

UCHWAŁA Nr LII/373/2023
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI
z dnia 21 grudnia 2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2024 - 2032.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2024-2032 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 2024-2027 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,
- 3) Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 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 XLII/291/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2032

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Angelika Rutkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/373/2023 z dn. 21.12.2023r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:			
										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)
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	46 027 671,87	18 563 668,00	2 624 607,00	361 814,00	7 277 466,00	2 571 181,00	5 728 600,00	1 810 000,00	27 464 003,87	415 000,00	27 049 003,87		
2025	23 535 309,05	18 994 071,05	2 700 000,00	370 000,00	7 480 000,00	2 650 000,00	5 794 071,05	1 855 000,00	4 541 238,00	100 000,00	4 441 238,00		
2026	19 859 684,27	19 359 684,27	2 750 000,00	377 000,00	7 600 000,00	2 703 000,00	5 923 684,27	1 892 000,00	500 000,00	100 000,00			
2027	19 577 902,45	19 477 902,45	2 380 640,00	115 000,00	6 310 000,00	5 040 000,00	5 632 262,45	1 836 000,00	100 000,00	100 000,00			
2028	19 956 951,87	19 856 951,87	2 300 000,00	120 000,00	6 450 000,00	5 220 000,00	5 766 951,87	1 873 000,00	100 000,00	100 000,00			
2029	20 445 000,00	20 345 000,00	2 420 000,00	125 000,00	6 580 000,00	5 420 000,00	5 800 000,00	1 910 000,00	100 000,00	100 000,00			
2030	20 935 000,00	20 835 000,00	2 470 000,00	130 000,00	6 720 000,00	5 610 000,00	5 905 000,00	1 950 000,00	100 000,00	100 000,00			
2031	20 935 000,00	20 935 000,00	2 500 000,00	135 000,00	6 750 000,00	5 630 000,00	5 920 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00			
2032	21 100 000,00	21 100 000,00	2 550 000,00	140 000,00	6 780 000,00	5 660 000,00	5 970 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00			

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

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

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			w tym:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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
		Wydatki bieżące ^x				wydatki na obsługę długu ^x					Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2							2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1		2.2.1.1
2024	49 127 348,12	17 853 489,69	8 570 845,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	31 273 858,43	5 096 619,00		1 454 000,00
2025	21 653 387,60	17 865 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	3 788 387,60	755 960,00		0,00
2026	19 374 781,82	17 967 349,45	8 750 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	1 407 432,37	867 360,00		0,00
2027	19 045 000,00	18 125 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	789 360,00		0,00
2028	19 433 811,87	18 735 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	698 811,87	698 811,87		0,00
2029	20 186 100,00	19 325 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	861 100,00	861 100,00		0,00
2030	20 676 100,00	19 825 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	851 100,00	851 100,00		0,00
2031	20 685 153,00	20 175 153,00	9 000 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	360 000,00		0,00
2032	21 074 513,00	20 550 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	524 513,00	524 513,00		0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:		
	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	802 175,75	802 175,75	0,00			5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 921,45	1 881 921,45	1 255 619,00	1 255 619,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	484 902,45	484 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	532 902,45	532 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	523 140,00	523 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	258 900,00	258 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	258 900,00	258 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	249 847,00	249 847,00	0,00	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	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:					Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	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 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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 000,35	0,00	710 178,31	3 356 411,31		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 334 078,90	0,00	1 129 071,05	1 129 071,05		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 849 176,45	0,00	1 392 334,82	1 392 334,82		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 316 274,00	0,00	1 352 902,45	1 352 902,45		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	793 134,00	0,00	1 121 951,87	1 121 951,87		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	534 234,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	275 334,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 487,00	0,00	759 847,00	759 847,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,89%	6,32%	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2025	4,63%	7,71%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2026	3,59%	9,04%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2027	4,36%	10,04%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2028	4,11%	8,20%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2029	1,98%	7,08%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2030	1,81%	6,75%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2031	1,65%	4,98%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2032	0,17%	3,57%	7,69%	7,69%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:
	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 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	w tym:		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 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	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	4 597 119,00	4 597 119,00	4 597 119,00	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												
	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:					wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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	
2024	802 175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	626 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	484 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	532 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	523 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	258 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	258 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	249 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	25 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wbudowaną 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Nowogródek Pomorski
na lata 2024 - 2032**

1. Dotyczy dochodów w latach 2024 – 2032 wykazanych w poz. 1.(str.1):

Objaśnienia:

1. Dla roku 2024 przyjęto wartości z budżetu na 2024r. W roku 2024 wzrost dochodów bieżących ogółem szacuje się o ok. 2-3%, podobnie w następnych latach 2024-2032 przyjęto wskaźnik wzrostu ok. 2% w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy. Ponadto w roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację inwestycji w ramach dofinansowania z:
 - budżetu UE - 4.597.119,00
 - Rządowego Funduszu Polski Ład - 18.943.960,00
 - środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 1.473.920,00
 - środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 934.004,87

2. W ramach dochodów ze sprzedaży majątku w 2024r. w budżecie gminy oraz w WPF zaplanowano kwotę – 415.000,00, na tę wartość składają się:
 - a) 15.000,00 – wpływy za nieruchomości sprzedane wcześniej na raty
 - b) 400.000,00 - przybliżona wartość planowanych do zbycia nieruchomości tj. dz. Nr 463/1, 463/2, 463/3, 464/4 w miejscowości Giżyn; dz. Nr 742/3, 742/4, 742/5 w miejscowości Karsko; dz. Nr 30/64 w miejscowości Kinice; dz. Nr 28/7, 28/3 w miejscowości Świątki.

Dla roku 2025 przyjęto w planie kwotę 100.000,00 , są to wpływy ze sprzedaży ratalnej ok. 16.000,00 zł. oraz szacowne wpływy ze sprzedaży mienia w kwocie 84.000,00.

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

2. Dotyczy wydatków w latach 2024-2032 wykazanych w poz. 2(str.2):

Objaśnienia:

Dla roku 2024 przyjęto wartości z budżetu na 2024r. W latach 2025 – 2032 planuje się dalsze ograniczanie wydatków bieżących w związku z koniecznością zachowania od 2014 r. zgodności budżetu i WPF z wymaganiami art. 243 ufp, w związku z czym przyjęto realny wzrost wydatków bieżących o ok. 3-6% w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy. Realizacja inwestycji przede wszystkim

uzależniona jest od pozyskania środków pomocowych z budżetu UE oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu w latach 2024 - 2032 wykazanych w poz. 3 (str.3):

Objaśnienia:

W 2024 r. budżet zamknął się wynikiem ujemnym, deficyt w kwocie (-) 3.099.676,25. W następnych latach 2025-2032 szacowane jest wypracowanie nadwyżki budżetowej.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżek budżetu w latach 2024 – 2032 wykazanych w poz. 3 (str. 3):

Objaśnienia:

W roku 2024r. wystąpił deficyt budżetu w kwocie (-) 3.099.676,25, który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z przychodów w wys. 3.099.676,25 (przychody dla roku 2024r. pochodzące z niewykorzystanych w 2023r. środków stanowią kwotę 2.646.233,00 oraz z pożyczek długoterminowych w wys. 1.255.619). W roku 2025 jak i latach następnych szacuje się, że zostanie wypracowana nadwyżka budżetowa, która przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, a pozostała jej część wykorzystana zostanie na dalszą realizację inwestycji na terenie gminy.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2024 wykazanego w poz. 3(str.3):

Objaśnienia:

W 2024 roku deficyt budżetowy w kwocie (-) 3.099.676,25 pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków w 2023r. w kwocie 1.844.057,25 oraz z pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w kwocie 1.255.619,00 zaciągniętej na prefinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków UE (budowa systemu kanalizacji grawitacyjno - tłocznej w m. Kinice - etap II).

6. Dotyczy przychodów roku 2024 wykazanych w poz. 4 (str.3)

Objaśnienia:

W 2024 r. - planuje się przychody budżetowe w kwocie -3.901.852,00, w tym z tytułu:

a) przychodów budżetu w kwocie - 2.646.233,00 z tytułu środków otrzymanych w 2023 r. i niewykorzystanych do końca tego roku, w tym:

- 50.000,00 z tytułu środków pozostałych z rozliczenia wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii,

- 20.000,00 z tytułu niewykorzystanych środków z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

- przeciwdziałanie COVID-19 - 30.000,00

- środki na rachunkach bankowych -2.546.233,00, tj. (wolne środki - 2.546.233,-)

7. Dotyczy rozchodów w latach 2024 - 2032 wykazanych w poz. 5 (str.4):

Objaśnienia:

1. W latach 2024-2032 planowana jest spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2012r. - 2024r. Spłata rat kredytów i pożyczek w roku 2024 w kwocie 802.175,75 nastąpi z przychodów budżetu. W 2025r. do spłaty przypada kwota ogółem 1.881.921,45, w tym z tytułu wyłączeń - 1.255.619,00 (środki uzyskane z rozliczenia inwestycji pn."budowa systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w m. Kinice - etap II" realizowanej ze środków budżetu UE. W latach następnych 2025 - 2032 również spłata nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej,

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2024 – 2032 wykazanych w poz. 6 (str.5):

Objaśnienia:

Planowana kwota długu publicznego na koniec 2024 r. wyniesie 4.216.000,35 co stanowi 9,16% do planowanych dochodów ogółem, spłata tego zadłużenia zaplanowana została na 9 kolejnych lat, tj. do 2032r.

9. Dotyczy wskaźnika spłaty zobowiązań (str.7) -

Objaśnienia:

w roku 2024 jak i latach następnych wskaźnik obsługi zadłużenia jest zachowany.

10. Dotyczy finansowania programów, projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (środki pomocowe z budżet UE) (str.7 i 8)

Objaśnienia:

wykazano zadania w latach 2024-2027 zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

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

Objaśnienia:

w latach 2024 - 2032 wykazana jest spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych już zaciągniętych. Łączna kwota zadłużenia przypadająca do spłaty w tych latach wynosi kwotę 3.762.557,10

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/373/2023 z dn. 21.12.2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 401 436,26	20 480 921,06	3 788 387,60	1 407 432,37	920 000,00	28 596 741,03
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 401 436,26	20 480 921,06	3 788 387,60	1 407 432,37	920 000,00	28 596 741,03
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:				11 963 057,87	6 222 238,00	2 938 387,60	1 257 432,37	920 000,00	11 338 057,97
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 963 057,87	6 222 238,00	2 938 387,60	1 257 432,37	920 000,00	11 338 057,97
1.1.2.1	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gm. Nowogrodek Pomorski (pomost w Kinitach, zagospodarowanie miejsc rekreacji) - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gm. Nowogrodek Pomorski (pomost w Kinitach, zagospodarowanie miejsc rekreacji)	Urząd Gminy	2024	2028	4 419 932,37	517 500,00	1 725 000,00	1 257 432,37	920 000,00	4 419 932,37
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (Senior+ , świetlice wiejskie) - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (Senior+ , świetlice wiejskie)	Urząd Gminy	2022	2026	731 887,60	552 000,00	179 887,60	0,00	0,00	731 887,60
1.1.2.3	Budowa hali przy ZPO Karsko -	Urząd Gminy	2024	2026	3 445 000,00	2 411 500,00	1 033 500,00	0,00	0,00	3 445 000,00
1.1.2.4	Budowa systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w m. Kinitce II etap - Budowa systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w m. Kinitce II etap	Urząd Gminy	2023	2026	3 366 237,90	2 741 238,00	0,00	0,00	0,00	2 741 238,00
1.2	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				16 438 378,39	14 258 683,06	850 000,00	150 000,00	0,00	15 258 683,06
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 438 378,39	14 258 683,06	850 000,00	150 000,00	0,00	15 258 683,06
1.3.2.1	Program rewitalizacji - Program rewitalizacji	Urząd Gminy	2023	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Procedura przejęcia dróg w Parzeńsku ZRID - Procedura przejęcia dróg w Parzeńsku ZRID	Urząd Gminy	2022	2024	114 453,00	57 453,00	0,00	0,00	0,00	57 453,00
1.3.2.3	Gospod. komunalna - Modernizacja i remont budynków komunalnych i socjalnych	Urząd Gminy	2023	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Kultura-Rozbudowa Sali Rokitno -	Urząd Gminy	2020	2024	61 907,02	8 265,19	0,00	0,00	0,00	8 265,19
1.3.2.7	Drogi powiatowe - Dofinansowanie budowy dróg powiatowych	Urząd Gminy	2023	2025	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Projekt przebudowy dróg gminnych (Nowogrodek, Kinitce, Rataje, Trzcinna, Chocieln) - Projekt przebudowy dróg gminnych (Nowogrodek, Kinitce, Rataje, Trzcinna, Chocieln)	Urząd Gminy	2023	2026	365 879,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ulic zlokalizowanych w Nowogrodku Pomorskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Przebudowa ulic zlokalizowanych w Nowogrodku Pomorskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy	2023	2025	1 733 157,49	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	PSZOK-Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów - Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	Urząd Gminy	2023	2025	5 049 181,31	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nowogródek Pomorski - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nowogródek Pomorski	Urząd Gminy	2023	2025	1 700 080,50	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.24	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Remont sali wiejskiej (wymiana podłogi, malowanie) w Karsku	Urząd Gminy	2023	2025	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.25	Zakup autobusu do przewozów szkolnych -	URZĄD GMINY	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	Oświetlenie - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2024	2027	659 760,00	529 760,00	130 000,00	0,00	0,00	659 760,00
1.3.2.28	Remont i przebudowa placów zabaw na terenie Gminy Nowogródek Pomorski - Remont i przebudowa placów zabaw na terenie Gminy Nowogródek Pomorski	Urząd Gminy	2024	2026	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.29	Kanalizacja - działki letniskowe - Kanalizacja - działki letniskowe	Urząd Gminy	2024	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.30	Inwestycje wodociągowe (przył. wodociągowe, kanalizac. filtry, SUV) - Inwestycje wodociągowe (przył. wodociągowe, kanalizac. filtry, SUV)	Urząd Gminy	2023	2027	468 794,40	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa remizy strażackiej w m. Giżyn i budowa nowego budynku remizy w m. Karsko - Rozbudowa remizy strażackiej w m. Giżyn i budowa nowego budynku remizy w m. Karsko	Urząd Gminy	2023	2025	2 379 950,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.32	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golin i Giżyn - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golin i Giżyn	Urząd Gminy	2022	2025	3 060 215,67	3 033 204,87	0,00	0,00	0,00	3 033 204,87