

Projekt

UCHWAŁA Nr/2021

RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

z dniar.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2021 - 2031.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2021-2031 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 2021-2023 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 XX/118/2020 z 1 września 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Mariusz Pękacz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			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
1p													
2021	32 915 841,77	18 370 443,77	2 050 464,00	200 000,00	5 580 488,00	6 303 191,77	4 236 300,00	1 250 000,00	14 545 398,00	185 000,00	10 850 867,00	1 052 340,00	0,00
2022	31 821 316,35	20 870 449,35	2 060 000,00	90 000,00	5 710 000,00	8 180 000,00	4 830 449,35	1 546 000,00	10 950 867,00	100 000,00	10 850 867,00	1 052 340,00	0,00
2023	22 408 765,45	21 256 425,45	2 060 000,00	95 000,00	5 820 000,00	8 340 000,00	4 941 425,45	1 632 000,00	1 152 340,00	100 000,00	1 052 340,00	0,00	0,00
2024	21 812 999,45	21 712 999,45	2 100 000,00	100 000,00	5 930 000,00	8 500 000,00	5 082 999,45	1 730 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 447 262,45	22 347 262,45	2 150 000,00	105 000,00	6 060 000,00	8 680 000,00	5 352 262,45	1 770 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 919 611,90	22 819 611,90	2 200 000,00	110 000,00	6 180 000,00	8 860 000,00	5 469 611,90	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 447 262,45	23 347 262,45	2 250 000,00	115 000,00	6 310 000,00	9 040 000,00	5 632 262,45	1 836 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 956 951,87	23 856 951,87	2 300 000,00	120 000,00	6 450 000,00	9 220 000,00	5 766 951,87	1 873 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 445 000,00	24 345 000,00	2 420 000,00	125 000,00	6 580 000,00	9 420 000,00	5 800 000,00	1 910 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 935 000,00	24 835 000,00	2 470 000,00	130 000,00	6 720 000,00	9 610 000,00	5 905 000,00	1 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 935 000,00	24 935 000,00	2 500 000,00	135 000,00	6 750 000,00	9 630 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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	2.2.1.1
2021	33 202 078,77	17 556 711,77	6 799 850,77	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 645 367,00	3 660 000,00	1 400 000,00	
2022	31 003 221,00	18 500 000,00	6 643 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	12 503 221,00	0,00	0,00	
2023	21 855 000,00	19 905 000,00	7 041 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
2024	21 121 060,00	20 305 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	816 060,00	0,00	0,00	
2025	21 929 860,00	20 915 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 860,00	0,00	0,00	
2026	22 543 609,45	21 417 349,45	7 450 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	1 126 260,00	0,00	0,00	
2027	23 023 260,00	21 975 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 048 260,00	0,00	0,00	
2028	23 532 949,42	22 575 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	957 949,42	0,00	0,00	
2029	24 295 000,00	23 175 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	
2030	24 785 000,00	23 675 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	
2031	24 785 000,00	24 175 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
2021	-286 237,00	0,00	1 305 000,00	1 300 000,00	286 237,00	0,00	0,00	0,00	
2022	818 095,35	818 095,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	553 765,45	553 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	691 939,45	691 939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	517 402,45	517 402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	376 002,45	376 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	424 002,45	424 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	424 002,45	424 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	150 000,00	150 000,00	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:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 763,00	1 018 763,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	818 095,35	818 095,35	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	553 765,45	553 765,45	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	691 939,45	691 939,45	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	517 402,45	517 402,45	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	376 002,45	376 002,45	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	424 002,45	424 002,45	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	424 002,45	424 002,45	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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 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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255 210,05	0,00	813 732,00	818 732,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 437 114,70	0,00	2 370 449,35	2 370 449,35		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 883 349,25	0,00	1 351 425,45	1 351 425,45		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 191 409,80	0,00	1 407 999,45	1 407 999,45		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 674 007,35	0,00	1 432 262,45	1 432 262,45		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 298 004,90	0,00	1 402 262,45	1 402 262,45		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	874 002,45	0,00	1 372 262,45	1 372 262,45		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 281 951,87	1 281 951,87		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2021	9,69%	8,02%	9,55%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2022	7,79%	20,03%	20,81%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2023	5,49%	11,66%	12,44%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2024	6,22%	11,64%	12,40%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2025	4,55%	11,25%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2026	3,35%	10,70%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2027	3,52%	10,15%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2028	3,28%	9,14%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2029	1,20%	8,03%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2030	1,07%	7,70%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2031	1,00%	4,99%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK

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:
	9.1	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	9.1.1	Dolacje 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	9.1.1.1	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2021	347 040,00		347 040,00		347 040,00	4 694 550,00	4 694 550,00	4 694 550,00	351 040,00
2022	5 600,00		5 600,00		5 600,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	8 660,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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	
2021	5 780 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	15 005 000,00	160 000,00	14 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 503 221,00	2 112 500,00	1 500 000,00	12 511 881,00	8 660,00	12 503 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zaciąganych już zobowiązań i już zaciąganych x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsebkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciąganych 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⁾
						w tym:						
						w tym:						
						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	
2021	1 018 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	758 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	432 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	543 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	215 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	81 390,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	121 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	112 050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu z tytułu 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 2021 - 2031

1. Dotyczy dochodów w latach 2021 – 2031 wykazanych w poz. 1.(str.1):

Objaśnienia:

1. Dla roku 2021 przyjęto wartości z budżetu na 2021r. W roku 2022 wzrost dochodów bieżących szacuje się o ok. 2-4%, w następnych latach 2022-2030 przyjęto wskaźnik wzrostu ok. 2% w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy. Ponadto w latach 2021-2023 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację inwestycji w ramach dofinansowania z budżetu UE oraz z Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. W ramach dochodów ze sprzedaży majątku w 2021r. w budżecie gminy oraz w WPF zaplanowano kwotę – 185.000,00, na tę wartość składają się:
 - a) 15.000,00 – wpływy za nieruchomości sprzedane wcześniej na raty
 - b) 170.000,00 - wpływy ze sprzedaży mienia planowanego do sprzedaży – w tym:
 - działka w Nowogrodku Pomorskim Nr 339/3 - szacowana wartość 20.000,00
 - działka Nr 378/6 w Giżynie - szacowana wartość 60.000,00
 - działka Nr 128 w Giżynie - szacowana wartość 10.000,00
 - działka Nr 661/4 w Karsku - szacowana wartość 10.000,00
 - działka Nr 30/48 w Kinicach - szacowana wartość 10.000,00
 - działka Nr 30/49 w Kinicach - szacowana wartość 10.000,00
 - działka Nr 30/50 w Kinicach - szacowana wartość 10.000,00
 - działka Nr 336/2 w Nowogrodku Pomorskim - szacowana wartość 20.000,00
 - działka Nr 458/22 w Nowogrodku Pomorskim - szacowana wartość 20.000,00
3. Dla roku 2022 przyjęto w planie kwotę 100.000,00 , są to wpływy ze sprzedaży ratalnej ok. 22.000,00 zł. oraz wpływy ze sprzedaży mienia w kwocie 78.000,00, w tym:
 - działka Nr 463 Giżyn o pow. 0,90 ha

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 2021-2031 wykazanych w poz. 2(str.2):

Objaśnienia:

Dla roku 2021 przyjęto wartości z budżetu na 2021r. W latach 2022 – 2031 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.

2. Dotyczy wyniku (ów) budżetu w latach 2021 - 2031 wykazanych w poz. 3 (str.3):

Objaśnienia:

W 2021 r. budżet zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie (-)286.237,00 . W następnych latach 2022-2031 w związku z dalszym ograniczaniem wydatków bieżących występuje dodatni wynik budżetu.

3. Dotyczy przeznaczenia nadwyżek budżetu w latach 2021 – 2031 wykazanych w poz. 3 (str. 3):

Objaśnienia:

W roku 2021r. wystąpił niedobór budżetu w kwocie (-) 286.237,00, który pokryty zostanie kredytem długoterminowym. 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 2021 wykazanego w poz. 3(str.3):

Objaśnienia:

W 2021 roku deficyt budżetowy w kwocie (-) 286.237,00 pokryty zostanie kredytem długoterminowym.

5. Dotyczy przychodów roku 2021 wykazanych w poz. 4 (str.3):

Objaśnienia:

W 2021 r. - planuje się przychody budżetowe w postaci:

- kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1.300.000,00, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie (-) 286.237,00 oraz planowanych zadań inwestycyjnych, ponadto przychody w kwocie 5.000,00 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.

Splata zadluzenia zaplanowana zostala w latach 2022 - 2031.

6. Dotyczy rozchodów w latach 2021 - 2031 wykazanych w poz. 5 (str.4):

Objaśnienia:

W latach 2021-2031 planowana jest splata kredytów i pozyczek zaciagniętych w latach 2012r. - 2021r. Splata rat kredytów i pozyczek w roku 2021 w kwocie 1.018.763,00 nastapi z przychodów budzetu, a w latach następných 2022 - 2031 z planowanej nadwyżki budzetowej,

7. Dotyczy dlugu publicznego na koniec roku 2021 – 2031 wykazanych w poz. 6 (str.5):

Objaśnienia:

Planowana kwota dlugu publicznego na koniec 2021 r. wyniesie 4.255.210,05 co stanowi 12,93% do planowanych dochodów ogółem, splata tego zadluzenia zaplanowana zostala na 10 kolejnych lat, tj. do 2031r.

8. Dotyczy wskaźnika splaty zobowiazan (str.6) -

Objaśnienia:

w roku 2021 jak i latach następných wskaźnik obsługi zadluzenia jest zachowany.

9. Dotyczy finansowania programów, projektów realizowanych ze srodków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (srodki pomocowe z budzet UE) (str.7 i 8)

Objaśnienia:

wykazano zadania w latach 2021-2023 zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

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

Objaśnienia:

w latach 2021 - 2028 wykazana jest splata zobowiazan z tytułu pozyczek i kredytów długoterminowych już zaciagniętych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 466 770,00	15 005 000,00	12 511 881,00	1 950 000,00	0,00	29 466 770,00
1 a	- wydatki bieżące				168 660,00	160 000,00	8 660,00	0,00	0,00	168 660,00
1 b	- wydatki majątkowe				29 298 110,00	14 845 000,00	12 503 221,00	1 950 000,00	0,00	29 298 110,00
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:				10 148 660,00	5 780 000,00	4 368 660,00	0,00	0,00	10 148 660,00
1.1.1	- wydatki bieżące				168 660,00	160 000,00	8 660,00	0,00	0,00	168 660,00
1.1.1.1	Interreg VA - "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy."	Urząd Gminy	2018	2022	168 660,00	160 000,00	8 660,00	0,00	0,00	168 660,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 980 000,00	5 620 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	9 980 000,00
1.1.2.1	Program - PROW - Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2007	2022	3 920 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00
1.1.2.6	Program RPO - Zagospodarowanie terenu w centrum wraz z przebudową zbiornika wodnego w Giżyńcu	Urząd Gminy	2017	2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.18	Interreg VA - Ochrona przeciwpowodziowa i zapobieganie katastrofom	Urząd Gminy	2018	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.19	PSZOK-Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów - Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	Urząd Gminy	2019	2022	4 800 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.2	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:				19 318 110,00	9 225 000,00	8 143 221,00	1 950 000,00	0,00	19 318 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 318 110,00	9 225 000,00	8 143 221,00	1 950 000,00	0,00	19 318 110,00
1.3.2.1	Zakup i adaptacja pocztów Nowogrodu Pomorskiego na siedzibę Urzędu Gminy - Zakup i adaptacja pocztów Nowogrodu Pomorskiego na siedzibę Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2020	2023	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja Senior+ wraz z adaptacją sstrychu na mieszkanie chronione - Termomodernizacja Senior+ wraz z adaptacją sstrychu na mieszkanie chronione	Urząd Gminy	2020	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku OSP w Karsku - Budowa budynku OSP w Karsku	Urząd Gminy	2020	2022	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Procedura przejęcia dróg w Parzeńsku ZRID - Procedura przejęcia dróg w Parzeńsku ZRID	Urząd Gminy	2020	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Gospod. komunalna - Modernizacja i remont budynków komunalnych i socjalnych	Urząd Gminy	2018	2021	145 000,00	125 000,00	20 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.6	Transport - Przebudowa drogi Karsko ul. Mieszka I do Nr 15,16	Urząd Gminy	2019	2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.7	Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Nowogrodek Pomorski - Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Nowogrodek Pomorski	Urząd Gminy	2017	2022	4 761 555,00	1 775 000,00	2 986 555,00	0,00	0,00	4 761 555,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	"Ul. Koźła" w Kinicach - Kinice - "Ul. Koźła"	Urząd Gminy	2020	2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Karsku - Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Karsku	Urząd Gminy	2020	2021	2 461 555,00	1 435 000,00	1 026 666,00	0,00	0,00	2 461 555,00
1.3.2.10	Drogi powiatowe - Dofinansowanie budowy drogi powiatowej N-dek - Karsko - II ETAP	Urząd Gminy	2020	2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.11	Kultura-Rozbudowa Sali Rokitno -	Urząd Gminy	2020	2021	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.12	Zaplecze sportowe SP Karsko -	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Chodnik Świątki - Chodnik Świątki	Urząd Gminy	2019	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi do Parzeńska - Przebudowa drogi do Parzeńska	Urząd Gminy	2020	2023	3 900 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	3 900 000,00