

**UCHWAŁA Nr XXXIII/242/18**  
**RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI**  
**z dnia 09 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018 - 2028.**

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

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Nowogródek Pomorski w latach 2018-2021 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 XXXII/227/18 z 25 maja 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 09 sierpnia 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Marian Jaśkowiec

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/242/18 z dnia 09.08.2018.r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	16 840 215,23	15 263 844,23	1 571 444,00	150 000,00	2 881 500,00	1 540 000,00	4 794 076,00	4 814 724,23	1 576 371,00	88 000,00	1 488 371,00
2019	16 425 525,00	15 262 525,00	1 554 000,00	225 000,00	2 732 525,00	1 540 000,00	4 894 076,00	4 850 000,00	1 163 000,00	293 000,00	870 000,00
2020	16 507 740,00	15 307 740,00	1 514 000,00	235 000,00	2 680 706,00	1 454 000,00	4 999 000,00	5 023 294,00	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2021	16 145 194,00	15 505 194,00	1 524 000,00	243 000,00	2 702 454,00	1 463 000,00	4 700 000,00	5 870 000,00	640 000,00	100 000,00	540 000,00
2022	15 288 372,00	15 188 372,00	1 540 000,00	253 000,00	2 722 632,00	1 546 000,00	4 777 000,00	5 890 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	15 594 877,00	15 494 877,00	1 580 000,00	263 000,00	2 779 137,00	1 632 000,00	4 897 000,00	5 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	15 951 383,00	15 851 383,00	1 640 000,00	273 000,00	2 842 903,00	2 321 000,00	5 054 000,00	5 990 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	16 326 705,74	16 226 705,74	1 710 000,00	285 000,00	2 912 851,74	2 414 000,00	5 235 000,00	6 058 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	16 400 000,00	16 300 000,00	1 744 000,00	290 000,00	2 941 000,00	2 462 000,00	5 239 000,00	6 079 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	16 500 000,00	16 400 000,00	1 760 000,00	296 000,00	2 950 000,00	2 481 000,00	5 246 000,00	6 102 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	16 600 000,00	16 500 000,00	1 790 000,00	302 000,00	3 010 000,00	2 511 000,00	5 255 000,00	6 128 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	16 312 300,33	13 288 016,33	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	3 024 284,00
2019	15 271 741,08	12 974 741,08	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 297 000,00
2020	15 162 169,00	12 903 169,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 259 000,00
2021	15 134 623,00	12 910 000,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	2 224 623,00
2022	14 578 001,00	12 920 121,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 657 880,00
2023	15 210 537,00	12 970 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 240 537,00
2024	15 455 443,00	13 255 740,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 199 703,00
2025	16 159 565,74	13 495 113,24	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 664 452,50
2026	16 374 260,00	13 595 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 779 260,00
2027	16 474 260,00	13 695 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 779 260,00
2028	16 575 260,00	13 795 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	2 780 260,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	527 914,90	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 153 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 345 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 010 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	710 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	384 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	495 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	167 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	727 914,90	727 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 936,92	0,00	1 975 827,90	2 175 827,90
2019	1 153 783,92	1 153 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 153,00	0,00	2 287 783,92	2 287 783,92
2020	1 345 571,00	1 345 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 582,00	0,00	2 404 571,00	2 404 571,00
2021	1 010 571,00	1 010 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 011,00	0,00	2 595 194,00	2 595 194,00
2022	710 371,00	710 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 640,00	0,00	2 268 251,00	2 268 251,00
2023	384 340,00	384 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 300,00	0,00	2 524 877,00	2 524 877,00
2024	495 940,00	495 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 360,00	0,00	2 595 643,00	2 595 643,00
2025	167 140,00	167 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 220,00	0,00	2 731 592,50	2 731 592,50
2026	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 480,00	0,00	2 705 000,00	2 705 000,00
2027	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 740,00	0,00	2 705 000,00	2 705 000,00
2028	24 740,00	24 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00	2 705 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	12,26%	6,71%	5,33%	TAK	TAK
2019	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	15,71%	9,68%	8,30%	TAK	TAK
2020	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	15,17%	12,36%	10,98%	TAK	TAK
2021	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	16,69%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2022	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	15,49%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2023	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	16,83%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2024	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	16,90%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2025	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	17,34%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2026	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	17,10%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2027	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	17,00%	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2028	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	16,90%	17,15%	17,15%	TAK	TAK

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



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Nowogródek Pomorski  
na lata 2018 - 2028**

1. Dotyczy dochodów w latach 2018 – 2028 wykazanych w poz. 1.(str.1):

Objaśnienia:

1. Dla roku 2018 przyjęto wartości z budżetu na 2018r. W roku 2019 wzrost dochodów bieżących szacuje się o ok. 2%, podobnie w następnych latach 2020-2028 przyjęto wskaźnik wzrostu ok. 1-2% w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy. Ponadto w latach 2018-2021 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację inwestycji w ramach dofinansowania z budżetu UE.
2. W ramach dochodów ze sprzedaży majątku w 2018r. w budżecie gminy oraz w WPF zaplanowano kwotę – 88.000,00, na tę wartość składają się:
  - a) 13.000,00 – wpływy za nieruchomości sprzedane wcześniej na raty
  - b) 75.000,00 - wpływy ze sprzedaży mienia planowanego do sprzedaży – w tym:
    - działka 635/1 Karsko – 7.000,00
    - działka 635/2 Karsko – 7.000,00
    - działka 684 Karsko – 7.000,00
    - działka 356/4 Rataje – 35.000,00
    - działka 229 Giżyn – 40.000,00
    - przygotowywane są do sprzedaży lokale po szkole w TrzcinnejZ powyższych wartości przyjęto łącznie kwotę ok. 75.000,00
3. Dla roku 2019 przyjęto w planie kwotę 293.000,00 , są to wpływy ze sprzedaży ratalnej ok. 13.000,00 zł. oraz do sprzedaży szykowana jest

działka rolna zabudowana budynkami gospodarczymi Nr 458/15 w Nowogródku Pomorskim, szacowana wartość ok. 280.000, 00.

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

1. Dotyczy wydatków w latach 2018-2028 wykazanych w poz. 2(str.3):

Objaśnienia:

Dla roku 2018 przyjęto wartości z budżetu na 2018r. W latach 2019 – 2028 planuje się dalsze ograniczanie wydatków bieżących w związku z koniecznością zachowania od 2014 r. zgodności budżetu i WPF z wymaganiami art. 243 ufp, w związku z czym przyjęto realny wzrost wydatków bieżących o ok. 1-2% w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Dotyczy wyniku (ów) budżetu w latach 2018 - 2028 wykazanych w poz. 3 (str.4):

Objaśnienia:

W 2018 r. budżet zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 527.914,90 który planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W następnych latach 2019-2028 w związku z dalszym ograniczaniem wydatków bieżących występuje dodatni wynik budżetu.

3. Dotyczy przeznaczenia nadwyżek budżetu w latach 2018 – 2028 wykazanych w poz. 3 i 10:

Objaśnienia:

W roku 2018r. nadwyżka budżetowa w kwocie 527.914,90 przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, podobnie w latach następnych szacuje się, że zostanie wypracowana nadwyżka budżetowa, która przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, a pozostała jej część wykorzystana zostanie na dalszą realizację inwestycji na terenie gminy.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2018



wykazanego w poz. 3(str.4):

Objaśnienia:

W 2018 roku nie występuje deficyt budżetowy.

5. Dotyczy przychodów roku 2018 wykazanych w poz. 4 (str.4):

Objaśnienia:

W 2018 r. - planuje się przychody budżetowe w postaci wolnych środków w kwocie 200.000,00, które przeznaczone zostaną na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich.

6. Dotyczy rozchodów w latach 2018 - 2028 wykazanych w poz. 5 (str.5):

Objaśnienia:

W latach 2018-2028 planowana jest spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2011r. - 2017r. Spłata rat kredytów w roku 2018 nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków, a w latach następnych z planowanej nadwyżki budżetowej.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2018 – 2028 wykazanych w poz. 6 (str.5):

Objaśnienia:

Planowana kwota długu publicznego na koniec 2018 r. wyniesie 5.343.936,92 co daje 31,73% do planowanych dochodów ogółem, spłata tego zadłużenia zaplanowana została na 10 kolejnych lat, tj. do 2028r.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/242/2018 z dnia 09.08.2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 325 915,00	3 070 284,00	2 351 303,00	2 304 399,00	1 599 929,00	9 325 915,00
1.a	- wydatki bieżące				185 631,00	46 000,00	54 303,00	45 399,00	39 929,00	185 631,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 140 284,00	3 024 284,00	2 297 000,00	2 259 000,00	1 560 000,00	9 140 284,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				7 671 631,00	1 516 000,00	2 251 303,00	2 304 399,00	1 599 929,00	7 671 631,00
1.1.1	- wydatki bieżące				185 631,00	46 000,00	54 303,00	45 399,00	39 929,00	185 631,00
1.1.1.1	Interreg VA - "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemicki i Polski jako język obcy."	Urząd Gminy	2018	2021	185 631,00	46 000,00	54 303,00	45 399,00	39 929,00	185 631,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 486 000,00	1 470 000,00	2 197 000,00	2 259 000,00	1 560 000,00	7 486 000,00
1.1.2.1	Program - PROW - Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2018	2021	3 600 000,00	0,00	540 000,00	1 500 000,00	1 560 000,00	3 600 000,00
1.1.2.5	Program PROW - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowogrodku Pomorskim (wymiana instalacji co, modernizacja kotłowni	Urząd Gminy	2019	2020	400 000,00	0,00	40 000,00	360 000,00	0,00	400 000,00
1.1.2.6	Program RPO - Zagospodarowanie terenu w centrum wraz z przebudową zbiornika wodnego w Giżynie	Urząd Gminy	2017	2019	1 076 000,00	130 000,00	946 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00
1.1.2.11	PROW - Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2020	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.12	PROW - Termomodenizacja Ośrodka zdrowia w Nowogrodku Pom.	Urząd Gminy	2019	2020	40 000,00	0,00	4 000,00	36 000,00	0,00	40 000,00
1.1.2.13	PROW - Termomodenizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury	Urząd Gminy	2019	2020	70 000,00	0,00	7 000,00	63 000,00	0,00	70 000,00
1.1.2.16	RPO - Mauzoleum w Giżynie - Remont Mauzoleum w Giżynie	Urząd Gminy	2017	2019	1 500 000,00	1 340 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.17	600 - Transport i łączność - "Przebudowa drogi powiatowej - Nowogrodek - Karsko (II odcinek)	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 654 284,00	1 554 284,00	100 000,00	0,00	0,00	1 654 284,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 654 284,00	1 554 284,00	100 000,00	0,00	0,00	1 654 284,00
1.3.2.6	Gospod. komunalna - Modernizacja i remont budynków komunalnych i socjalnych	Urząd Gminy	2018	2019	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Kultura fizyczna i sport - Remont - modernizacja szatni sportowej w Nowogrodku Pomorskim	Urząd Gminy	2018	2018	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.12	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Rozbudowa sali w Karsku	Urząd Gminy	2017	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.18	Transport - Przebudowa drogi Karsko ul. Mieszka I do Nr 15,16	Urząd Gminy	2018	2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Zaopatrzenie w wodę - Koncepcja na poprawę jakości wody pitnej w Giżynie i Rokitnie	Urząd Gminy	2018	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.22	Przebudowa parkingu przy UG - Przebudowa parkingu przy UG	Urząd Gminy	2018	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.25	Ogrodzenie Rataje - Ogrodzenie Rataje	Urząd Gminy	2018	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie miejsc wypoczynku Karsko - Zagospodarowanie miejsc wypoczynku Karsko	Urząd Gminy	2018	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	Wymiana ogrzewania w sali Sumiak - Wymiana ogrzewania w sali Sumiak	Urząd Gminy	2018	2018	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.34	Kultura - Zagospodarowanie terenu i plac zabaw Rokitno	Urząd Gminy	2018	2018	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.35	Zakup kosiarki - Świątki - Zakup kosiarki - Świątki	Urząd Gminy	2018	2018	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00
1.3.2.36	Droga Karsko - Przebudowa drogi w Karsku ul. Polna	Urząd Gminy	2018	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.37	Adaptacja hydroforni na archiwum - Adaptacja hydroforni na archiwum	Urząd Gminy	2018	2018	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.38	Remont drogi w miejscowości Golin - Remont drogi w miejscowości Golin	Urząd Gminy	2018	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.39	Droga wewnętrzna, lampy solarowe w Parzeńsku - Droga wewnętrzna, lampy solarowe w Parzeńsku	Urząd Gminy	2017	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.40	Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Nowogródek Pomorski - Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Nowogródek Pomorski	Urząd Gminy	2018	2018	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.41	Odnowienie i doposażenie świetlicy w Giżynie - Odnowienie i doposażenie świetlicy w Giżynie	Urząd Gminy	2018	2018	9 773,00	9 773,00	0,00	0,00	0,00	9 773,00
1.3.2.42	Odnowienie i doposażenie świetlicy w Trzcinnej - Odnowienie i doposażenie świetlicy w Trzcinnej	Urząd Gminy	2018	2018	19 341,00	19 341,00	0,00	0,00	0,00	19 341,00
1.3.2.43	Odnowienie i oświetlenie świetlicy w Kinicach - Odnowienie i oświetlenie świetlicy w Kinicach	Urząd Gminy	2018	2018	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.44	Program UE - budowa placu turystyczno-rekreacyjnego oraz iluminacja dębu	Urząd Gminy	2017	2018	24 790,00	24 790,00	0,00	0,00	0,00	24 790,00
1.3.2.45	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Budynek gospodrczy przy świetlicy w Świątkach	Urząd Gminy	2017	2018	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.46	Drogi powiatowe - Dofinansowanie budowy drogi powiatowej N-dek - Karsko - II ETAP	Urząd Gminy	2017	2018	1 100 140,00	1 100 140,00	0,00	0,00	0,00	1 100 140,00
1.3.2.47	Zakupy inwestycyjne - lampy solarowe Giżyn - Zakupy inwestycyjne - lampy solarowe Giżyn	Urząd Gminy	2018	2018	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.48	Drogi powiatowe - Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Kinicach	Urząd Gminy	2019	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00