

Uchwała Nr VII/54/2024
Rady Gminy Nowogródek Pomorski
z dnia 30 października 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 - Wykaz Przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 października 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały VII/54/2024 z dnia 30.10.2024r.

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:		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
2024	35 501 674,76	21 034 450,66	2 624 607,00	361 814,00	7 701 603,00	4 592 826,66	5 753 600,00	1 810 000,00	14 467 224,10	415 000,00	14 052 224,10
2025	41 269 528,34	20 260 294,53	2 700 000,00	370 000,00	7 463 441,57	3 934 118,21	5 792 734,75	1 855 000,00	21 009 233,81	100 000,00	20 909 233,81
2026	21 800 854,27	20 613 684,27	2 750 000,00	377 000,00	7 600 000,00	3 951 000,00	5 935 684,27	1 892 000,00	1 187 170,00	100 000,00	1 087 170,00
2027	20 805 382,45	20 705 382,45	2 380 640,00	115 000,00	7 310 000,00	5 040 000,00	5 859 742,45	1 836 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	20 456 951,87	20 356 951,87	2 300 000,00	120 000,00	6 950 000,00	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 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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	38 969 373,01	20 194 042,46	9 202 903,08	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 775 330,55	18 781 330,55	613 055,76
2025	40 088 943,19	18 898 750,00	9 200 000,00	0,00	0,00	164 750,00	0,00	0,00	0,00	21 190 193,19	5 380 056,31	0,00
2026	21 115 951,82	19 021 349,45	9 550 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	2 094 602,37	867 360,00	0,00
2027	20 072 480,00	19 152 480,00	9 600 000,00	0,00	0,00	124 480,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	789 360,00	0,00
2028	19 733 811,87	19 248 740,00	9 650 000,00	0,00	0,00	92 740,00	0,00	0,00	0,00	485 071,87	485 071,87	0,00
2029	20 086 100,00	19 328 435,00	9 700 000,00	0,00	0,00	40 435,00	0,00	0,00	0,00	757 665,00	757 665,00	0,00
2030	20 676 100,00	19 825 000,00	9 750 000,00	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	20 175 153,00	9 800 000,00	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	9 850 000,00	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2024	-3 467 698,25	0,00	4 327 275,00	1 255 619,00	604 953,25	100 000,00	100 000,00	2 762 745,00	2 762 745,00
2025	1 180 585,15	1 180 585,15	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	684 902,45	684 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	732 902,45	732 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	723 140,00	723 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	358 900,00	358 900,00	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
2031	249 847,00	249 847,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2024	208 911,00	0,00	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	1 980 585,15	1 980 585,15	1 255 619,00	1 255 619,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	684 902,45	684 902,45	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	732 902,45	732 902,45	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	723 140,00	723 140,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	358 900,00	358 900,00	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 401,00	4 214 664,05	0,00	840 408,20	3 912 064,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 034 078,90	0,00	1 361 544,53	1 361 544,53
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 349 176,45	0,00	1 592 334,82	1 592 334,82
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 616 274,00	0,00	1 552 902,45	1 552 902,45
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	893 134,00	0,00	1 108 211,87	1 108 211,87
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	534 234,00	0,00	1 016 565,00	1 016 565,00
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.

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
2024	6,70%	6,94%	9,46%	17,91%	19,41%	TAK	TAK
2025	5,45%	9,35%	x	14,95%	16,44%	TAK	TAK
2026	5,11%	10,56%	x	13,46%	14,13%	TAK	TAK
2027	5,47%	10,71%	x	12,93%	13,61%	TAK	TAK
2028	5,39%	7,93%	x	12,17%	12,84%	TAK	TAK
2029	2,68%	7,08%	x	10,81%	11,48%	TAK	TAK
2030	1,81%	6,75%	x	8,41%	9,08%	TAK	TAK
2031	1,65%	4,98%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2032	0,17%	3,57%	x	8,19%	8,19%	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

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			finansowane środkami określonymi 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	4 712 119,00	4 712 119,00	4 712 119,00	419 657,29	419 657,29	396 492,91
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 118,21	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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						
	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 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 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
2024	6 465 051,00	6 465 051,00	5 967 738,00	16 846 972,28	447 657,29	16 399 314,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 380 056,31	5 380 056,31	0,00	21 494 311,40	304 118,21	21 190 193,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 944 602,37	1 944 602,37	0,00	2 103 602,37	9 000,00	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

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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2024	802 175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 880 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	484 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	532 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	523 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	258 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	258 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	249 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	25 487,00	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 wyliczaniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

**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.

W roku 2025 wprowadzono dochody z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

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. 16.000,0i 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.

W 2025r. wprowadzono plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane ze środków - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (556.277,11)

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/54/2024 z dnia 30.10.2024r.

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)				42 999 797,34	16 846 972,28	21 494 311,40	2 103 602,37	920 000,00	41 364 886,05
1.a	- wydatki bieżące				760 775,50	447 657,29	304 118,21	9 000,00	0,00	760 775,50
1.b	- wydatki majątkowe				42 239 021,84	16 399 314,99	21 190 193,19	2 094 602,37	920 000,00	40 604 110,55
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:				15 840 672,08	6 777 895,29	5 564 174,52	1 953 602,37	920 000,00	15 215 672,18
1.1.1	- wydatki bieżące				603 775,50	410 657,29	184 118,21	9 000,00	0,00	603 775,50
1.1.1.1	Rozwini skrzydła - wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Karsku - Rozwini skrzydła - wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Karsku	URZĄD GMINY	2024	2026	603 775,50	410 657,29	184 118,21	9 000,00	0,00	603 775,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 236 896,58	6 367 238,00	5 380 056,31	1 944 602,37	920 000,00	14 611 896,68
1.1.2.1	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gm. Nowogródek Pomorski (pomost w Kinicach, zagospodarowanie miejsc rekreacji) - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gm. Nowogródek Pomorski (pomost w Kinicach, 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	2020	2027	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-tłocznej w m. Kinice II etap - Budowa systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w m. Kinice 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 Żłobkiem - Dokumentacja projektowa i budowa Przedszkola ze Żłobkiem	URZĄD GMINY	2024	2026	1 656 170,00	115 000,00	854 000,00	687 170,00	0,00	1 656 170,00
1.1.2.6	"Aktywny maluch - Żłobek" -	URZĄD GMINY	2024	2025	1 061 391,60	30 000,00	1 031 391,60	0,00	0,00	1 061 391,60
1.1.2.7	Zakup samochodu wraz z wyposażeniem do prowadzenia akcji ratowniczych w Gminie Nowobródek Pomorski - Zakup samochodu wraz z wyposażeniem do prowadzenia akcji ratowniczych w Gminie Nowobródek Pomorski	URZĄD GMINY	2024	2025	443 591,13	0,00	443 591,13	0,00	0,00	443 591,13
1.1.2.8	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsku - Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsku	Urząd Gminy	2024	2025	112 685,98	0,00	112 685,98	0,00	0,00	112 685,98
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				27 159 125,26	10 069 076,99	15 930 136,88	150 000,00	0,00	26 149 213,87
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				27 002 125,26	10 032 076,99	15 810 136,88	150 000,00	0,00	25 992 213,87

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						
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Drogi powiatowe - Dofinansowanie budowy dróg powiatowych	URZĄD GMINY	2023	2025	520 000,00	184 000,00	256 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy dróg gminnych (Nowogródek, Kinice, Rataje, Trzcina, Chocień) - Projekt przebudowy dróg gminnych (Nowogródek, 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 Nowogródek Pomorski - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nowogródek 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Nowogródek Pomorski - Remont i przebudowa placów zabaw na terenie Gminy Nowogródek 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	468 794,40	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	2 614 000,00	750 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	2 614 000,00
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 Nowogródek Pomorski - Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Nowogródek 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 wodociągowych z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Karsko i Golin Gm. Nowogródek Pomorski - Przebudowa stacji wodociągowych z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Karsko i Golin Gm. Nowogródek Pomorski	NOWOGRÓDEK 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	759 000,00	791 000,00	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

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						
1.3.2.23	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