

**UCHWAŁA Nr IV/13/19**  
**RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI**  
**z dnia 24 grudnia 2019r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2019 - 2028.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2019-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Nowogródek Pomorski w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nowogródek Pomorski do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc Uchwała XXXV/253/18 z 16 października 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2019r. z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019r.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

Małgorzata Glapka



# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/19 z dnia 24.01.2019r..

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	19 780 656,00	15 734 851,00	2 080 425,00	100 000,00	2 562 500,00	1 300 000,00	5 365 312,00	4 674 514,00	4 045 805,00	280 000,00	3 765 805,00
2020	17 067 740,00	15 767 740,00	1 814 000,00	235 000,00	2 680 706,00	1 454 000,00	5 300 000,00	5 023 294,00	1 300 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2021	16 289 571,00	15 779 571,00	1 524 000,00	243 000,00	2 702 454,00	1 463 000,00	4 700 000,00	5 870 000,00	510 000,00	100 000,00	410 000,00
2022	15 888 372,00	15 788 372,00	1 540 000,00	253 000,00	2 722 632,00	1 546 000,00	4 777 000,00	5 890 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	15 994 877,00	15 894 877,00	1 580 000,00	263 000,00	2 779 137,00	1 632 000,00	4 897 000,00	5 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	16 051 383,00	15 951 383,00	1 640 000,00	273 000,00	2 842 903,00	2 321 000,00	5 054 000,00	5 990 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	16 326 705,74	16 226 705,74	1 710 000,00	285 000,00	2 912 851,74	2 414 000,00	5 235 000,00	6 058 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	16 400 000,00	16 300 000,00	1 744 000,00	290 000,00	2 941 000,00	2 462 000,00	5 239 000,00	6 079 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	16 500 000,00	16 400 000,00	1 760 000,00	296 000,00	2 950 000,00	2 481 000,00	5 246 000,00	6 102 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	16 600 000,00	16 500 000,00	1 790 000,00	302 000,00	3 010 000,00	2 511 000,00	5 255 000,00	6 128 000,00	100 000,00	100 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	19 426 872,00	13 645 053,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 781 819,00
2020	15 722 169,08	12 903 169,08	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 819 000,00
2021	15 279 000,00	13 010 000,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	2 269 000,00
2022	15 178 001,00	13 220 121,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 957 880,00
2023	15 610 537,00	13 270 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 340 537,00
2024	15 555 443,00	13 355 740,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 199 703,00
2025	16 159 565,74	13 495 113,24	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 664 452,50
2026	16 374 260,00	13 595 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 779 260,00
2027	16 474 260,00	13 695 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 779 260,00
2028	16 575 260,00	13 795 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	2 780 260,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	353 784,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 345 570,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 010 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	710 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	384 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	495 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	167 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 153 784,00	1 153 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 152,92	0,00	2 089 798,00	2 889 798,00
2020	1 345 570,92	1 345 570,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 582,00	0,00	2 864 570,92	2 864 570,92
2021	1 010 571,00	1 010 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 011,00	0,00	2 769 571,00	2 769 571,00
2022	710 371,00	710 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 640,00	0,00	2 568 251,00	2 568 251,00
2023	384 340,00	384 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 300,00	0,00	2 624 877,00	2 624 877,00
2024	495 940,00	495 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 360,00	0,00	2 595 643,00	2 595 643,00
2025	167 140,00	167 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 220,00	0,00	2 731 592,50	2 731 592,50
2026	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 480,00	0,00	2 705 000,00	2 705 000,00
2027	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 740,00	0,00	2 705 000,00	2 705 000,00
2028	24 740,00	24 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00	2 705 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	11,98%	8,12%	8,11%	TAK	TAK
2020	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	17,37%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2021	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	17,62%	13,69%	13,68%	TAK	TAK
2022	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	16,79%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2023	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	17,04%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2024	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	16,79%	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2025	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	17,34%	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2026	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	17,10%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2027	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	17,00%	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2028	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	16,90%	17,15%	17,15%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	353 784,00	353 784,00	5 803 779,00	1 829 255,00	2 319 303,00	80 303,00	2 239 000,00	2 450 836,00	1 243 843,00	2 087 140,00
2020	1 345 570,92	1 345 570,92	5 818 000,00	1 780 000,00	2 862 399,00	45 399,00	2 817 000,00	2 716 000,00	101 000,00	0,00
2021	1 010 571,00	1 010 571,00	5 934 000,00	1 885 000,00	2 308 929,00	39 929,00	2 269 000,00	2 269 000,00	0,00	0,00
2022	710 371,00	710 371,00	6 053 000,00	1 894 000,00	1 060 000,00	20 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2023	384 340,00	284 340,00	6 174 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	495 940,00	285 940,00	6 298 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	167 140,00	167 140,00	6 424 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 740,00	25 740,00	6 480 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 740,00	25 740,00	5 024 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 740,00	24 740,00	5 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	70 500,00	70 500,00	0,00	3 270 805,00	3 270 805,00	0,00	80 303,00	80 303,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 399,00	45 399,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 929,00	39 929,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 817 000,00	2 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 269 000,00	2 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 153 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 345 570,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 010 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	710 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	384 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	495 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	167 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Nowogródek Pomorski  
na lata 2019 - 2028**

1. Dotyczy dochodów w latach 2019 – 2028 wykazanych w poz. 1.(str.1):

Objaśnienia:

1. Dla roku 2019 przyjęto wartości z budżetu na 2019r. W roku 2020 wzrost dochodów bieżących szacuje się o ok. 0,5%, podobnie w następnych latach 2021-2028 przyjęto wskaźnik wzrostu ok. 0,5-2% w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy. Ponadto w latach 2019-2021 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację inwestycji w ramach dofinansowania z budżetu UE.
2. W ramach dochodów ze sprzedaży majątku w 2019r. w budżecie gminy oraz w WPF zaplanowano kwotę – 280.000,00, na tę wartość składają się:
  - a) 15.000,00 – wpływy za nieruchomości sprzedane wcześniej na raty
  - b) 265.000,00 - wpływy ze sprzedaży mienia planowanego do sprzedaży – w tym:
    - działka rolna zabudowana budynkami gospodarczymi w Nowogrodku Pomorskim Nr 458/15 - szacowana wartość 275.000,00
    - działka Nr 191/6 w Trzcinniej - 17.000,00
    - działka Nr 635/2 Karsko - 5.000,00Z powyższych wartości przyjęto łącznie kwotę ok. 265.000,00
3. Dla roku 2020 przyjęto w planie kwotę 100.000,00 , są to wpływy ze sprzedaży ratalnej ok. 15.000,00 zł. oraz wpływy ze sprzedaży mienia w kwocie 85.000,00, w tym:
  - działka Nr 229 Giżyn - 35.000,00
  - przygotowywane są do sprzedaży lokale po szkole w Trzcinniej działka Nr 125 - wartość ok. 50.000,00

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

1. Dotyczy wydatków w latach 2019-2028 wykazanych w poz. 2(str.2):

Objaśnienia:

Dla roku 2019 przyjęto wartości z budżetu na 2019r. W latach 2020 – 2028 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. 1-2% w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Dotyczy wyniku (ów) budżetu w latach 2019 - 2028 wykazanych w poz. 3 (str.3):

Objaśnienia:

W 2019 r. budżet zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 353.784,00 który planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W następnych latach 2020-2028 w związku z dalszym ograniczaniem wydatków bieżących występuje dodatni wynik budżetu.

3. Dotyczy przeznaczenia nadwyżek budżetu w latach 2019 – 2028 wykazanych w poz. 3 i 10:

Objaśnienia:

W roku 2019r. nadwyżka budżetowa w kwocie 353.784,00 przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, podobnie w 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.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2019 wykazanego w poz. 3(str.3):

Objaśnienia:

W 2019 roku nie występuje deficyt budżetowy.

5. Dotyczy przychodów roku 2019 wykazanych w poz. 4 (str.3):

Objaśnienia:

W 2019 r. - planuje się przychody budżetowe w postaci wolnych środków w kwocie 800.000,00, które przeznaczone zostaną na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich.

6. Dotyczy rozchodów w latach 2019 - 2028 wykazanych w poz. 5 (str.4):

Objaśnienia:

W latach 2019-2028 planowana jest spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2011r. - 2017r. Spłata rat kredytów w roku 2019 nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków, a w latach następnych z planowanej nadwyżki budżetowej.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2019 – 2028 wykazanych w poz. 6 (str.4):

Objaśnienia:

Planowana kwota długu publicznego na koniec 2019 r. wyniesie 4.190.152,92 co daje 21,18% do planowanych dochodów ogółem, spłata tego zadłużenia zaplanowana została na 9 kolejnych lat, tj. do 2028r.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/13/19 z dnia 24 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 550 631,00	2 319 303,00	2 862 399,00	2 308 929,00	1 060 000,00	8 550 631,00
1.a	- wydatki bieżące				185 631,00	80 303,00	45 399,00	39 929,00	20 000,00	185 631,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 365 000,00	2 239 000,00	2 817 000,00	2 269 000,00	1 040 000,00	8 365 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 428 631,00	2 107 303,00	1 952 399,00	2 308 929,00	1 060 000,00	7 428 631,00
1.1.1	- wydatki bieżące				185 631,00	80 303,00	45 399,00	39 929,00	20 000,00	185 631,00
1.1.1.1	Interreg VA - "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy."	Urząd Gminy	2018	2022	185 631,00	80 303,00	45 399,00	39 929,00	20 000,00	185 631,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 243 000,00	2 027 000,00	1 907 000,00	2 269 000,00	1 040 000,00	7 243 000,00
1.1.2.1	Program - PROW - Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2018	2022	3 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 560 000,00	1 040 000,00	3 600 000,00
1.1.2.5	Program PROW - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowogrodku Pomorskim (wymiana instalacji co, modernizacja kotłowni	Urząd Gminy	2019	2021	400 000,00	0,00	40 000,00	360 000,00	0,00	400 000,00
1.1.2.6	Program RPO - Zagospodarowanie terenu w centrum wraz z przebudową zbiornika wodnego w Giżynie	Urząd Gminy	2017	2020	1 076 000,00	400 000,00	676 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00
1.1.2.11	PROW - Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.12	PROW - Termomodenizacja Ośrodka zdrowia w Nowogrodku Pom.	Urząd Gminy	2019	2021	40 000,00	0,00	4 000,00	36 000,00	0,00	40 000,00
1.1.2.13	PROW - Termomodenizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury	Urząd Gminy	2019	2021	70 000,00	0,00	7 000,00	63 000,00	0,00	70 000,00
1.1.2.16	RPO - Mauzoleum w Giżynie - Remont Mauzoleum w Giżynie	Urząd Gminy	2017	2020	1 500 000,00	1 370 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.18	Interreg VA - Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom	Urząd Gminy	2018	2019	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 122 000,00	212 000,00	910 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 122 000,00	212 000,00	910 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00
1.3.2.6	Gospod. komunalna - Modernizacja i remont budynków komunalnych i socjalnych	Urząd Gminy	2018	2020	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Transport - Przebudowa drogi Karsko ul. Mieszka I do Nr 15,16	Urząd Gminy	2018	2020	370 000,00	120 000,00	250 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.36	Droga Karsko - Przebudowa drogi w Karsku ul. Polna	Urząd Gminy	2018	2020	518 000,00	18 000,00	500 000,00	0,00	0,00	518 000,00
1.3.2.37	Adaptacja hydroforni na archiwum - Adaptacja hydroforni na archiwum	Urząd Gminy	2018	2020	84 000,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	84 000,00

