/3 w miejscowości Świątki.

Dla roku 2025 przyjęto w planie kwotę 100.000,00 , są to wpływy ze sprzedaży ratalnej ok. 16.000,00i 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 2024-2032 wykazanych w poz. 2(str.2):

Objaśnienia:

Dla roku 2024 przyjęto wartości z budżetu na 2024r. W latach 2025 – 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 Inwestycji Lokalnych Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu w latach 2024 - 2032 wykazanych w poz. 3 (str.3):

Objaśnienia:

W 2024 r. budżet zamknął się wynikiem ujemnym, deficyt w kwocie (-) 3.467.698,25. W następnych latach 2025-2032 szacowane jest wypracowanie nadwyżki budżetowej.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżek budżetu w latach 2024 – 2032 wykazanych w poz. 3 (str. 3):

Objaśnienia:

W roku 2024r. wystąpił deficyt budżetu w kwocie (-) 3.467.698,25, który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z przychodów w wys. 3.467.698,25. W roku 2025 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 2024 wykazanego w poz. 3(str.3):

Objaśnienia:

W 2024 roku deficyt budżetowy w kwocie (-) 3.467.698,25 pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków w 2023r. oraz z pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie 3.467.698,25, w tym: kwota 100.000,00 pochodząca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu; kwota 1.997.569,25 pochodząca z wolnych środków oraz z pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w kwocie 1.255.619,00 zaciągniętej na prefinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków UE (budowa systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w m. Kinice - etap II), ze spłaty pożyczek udzielonych na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu UE - 114.510,00.

6. Dotyczy przychodów roku 2024 wykazanych w poz. 4 (str.3)

Objaśnienia:

W 2024 r. - planuje się przychody budżetowe w kwocie -4.327.275,00, w tym z tytułu:

a) przychodów budżetu w kwocie - 2.862.745,00 z tytułu środków otrzymanych w 2023 r. i niewykorzystanych do końca tego roku, z tego:

- 50.000,00 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

- przeciwdziałanie COVID-19 - 30.000,00

- środki na rachunkach bankowych -2.762.745,00, tj. (wolne środki - 2.762.745,-)

b) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych w wys. 1.255.619,00

c) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek w wys. 208.911,00

7. Dotyczy rozchodów w latach 2024 - 2032 wykazanych w poz. 5 (str.4):

Objaśnienia:

1. W latach 2024-2032 planowana jest spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2012r. - 2024r. Spłata rat kredytów i pożyczek w roku 2024 w kwocie 802.175,75 nastąpi z przychodów budżetu.

2. W 2024r. planowane jest udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla jednostki OSP.

W 2025r. do spłaty przypada kwota ogółem 1.881.921,45, w tym z tytułu wyłączeń - 1.255.619,00 (środki uzyskane z rozliczenia inwestycji pn."budowa systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w m. Kinice - etap II" realizowanej ze środków budżetu UE. W latach następnych 2025 - 2032 również spłata nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej,

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2024 – 2032 wykazanych w poz. 6 (str.5):

Objaśnienia:

Planowana kwota długu publicznego na koniec 2024 r. wyniesie 4.214.664,05 co stanowi 12,14% do planowanych dochodów ogółem, spłata tego zadłużenia zaplanowana została na 9 kolejnych lat, tj. do 2032r.

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

Objaśnienia:

w roku 2024 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 2024-2027 zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

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

Objaśnienia:

w latach 2024 - 2032 wykazana jest spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych już zaciągniętych. Łączna kwota zadłużenia przypadająca do spłaty w tych latach wynosi kwotę 3.761.220,80

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2024 z 17.07.2024r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				41 430 035,65	16 850 237,47	19 906 642,69	2 094 602,37	920 000,00	39 771 482,53
1.a	- wydatki bieżące				760 775,50	456 657,29	304 118,21	0,00	0,00	760 775,50
1.b	- wydatki majątkowe				40 669 260,15	16 393 580,18	19 602 524,48	2 094 602,37	920 000,00	39 010 707,03
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:				14 223 003,37	6 756 895,29	3 976 505,81	1 944 602,37	920 000,00	13 598 003,47
1.1.1	- wydatki bieżące				603 775,50	419 657,29	184 118,21	0,00	0,00	603 775,50
1.1.1.1	Rozwinię skrzydła - wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Karsku - Rozwinię skrzydła - wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Karsku	URZĄD GMINY	2024	2025	603 775,50	419 657,29	184 118,21	0,00	0,00	603 775,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 619 227,87	6 337 238,00	3 792 387,60	1 944 602,37	920 000,00	12 994 227,97
1.1.2.1	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gm. Nowogrodek Pomorski (pomost w Konicach, zagospodarowanie miejsc rekreacji) - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gm. Nowogrodek Pomorski (pomost w Konicach, zagospodarowanie miejsc rekreacji)	Urząd Gminy	2024	2028	4 419 932,37	517 500,00	1 725 000,00	1 257 432,37	920 000,00	4 419 932,37
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (Senior+ , świetlice wiejskie) - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (Senior+ , świetlice wiejskie)	Urząd Gminy	2022	2026	731 887,60	552 000,00	179 887,60	0,00	0,00	731 887,60
1.1.2.3	Budowa hali przy ZPO Karsko -	Urząd Gminy	2024	2026	3 445 000,00	2 411 500,00	1 033 500,00	0,00	0,00	3 445 000,00
1.1.2.4	Budowa systemu kanalizacji grawitacyjno-łocznej w m. Konicie II etap - Budowa systemu kanalizacji grawitacyjno-łocznej w m. Konicie II etap	Urząd Gminy	2023	2026	3 366 237,90	2 741 238,00	0,00	0,00	0,00	2 741 238,00
1.1.2.5	Dokumentacja projektowa i budowa Przedszkola ze Złobkiem - Dokumentacja projektowa i budowa Przedszkola ze Złobkiem	URZĄD GMINY	2024	2026	1 656 170,00	115 000,00	854 000,00	687 170,00	0,00	1 656 170,00
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				27 207 032,28	10 093 342,18	15 930 136,88	150 000,00	0,00	26 173 479,06
1.3.1	- wydatki bieżące				157 000,00	37 000,00	120 000,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2022	2025	157 000,00	37 000,00	120 000,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 050 032,28	10 056 342,18	15 810 136,88	150 000,00	0,00	26 016 479,06
1.3.2.1	Gminny Program rewitalizacji - Gminny Program rewitalizacji	Urząd Gminy	2023	2025	75 796,00	0,00	75 796,00	0,00	0,00	75 796,00
1.3.2.2	Procedura przejęcia dróg w Parzeńsku ZRID - Procedura przejęcia dróg w Parzeńsku ZRID	Urząd Gminy	2020	2026	114 453,00	57 453,00	50 000,00	0,00	0,00	107 453,00
1.3.2.3	Gospod. komunalna - Modernizacja i remont budynków komunalnych i socjalnych	Urząd Gminy	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Kultura-Rozbudowa Sali Rokitno -	Urząd Gminy	2020	2024	61 907,02	8 265,19	0,00	0,00	0,00	8 265,19

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						
1.3.2.5	Drogi powiatowe - Dofinansowanie budowy dróg powiatowych	Urząd Gminy	2023	2025	520 000,00	340 000,00	100 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy dróg gminnych (Nowogrodek, Kinice, Rataje, Trzcina, Chocień) - Projekt przebudowy dróg gminnych (Nowogrodek, Kinice, Rataje, Trzcina, Chocień)	Urząd Gminy	2017	2026	365 879,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic zlokalizowanych w Nowogrodzie Pomorskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Przebudowa ulic zlokalizowanych w Nowogrodzie Pomorskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy	2023	2025	1 733 157,49	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.8	PSZOK-Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów - Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	Urząd Gminy	2023	2025	5 178 000,00	1 373 784,33	3 804 215,67	0,00	0,00	5 178 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nowogrodek Pomorski - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nowogrodek Pomorski	Urząd Gminy	2023	2025	1 700 080,50	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.10	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Remont sali wiejskiej (wymiana podłogi, malowanie) w Karsku	Urząd Gminy	2023	2025	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	Zakup autobusu do przewozów szkolnych -	URZĄD GMINY	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Oświetlenie - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2024	2027	659 760,00	329 880,00	329 880,00	0,00	0,00	659 760,00
1.3.2.13	Remont i przebudowa placów zabaw na terenie Gminy Nowogrodek Pomorski - Remont i przebudowa placów zabaw na terenie Gminy Nowogrodek Pomorski	Urząd Gminy	2024	2026	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	Kanalizacja - działki letniskowe - Kanalizacja - działki letniskowe	Urząd Gminy	2024	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Inwestycje wodociągowe (przył. wodociągowe, kanalizac. filtry, SUW) - Inwestycje wodociągowe (przył. wodociągowe, kanalizac. filtry, SUW)	Urząd Gminy	2012	2027	468 784,40	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa remizy strażackiej w m. Giżyn i budowa nowego budynku remizy w m. Karsko - Rozbudowa remizy strażackiej w m. Giżyn i budowa nowego budynku remizy w m. Karsko	Urząd Gminy	2023	2025	2 600 000,00	736 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golin i Giżyn - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golin i Giżyn	Urząd Gminy	2022	2025	3 033 204,87	1 446 803,90	1 586 400,97	0,00	0,00	3 033 204,87
1.3.2.18	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Nowogrodek Pomorski - Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Nowogrodek Pomorski	Urząd Gminy	2023	2025	6 100 000,00	1 464 000,00	4 636 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.19	Przebudowa stacji wodociągowej z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Karsko i Golin Gm. Nowogrodek Pomorski - Przebudowa stacji wodociągowej z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Karsko i Golin Gm. Nowogrodek Pomorski	NOWOGRODEK POMORSKI	2023	2025	1 580 000,00	396 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.20	Ochrona zabytków - Przebudowa i odbudowa dawnego obiektu sakralnego w Giżynie	Urząd Gminy	2023	2025	1 550 000,00	603 000,00	947 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.21	Ochrona zabytków - Dotacja - remont kościoła parafialnego w Trzcinnie	Urząd Gminy	2023	2025	750 000,00	381 091,76	368 908,24	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.22	Ochrona zabytków - Dotacja - remont kościoła pw. Św. Antoniego w Karsku	Urząd Gminy	2023	2025	204 000,00	44 064,00	159 936,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.2.23	Projekt wodociągu w m. Chocień - Projekt wodociągu w m. Chocień	Urząd Gminy	2023	2025	50 000,00	46 000,00	4 000,00	0,00	0,00	50 000,00