

UCHWAŁA Nr XXV/148/2021
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI
z dnia 11 maja 2021r.

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 Nr XXIII/138/2021 z 28 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 maja 2021r.


Przewodniczący Rady Gminy

Marek Mariusz Pękacz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/148/2021. z dnia 11.05.2021r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2021 | 30 402 103,25 | 18 748 936,07 | 2 050 464,00 | 200 000,00 | 5 580 488,00 | 6 681 684,07 | 4 236 300,00 | 1 250 000,00 | 11 653 167,18 | 185 000,00 | 11 468 167,18 |
| 2022 | 30 621 316,35 | 19 670 449,35 | 2 060 000,00 | 90 000,00 | 5 710 000,00 | 7 180 000,00 | 4 630 449,35 | 1 546 000,00 | 10 950 867,00 | 100 000,00 | 10 850 867,00 |
| 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 |
| 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 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2021 | 33 538 683,42 | 18 115 204,07 | 6 899 504,77 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 423 479,35 | 3 618 112,35 | 1 400 000,00 |
| 2022 | 29 802 983,45 | 17 291 102,45 | 6 643 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 511 881,00 | 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 | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | 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: |
| | | | | | 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 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -3 136 580,17 | 0,00 | 4 155 343,17 | 1 300 000,00 | 281 237,00 | 2 855 343,17 | 2 855 343,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 818 332,90 | 818 332,90 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 691 939,45 | 691 939,45 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 376 002,45 | 376 002,45 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 424 002,45 | 424 002,45 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 | 818 332,90 | 818 332,90 | 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 |

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|--------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A | | | | | |
| | | 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 | 4 255 447,60 | 0,00 | 633 732,00 | 3 489 075,17 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 437 114,70 | 0,00 | 2 379 346,90 | 2 379 346,90 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|---|---|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 9,69% | 6,53% | 8,06% | 16,80% | 16,85% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,91% | 20,43% | 21,24% | 13,58% | 13,63% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,49% | 11,66% | 12,44% | 15,22% | 15,28% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,22% | 11,64% | 12,40% | 13,91% | 13,91% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,55% | 11,25% | x | 15,36% | 15,36% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,35% | 10,70% | x | 12,95% | 13,09% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,52% | 10,15% | x | 12,44% | 12,58% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,28% | 9,14% | x | 11,77% | 11,77% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,20% | 8,03% | x | 12,14% | 12,14% | 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 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 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 | 351 040,00 | 297 008,50 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2021 | 5 578 113,35 | 3 618 112,35 | 2 871 000,00 | 14 963 112,35 | 160 000,00 | 14 803 112,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 360 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 - 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 - 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 2021-2031 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. Realizacja inwestycji przede wszystkim uzależniona jest od pozyskania środków pomocowych z budżetu UE oraz RFIL.

3. 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 (-)3.136.580,17 . W następnych latach 2022-2031 w związku z dalszym ograniczaniem wydatków bieżących występuje dodatni wynik budżetu.

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

Objaśnienia:

W roku 2021r. wystąpił deficyt budżetu w kwocie (-) 3.136.580,17, który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 281.237,00 oraz z przychodów budżetu w kwocie 2.855.343,17. 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 (-) 3.136.580,17 pokryty zostanie kredytem długoterminowym w kwocie 281.237,00 oraz przychodami w kwocie 2.855.343,17.

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

Objaśnienia:

W 2021 r. - planuje się przychody budżetowe w kwocie - 4.155.343,17, w tym z tytułu:

a) kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1.300.000,00, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie (-) 281.237,00 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 - 2031.

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

Objaśnienia:

W latach 2021-2031 planowana jest splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2012r. - 2021r. Splata rat kredytów i pożyczek w roku 2021 w kwocie 1.018.763,00 nastąpi z przychodów budżetu, a w latach następnych 2022 - 2031 z planowanej nadwyżki budżetowej,

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

Objaśnienia:

Planowana kwota długu publicznego na koniec 2021 r. wyniesie 4.255.447,60 co stanowi 14,17% do planowanych dochodów ogółem, splata tego zadłużenia zaplanowana została na 10 kolejnych lat, tj. do 2031r.

9. Dotyczy wskaźnika splaty 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 splata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych już zaciągniętych. Łączna kwota zadłużenia przypadająca do splaty w tych latach wynosi kwotę 3.974.210,60

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/148/2021 z dnia 11.05.2021r..

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) | | | | | 29 424 993,35 | 14 963 112,35 | 12 511 881,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 29 424 993,35 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 168 660,00 | 160 000,00 | 8 660,00 | 0,00 | 0,00 | 168 660,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 29 256 333,35 | 14 803 112,35 | 12 503 221,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 29 256 333,35 |
| 1.1.1 | 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: | | | | | 10 106 772,35 | 5 738 112,35 | 4 368 660,00 | 0,00 | 0,00 | 10 106 772,35 |
| 1.1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | 168 660,00 | 160 000,00 | 8 660,00 | 0,00 | 0,00 | 168 660,00 |
| 1.1.1.1.1 | 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 | | | | | 9 938 112,35 | 5 578 112,35 | 4 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 938 112,35 |
| 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 Giżynie | 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 | 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 | | | | | 19 318 221,00 | 9 225 000,00 | 8 143 221,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 19 318 221,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 19 318 221,00 | 9 225 000,00 | 8 143 221,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 19 318 221,00 |
| 1.3.2.1 | Zakup i adaptacja pocztów Nowogrodu Pomorskim na siedzibę Urzędu Gminy - Zakup i adaptacja pocztów Nowogrodu Pomorskim 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 strychu na mieszkanie chronione - Termomodernizacja Senior+ wraz z adaptacją strychu 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 | 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 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. 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 |