

UCHWAŁA Nr XXXIX/267/2022
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI
z dnia 8 września 2022r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2022 - 2032.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 t.j. z dnia 2022.08.04) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/231/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 marca 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 - objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w pkt 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 3 - planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Nowogródek Pomorski w latach 2022-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem **8 września 2022r.**

Przewodnicząca Rady Gminy

Angelika Rutkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/267/2022 z dnia 8.09.2022r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:														
z tego:														
w tym:														
z tego:														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)														
pozostałe dochody bieżące 4)														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
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			
2022	31 364 546,97	18 178 555,52	1 847 644,00	214 782,00	5 637 639,00	5 419 941,52	5 058 549,00	1 290 000,00	13 185 991,45	316 000,00	12 869 991,45			
2023	22 379 499,00	17 256 425,00	2 060 000,00	95 000,00	5 820 000,00	4 340 000,00	4 941 425,00	1 632 000,00	5 123 074,00	100 000,00	5 023 074,00			
2024	21 512 999,45	17 712 999,45	2 100 000,00	100 000,00	5 930 000,00	4 500 000,00	5 082 999,45	1 730 000,00	3 800 000,00	100 000,00	3 700 000,00			
2025	18 447 262,45	18 347 262,45	2 150 000,00	105 000,00	6 060 000,00	4 680 000,00	5 352 262,45	1 770 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2026	18 919 611,90	18 819 611,90	2 200 000,00	110 000,00	6 180 000,00	4 860 000,00	5 469 611,90	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2027	19 447 262,45	19 347 262,45	2 250 000,00	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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	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	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 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 kroki 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	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			w tym:		
								w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu x	w tym:		w tym:	
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze odcelowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	
2022		34 725 965.97	17 486 415.84	7 442 406.60	0.00	0.00	200 000.00	13 000.00	0.00	0.00	17 239 550.13	17 239 550.13	40 000.00	
2023		20 653 807.00	16 203 807.00	7 041 000.00	0.00	0.00	189 000.00	0.00	0.00	0.00	4 450 000.00	4 450 000.00	0.00	
2024		20 712 160.00	16 655 000.00	7 150 000.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	4 057 160.00	1 427 160.00	0.00	
2025		17 820 960.00	17 065 000.00	7 300 000.00	0.00	0.00	131 000.00	0.00	0.00	0.00	755 960.00	755 960.00	0.00	
2026		18 434 709.45	17 567 349.45	7 450 000.00	0.00	0.00	113 000.00	0.00	0.00	0.00	867 360.00	867 360.00	0.00	
2027		18 914 360.00	18 125 000.00	7 600 000.00	0.00	0.00	97 000.00	0.00	0.00	0.00	789 360.00	789 360.00	0.00	
2028		19 431 325.52	18 732 513.65	7 800 000.00	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	7 950 000.00	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	8 100 000.00	0.00	0.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00	851 100.00	851 100.00	0.00	
2031		20 685 000.00	20 175 000.00	8 150 000.00	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	8 200 000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	524 513.00	524 513.00	0.00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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
2022	37 000,00	0,00	0,00	0,00	865 095,00	828 095,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 692,00	1 725 692,00	1 168 238,00	1 168 238,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 839,45	800 839,45	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	626 302,45	626 302,45	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	484 902,45	484 902,45	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	525 626,35	525 626,35	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	258 900,00	258 900,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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:											
	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 *	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	
		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 *							
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	5 489 552,15	0,00	692 139,68	2 856 453,68		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 763 860,15	0,00	1 052 618,00	1 052 618,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 963 020,70	0,00	1 057 999,45	1 057 999,45		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 336 718,25	0,00	1 282 262,45	1 282 262,45		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 851 815,80	0,00	1 252 262,45	1 252 262,45		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 318 913,35	0,00	1 222 262,45	1 222 262,45		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	793 287,00	0,00	1 124 438,22	1 124 438,22		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	534 387,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	275 487,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 487,00	0,00	760 000,00	760 000,00		
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. 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 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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
2022	7,96%	7,03%	13,71%	17,13%	TAK	TAK
2023	5,78%	9,61%	11,45%	14,87%	TAK	TAK
2024	7,20%	9,14%	9,33%	12,75%	TAK	TAK
2025	5,54%	10,34%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2026	4,28%	9,78%	10,43%	11,99%	TAK	TAK
2027	4,40%	9,22%	9,79%	11,35%	TAK	TAK
2028	4,13%	8,22%	8,81%	10,37%	TAK	TAK
2029	1,98%	7,08%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2030	1,81%	6,75%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2031	1,65%	4,99%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2032	0,17%	3,57%	8,05%	8,05%	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:		
	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
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2022	466 017,27	466 017,27	466 017,27	3 469 684,00	3 469 684,00	3 469 684,00	471 267,27	471 267,27	466 017,27
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 655,75	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:			Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						
		Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy										
	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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			
2022	2 875 151,00	2 875 151,00	1 769 212,00	5 428 643,27	466 267,27	4 962 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 042 455,75	0,00	0,00	4 592 455,75	304 655,75	4 287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:					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⁾
				splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						w tym:	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	818 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	553 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	693 939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	519 402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	378 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	426 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	426 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	136 000,00	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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zaciągniąć zobowiązania długie, 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 2022 - 2032**

1. Dotyczy dochodów w latach 2022 – 2032 wykazanych w poz. 1.(str.1):

Objaśnienia:

1. Dla roku 2022 przyjęto wartości z budżetu na 2022r. W roku 2022 wzrost dochodów bieżących szacuje się o ok. 2-7%, w następnych latach 2023-2032 przyjęto wskaźnik wzrostu ok. 2% w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy. Ponadto w latach 2023-2024 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację inwestycji w ramach dofinansowania z budżetu UE - oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - odpowiednio w 2023 - 5.023.074,00 oraz w 2024r. - 3.700.000,00.

W uchwalonym WPF jak również w budżecie gminy na 2022r. odnotowuje się zmniejszone wpływy z dochodów bieżących. Wynika to z tego, iż od m-ca maja 2022r. wypłatę świadczeń 500+ przejmują Zakłady Ubezpieczeń Społecznych, w związku z czym wpływy z dotacji na realizację zadań zleconych gminie będą znacznie niższe niż w latach ubiegłych. W roku 2022r. stanowi to kwotę mniej o ponad 2 mln. zł.

Dla 2021 roku uaktualniono wykonanie dochodów, wydatków jak również przychodów i rozchodów zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdań za IV kwartał 2021r.

2. W ramach dochodów ze sprzedaży majątku w 2022r. w budżecie gminy oraz w WPF zaplanowano kwotę – 316.000,00, na tę wartość składają się:

- a) 16.000,00 – wpływy za nieruchomości sprzedane wcześniej na raty
- b) 300.000,00 - wpływy ze sprzedaży mienia planowanego do sprzedaży – w tym:
 - działka Nr 463 w Giżynie - szacowana wartość 80.000,00 (planowany podział na 4 działki)
 - działka Nr 742/2 w Karsku - szacowana wartość 80.000,00 (planowany podział na 3 działki)
 - działka Nr 30/48 w Kinicach - szacowana wartość 30.000,00
 - działka Nr 30/49 w Kinicach - szacowana wartość 30.000,00
 - działka Nr 30/50 w Kinicach - szacowana wartość 30.000,00
 - działka Nr 74 w Kinicach - szacowana wartość 50.000,00

Dla roku 2023 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 2022-2032 wykazanych w poz. 2(str.3):

Objaśnienia:

Dla roku 2022 przyjęto wartości z budżetu na 2022r. W latach 2023 – 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 2022 - 2032 wykazanych w poz. 3 (str.4):

Objaśnienia:

W 2022 r. budżet zamknął się wynikiem ujemnym, deficyt w kwocie (-) 3.361.419,00. W następnych latach 2023-2032 szacowane jest wypracowanie nadwyżki budżetowej.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżek budżetu w latach 2022 – 2032 wykazanych w poz. 3 (str. 4):

Objaśnienia:

W roku 2022r. wystąpił deficyt budżetu w kwocie (-) 3.361.419,00, który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z pożyczki/kredytu długoterminowego w kwocie 1.234.105,00 oraz z przychodów pochodzących z wolnych środków w wys. 2.127.314,00 . W roku 2023 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 2022 wykazanego w poz. 3(str.4):

Objaśnienia:

W 2022 roku deficyt budżetowy w kwocie (-) 3.361.419,00 pokryty zostanie pożyczką/kredytem długoterminowym w kwocie 1.234.105,00 oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków w 2021r. w kwocie 2.127.314,00.

6. Dotyczy przychodów roku 2022 wykazanych w poz. 4 (str.4)

Objaśnienia:

W 2022 r. - planuje się przychody budżetowe w kwocie -4.226.514,00, w tym z tytułu:

a) kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.062.200,00, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie (-) 1.234.105,00 oraz planowanych zadań inwestycyjnych,

b) przychodów budżetu w kwocie - 2.127.314,00 z tytułu środków otrzymanych w 2021 r. i niewykorzystanych do końca tego roku, w tym:

- 10.000,00 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,
- środki na rachunkach bankowych - 2.117.314,00, tj.
 - (-RFIL ogólny - 244.967,00,
 - Polski Ład - 800.000,00
 - Przeciwdziałanie COVID-19 - 1.000.000,00
 - Door to door - 72.347,00)

Splata zadłużenia zaplanowana została w latach 2022 - 2032.

7. Dotyczy rozchodów w latach 2022 - 2032 wykazanych w poz. 5 (str.5):

Objaśnienia:

W latach 2022-2032 planowana jest spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2012r. - 2022r. Spłata rat kredytów i pożyczek w roku 2022 w kwocie 828.095,00 oraz planowane jest udzielenie pożyczki dla OSP Karsko na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu przy OSP". W roku 2023 spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.725.692,45 nastąpi z nadwyżki budżetu, w tym kwota wyłączeń w wys. 1.168.238,00 w związku z planowanym otrzymaniem środków pomocowych z budżetu UE z tytułu rozliczenia inwestycji Wod-kan w Kinicach. W latach następnych 2023 - 2032 również spłata nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej,

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2022 – 2032 wykazanych w poz. 6 (str.6):

Objaśnienia:

Planowana kwota długu publicznego na koniec 2022 r. wyniesie 5.489.552,60 co stanowi 17,68% do planowanych dochodów ogółem, spłata tego zadłużenia zaplanowana została na 10 kolejnych lat, tj. do 2032r.

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

Objaśnienia:

w roku 2022 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.8 i 9)

Objaśnienia:

wykazano zadania w latach 2022-2024 zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

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

Objaśnienia:

w latach 2022 - 2031 wykazana jest spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych już zaciągniętych. Łączna kwota zadłużenia przypadająca do spłaty w tych latach wynosi kwotę 4.255.447,15

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/267/2022 z dnia.8.09.2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 721 099,02	5 428 643,27	4 592 455,75	3 700 000,00	0,00	13 721 099,02
1.a	- wydatki bieżące				770 923,02	466 267,27	304 655,75	0,00	0,00	770 923,02
1.b	- wydatki majątkowe				12 950 176,00	4 962 376,00	4 287 800,00	3 700 000,00	0,00	12 950 176,00
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:				8 883 874,02	3 341 418,27	3 042 455,75	2 500 000,00	0,00	8 883 874,02
1.1.1	- wydatki bieżące				770 923,02	466 267,27	304 655,75	0,00	0,00	770 923,02
1.1.1.1	Interreg VA - "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy."	Urząd Gminy	2018	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.2	Rozwój placówki wsparcia dziennego Karsko - Rozwój placówki wsparcia dziennego Karsko	Urząd Gminy	2022	2023	740 923,02	436 267,27	304 655,75	0,00	0,00	740 923,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 112 951,00	2 875 151,00	2 737 800,00	2 500 000,00	0,00	8 112 951,00
1.1.2.1	Program - PROW - Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2007	2022	2 556 230,00	2 556 230,00	0,00	0,00	0,00	2 556 230,00
1.1.2.2	PSZOK-Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów - Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	Urząd Gminy	2019	2024	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.3	Rozwój placówki wsparcia dziennego Karsko - Rozwój placówki wsparcia dziennego Karsko	Urząd Gminy	2022	2023	191 721,00	191 721,00	0,00	0,00	0,00	191 721,00
1.1.2.4	Kultura-Rozbudowa Sali Rokitno -	Urząd Gminy	2020	2023	135 000,00	97 200,00	37 800,00	0,00	0,00	135 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Senior+ - Termomodernizacja Senior+	Urząd Gminy	2020	2024	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
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				4 837 225,00	2 087 225,00	1 550 000,00	1 200 000,00	0,00	4 837 225,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 837 225,00	2 087 225,00	1 550 000,00	1 200 000,00	0,00	4 837 225,00
1.3.2.1	Program rewitalizacji - Program rewitalizacji	Urząd Gminy	2021	2023	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Procedura przejęcia dróg w Parzeńsku ZRID - Procedura przejęcia dróg w Parzeńsku ZRID	Urząd Gminy	2020	2023	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.3	Gospod. komunalna - Modernizacja i remont budynków komunalnych i socjalnych	Urząd Gminy	2017	2023	170 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.4	Transport - Przebudowa drogi Karsko ul. Mieszka I do Nr 15, 16	Urząd Gminy	2015	2024	1 250 000,00	0,00	1 100 000,00	150 000,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.5	Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Nowogrodek Pomorski - Budowa systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Nowogrodek Pomorski	Urząd Gminy	2017	2022	1 936 225,00	1 936 225,00	0,00	0,00	0,00	1 936 225,00
1.3.2.6	Kultura-Rozbudowa Sali Rokitno -	Urząd Gminy	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Drogi powiatowe - Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Karsko - Łubianka	Urząd Gminy	2020	2024	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.8	Utworzenie drogi w Parzeńsku (Myszkowski) - Utworzenie drogi w Parzeńsku (Myszkowski)	Urząd Gminy	2016	2023	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	Gosp. komunalna - Teren rekreacyjno-sportowy Karsko dz. Nr 744/95	Urząd Gminy	2021	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Dofinansowane remontu drogi powiatowej Ławy - Moczkowo - Dofinansowane remontu drogi powiatowej Ławy - Moczkowo	Urząd Gminy	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Budowa budynku OSP w Karsku - Budowa budynku OSP w Karsku	Urząd Gminy	2020	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00