

UCHWAŁA Nr XXX/193/21
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI
z dnia 4 listopada 2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2021 - 2032.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2021-2032 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 Nr **XXIX/188/21 z 2 września 2021r.** w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem **4 listopada 2021r.**

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

Małgorzata Głapka

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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:					
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		
2021	26 497 222,71	18 691 081,18	2 050 464,00	200 000,00	5 498 861,00	6 658 932,24	4 282 823,94	1 250 000,00	7 806 141,53	185 000,00	7 621 141,51		
2022	24 973 291,80	19 670 448,80	2 060 000,00	90 000,00	5 710 000,00	7 180 000,00	4 630 448,80	1 546 000,00	5 302 843,00	100 000,00	5 202 843,00		
2023	24 379 499,45	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	3 123 074,00	100 000,00	1 052 340,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2031	24 935 000,00	24 935 000,00	2 500 000,00	135 000,00	6 750 000,00	9 630 000,00	5 920 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	25 100 000,00	25 100 000,00	2 550 000,00	140 000,00	6 780 000,00	9 660 000,00	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 –a 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”, wiodlenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	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
2021	30 930 113,88	18 081 222,91	6 982 931,35	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 848 890,97	1 400 000,00
2022	26 967 406,45	17 579 762,45	6 643 000,00	0,00	0,00	244 000,00	13 000,00	0,00	0,00	9 387 644,00	0,00
2023	21 805 000,00	19 855 000,00	7 041 000,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00
2024	20 862 160,00	20 305 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	557 160,00	0,00
2025	21 670 960,00	20 915 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	755 960,00	0,00
2026	22 284 709,45	21 417 349,45	7 450 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	867 360,00	0,00
2027	22 764 360,00	21 975 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	789 360,00	0,00
2028	23 273 811,87	22 575 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	698 811,87	0,00
2029	24 036 100,00	23 175 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	861 100,00	0,00
2030	24 526 100,00	23 675 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	851 100,00	0,00
2031	24 535 000,00	24 175 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
2032	25 074 513,00	24 700 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	374 513,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2021	-4 432 891,17		0,00	5 451 654,17	2 596 311,00	1 577 548,00	2 855 343,17	2 855 343,17	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	-1 994 114,65		0,00	2 822 210,00	2 822 210,00	1 994 114,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	2 574 499,45		2 574 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	950 839,45		950 839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	776 302,45		776 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	634 902,45		634 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	682 902,45		682 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	683 140,00		683 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029	408 900,00		408 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2030	408 900,00		408 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2031	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2032	25 487,00		25 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:			
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	828 095,35	828 095,35	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 499,45	2 574 499,45	1 920 734,00	1 920 734,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	950 839,45	950 839,45	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	776 302,45	776 302,45	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	634 902,45	634 902,45	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	682 902,45	682 902,45	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	683 140,00	683 140,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	408 900,00	408 900,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	408 900,00	408 900,00	0,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 487,00	25 487,00	0,00	0,00	0,00						

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata 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		
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	5 551 758,60	0,00	609 858,27	3 465 201,44		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 545 873,25	0,00	2 090 686,35	2 090 686,35		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 971 373,80	0,00	1 401 425,45	1 401 425,45		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 020 534,35	0,00	1 407 999,45	1 407 999,45		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 244 231,90	0,00	1 432 262,45	1 432 262,45		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 609 329,45	0,00	1 402 262,45	1 402 262,45		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 926 427,00	0,00	1 372 262,45	1 372 262,45		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 243 287,00	0,00	1 281 951,87	1 281 951,87		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	834 387,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	425 487,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 487,00	0,00	760 000,00	760 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00		

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					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 przypadających na dany rok) ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy ^x			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	9,71%	6,51%	8,05%	16,80%	16,92%	TAK	TAK	
2022	8,48%	18,72%	19,52%	13,57%	13,70%	TAK	TAK	
2023	6,52%	12,31%	13,09%	14,65%	14,77%	TAK	TAK	
2024	8,41%	11,87%	12,62%	13,55%	13,55%	TAK	TAK	
2025	6,64%	11,44%	x	15,08%	15,08%	TAK	TAK	
2026	5,36%	10,85%	x	12,85%	13,02%	TAK	TAK	
2027	5,45%	10,27%	x	12,36%	12,54%	TAK	TAK	
2028	5,21%	9,30%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK	
2029	2,99%	8,09%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK	
2030	2,80%	7,73%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK	
2031	2,63%	4,99%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK	
2032	0,17%	2,59%	x	8,95%	8,95%	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:
									w tym:
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
2021	347 040,00	347 040,00	347 040,00	733 816,00	733 816,00	733 816,00	370 640,00	370 640,00	312 008,50
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	8 660,00	5 600,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	2 944 423,00	1 558 512,35	815 500,00	12 298 689,35	160 000,00	12 138 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 360 000,00	2 112 500,00	1 500 000,00	9 396 304,00	8 660,00	9 387 644,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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	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)
					w tym:							
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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	748 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	423 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	561 939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	387 402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	246 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	294 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	294 002,45	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	
2032	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 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. 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 - 2032**

1. Dotyczy dochodów w latach 2021 – 2032 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 2022-2032 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 - 4.694.550,00 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 4.873.617,13.
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.

2. Dotyczy wydatków w latach 2021-2032 wykazanych w poz. 2(str.2):

Objaśnienia:

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

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu w latach 2021 - 2032 wykazanych w poz. 3 (str.3):

Objaśnienia:

W 2021 r. budżet zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie (-)4.432.891,17 jak również w 2022r. występuje wynik ujemny w kwocie (-)1.994.114,65 . W następnych latach 2023-2032 w związku z dalszym ograniczaniem wydatków bieżących występuje dodatni wynik budżetu.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżek budżetu w latach 2021 – 2032 wykazanych w poz. 3 (str. 3):

Objaśnienia:

W roku 2021r. wystąpił deficyt budżetu w kwocie (-) 4.432.891,17, który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 281.237,00, pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.296.311,00 oraz z przychodów budżetu w kwocie 2.855.343,17. W roku 2022 deficyt budżetu wyniesie kwotę (-)1.994.114,65, który pokryty zostanie pożyczką długoterminową z WFOŚiGW. 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.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2021 wykazanego w poz. 3(str.3):

Objaśnienia:

W 2021 roku deficyt budżetowy w kwocie (-) 4.432.891,17 pokryty zostanie kredytem długoterminowym w kwocie 281.237,00, pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1.296.311,00 oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków w 2020r. w kwocie 2.855.343,17.

6. Dotyczy przychodów rolu 2021 wykazanych w poz. 4 (str.3)

Objaśnienia:

W 2021 r. - planuje się przychody budżetowe w kwocie -5.451.654,17, w tym z tytułu:

a) kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.596.311,00, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie (-) 1.577.548,00 oraz planowanych zadań inwestycyjnych,

b) przychodów budżetu w kwocie - 2.855.343,17 z tytułu środków otrzymanych w 2020 r. i nie wykorzystanych do końca tego roku, w tym:

- 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,

- 368.389,00 dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację drogi w Kinicach,
- 1.815.274,87 dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje na drogach gminnych oraz na dotację dla Powiatu Myśliborskiego na modernizację drogi powiatowej na terenie Gminy Nowogródek Pomorski,
- 486.679,35 dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie do inwestycji gminnych
- 179.999,95 dotacja z PFRON (door to door) z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz na pokrycie kosztów z tym związanych

Splata zadłużenia zaplanowana została w latach 2022 - 2032.

7. Dotyczy rozchodów w latach 2021 - 2032 wykazanych w poz. 5 (str.4):

Objaśnienia:

W latach 2021-2032 planowana jest spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2012r. - 2022r. Spłata rat kredytów i pożyczek w roku 2021 w kwocie 1.018.763,00 oraz w roku 2022 w kwocie 828.095,35 nastąpi z przychodów budżetu, a w latach następnych 2023 - 2032 z planowanej nadwyżki budżetowej,

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2021 – 2032 wykazanych w poz. 6 (str.5):

Objaśnienia:

Planowana kwota długu publicznego na koniec 2021 r. wyniesie 5.551.758,60 co stanowi 20,99% do planowanych dochodów ogółem, spłata tego zadłużenia zaplanowana została na 11 kolejnych lat, tj. do 2032r.

9. Dotyczy wskaźnika spłaty zobowiązań (str.6) -

Objaśnienia:

w roku 2021 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 2021-2023 zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

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

Objaśnienia:

w latach 2021 - 2028 wykazana jest spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych już zaciągniętych. Łączna kwota zadłużenia przypadająca do spłaty w tych latach wynosi kwotę 3.974.210,60

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/193/2021 z dnia 04.11.2021r..

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)				23 644 993,35	12 298 689,35	9 396 304,00	1 950 000,00	0,00	23 644 993,35
1.a	- wydatki bieżące				168 660,00	160 000,00	8 660,00	0,00	0,00	168 660,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 476 333,35	12 138 689,35	9 387 644,00	1 950 000,00	0,00	23 476 333,35
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:				6 026 772,35	3 073 689,35	2 953 083,00	0,00	0,00	6 026 772,35
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				5 858 112,35	2 913 689,35	2 944 423,00	0,00	0,00	5 858 112,35
1.1.2.1	Program - PROW - Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2007	2022	3 920 000,00	1 335 577,00	2 584 423,00	0,00	0,00	3 920 000,00
1.1.2.6	Program RPO - Zagospodarowanie terenu w centrum wraz z przebudową zbiornika wodnego w Giżyźnie	Urząd Gminy	2017	2022	1 158 112,35	1 158 112,35	0,00	0,00	0,00	1 158 112,35
1.1.2.18	Interreg VA - Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom	Urząd Gminy	2018	2022	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	720 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	720 000,00
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				17 618 221,00	9 225 000,00	6 443 221,00	1 950 000,00	0,00	17 618 221,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 618 221,00	9 225 000,00	6 443 221,00	1 950 000,00	0,00	17 618 221,00
1.3.2.1	Zakup i adaptacja pocztów Nowogrodzku Pomorskiego na siedzibę Urzędu Gminy - Zakup i adaptacja pocztów Nowogrodzku 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 społecznych	Urząd Gminy	2018	2023	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 Nowogrodzku Pomorski - Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Nowogrodzku Pomorski	Urząd Gminy	2017	2022	3 061 555,00	1 775 000,00	1 286 555,00	0,00	0,00	3 061 555,00

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. Kozia" w Kinicach - Kinice - "Ul. Kozia"	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	2023	2 461 666,00	1 435 000,00	1 026 666,00	0,00	0,00	2 461 666,00
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	2023	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