

## **ZARZĄDZENIE Nr 87/2022**

Burmistrza Nowogrodu

z dnia 15 listopada 2022 roku

### **w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2023 - 2028**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559, ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634, ze zm.) **Burmistrz Nowogrodu zarządza, co następuje:**

#### **§ 1**

Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2023-2028, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### **§ 2**

Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowogrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

#### **§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik do Zarządzenia Nr 87/2022 Burmistrza Nowogrodu z dnia 15 listopada 2022r.  
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2023-2028**

**Projekt**

**UCHWAŁA NR ...../2022**  
Rady Miejskiej w Nowogrodzie  
z dnia .....  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Nowogród na lata 2023-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559, ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634, ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583, ze zm.), **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowogród na lata 2022, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do Uchwały.

§ 3. Udziela się upoważnień:

- 1) upoważnia się Burmistrza Nowogrodu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2;
- 2) upoważnia się Burmistrza Nowogrodu do zaciągania zobowiązań 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) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Nowogrodu do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi **Załącznik Nr 3** do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXII/212/21 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2022-2028.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 7-letniej

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 87/2022  
z dnia 2022-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
Wykonanie 2016	15 494 506,00	15 390 388,23	1 831 817,00	3 305,77	5 882 390,00	5 180 363,83	2 492 511,63	937 632,47	104 117,77	70 227,92	24 832,05	
Wykonanie 2017	17 730 651,41	16 750 904,33	2 008 875,00	4 248,72	6 232 365,00	5 844 906,14	2 660 509,47	973 899,53	979 747,08	125 174,42	852 115,03	
Wykonanie 2018	18 999 004,31	17 428 801,93	1 989 112,00	6 443,88	6 420 858,00	6 031 321,61	2 981 066,44	1 057 558,40	1 570 202,38	48 107,66	1 502 071,92	
Wykonanie 2019	23 519 510,15	18 349 034,07	2 268 615,00	10 335,29	6 554 234,00	6 395 631,68	3 120 218,10	1 090 271,86	5 170 476,08	42 518,33	5 103 871,80	
Wykonanie 2020	27 863 359,96	20 701 465,89	2 772 702,00	7 567,86	6 990 177,00	7 455 332,00	3 475 687,03	1 333 189,60	7 161 894,07	143 013,34	6 985 987,84	
Wykonanie 2021	24 117 039,97	22 275 115,10	3 758 381,00	11 738,38	7 683 719,00	6 922 326,26	3 898 950,46	1 353 245,40	1 841 924,87	275 344,34	1 552 856,78	
Plan 3 kw. 2022	25 321 600,96	22 671 126,78	2 954 420,00	11 492,00	6 418 315,00	6 077 498,78	7 209 401,00	1 525 657,00	2 650 474,18	100 000,00	2 534 974,18	
Wykonanie 2022	30 503 801,15	27 853 326,97	5 842 838,57	11 492,00	6 418 315,00	11 283 280,40	4 297 401,00	1 525 657,00	2 650 474,18	100 000,00	2 534 974,18	
2023	26 850 324,39	16 511 700,00	2 656 948,00	14 764,00	7 022 352,00	2 175 900,00	4 641 736,00	1 726 917,00	10 338 624,39	80 000,00	10 233 624,39	
2024	16 060 481,87	16 060 481,87	3 091 886,22	10 000,00	6 647 298,93	2 367 124,64	3 944 172,08	1 596 644,29	0,00	0,00	0,00	
2025	16 429 642,95	16 429 642,95	3 162 999,59	10 000,00	6 800 186,81	2 421 568,51	4 034 888,04	1 633 367,11	0,00	0,00	0,00	
2026	16 807 294,74	16 807 294,74	3 235 748,58	10 000,00	6 956 591,10	2 477 264,58	4 127 690,48	1 670 934,56	0,00	0,00	0,00	
2027	17 193 632,52	17 193 632,52	3 310 170,80	10 000,00	7 116 592,70	2 534 241,67	4 222 627,35	1 709 366,05	0,00	0,00	0,00	
2028	17 588 856,06	17 588 856,06	3 386 304,72	10 000,00	7 280 274,33	2 592 529,23	4 319 747,78	1 748 681,47	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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		
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
Wykonanie 2016	13 913 766,37	13 433 607,20	5 318 942,66	0,00	0,00	123 723,00	0,00	0,00	0,00	480 159,17	480 159,17	159 536,16
Wykonanie 2017	18 032 981,56	14 506 048,31	5 527 977,22	0,00	0,00	107 177,41	0,00	0,00	0,00	3 526 933,25	3 526 933,25	40 590,00
Wykonanie 2018	15 838 517,63	15 493 184,94	5 837 558,00	0,00	0,00	89 318,28	0,00	0,00	0,00	345 332,69	345 332,69	161 000,00
Wykonanie 2019	22 356 871,01	16 069 430,47	6 132 362,54	0,00	0,00	74 205,66	0,00	0,00	0,00	6 287 440,54	6 287 440,54	559 194,72
Wykonanie 2020	23 581 844,54	17 416 304,95	6 276 251,91	0,00	0,00	56 598,88	0,00	0,00	0,00	6 165 539,59	6 165 539,59	0,00
Wykonanie 2021	23 206 934,17	17 772 703,62	6 740 294,85	0,00	0,00	34 692,24	0,00	0,00	0,00	5 434 230,55	5 434 230,55	0,00
Plan 3 kw. 2022	37 040 411,51	21 172 613,41	7 525 095,24	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	15 867 798,10	15 867 798,10	2 275 184,50
Wykonanie 2022	39 334 193,13	23 466 395,03	7 554 332,91	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 867 798,10	15 867 798,10	2 275 184,50
2023	26 850 324,39	16 322 513,03	7 963 586,07	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	10 527 811,36	10 527 811,36	0,00
2024	15 577 148,51	15 577 148,51	7 103 060,39	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 946 309,59	15 946 309,59	7 266 430,78	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 323 961,38	16 323 961,38	7 433 558,68	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 710 299,16	16 710 299,16	7 604 530,53	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 105 522,86	17 105 522,86	7 779 434,74	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 580 739,63	0,00	1 130 368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 368,08	0,00
Wykonanie 2017	-302 330,15	0,00	2 255 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 270,77	302 330,15
Wykonanie 2018	3 160 486,68	0,00	1 497 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 103,70	0,00
Wykonanie 2019	1 162 639,14	0,00	4 751 283,46	549 530,00	0,00	2 089 076,52	0,00	2 112 676,94	0,00
Wykonanie 2020	4 281 515,42	0,00	5 500 008,77	0,00	0,00	3 293 638,75	0,00	2 206 370,02	0,00
Wykonanie 2021	910 105,80	0,00	1 840 643,11	0,00	0,00	1 840 643,11	1 247 405,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-11 718 810,55	0,00	12 228 714,19	2 900 000,00	2 900 000,00	8 308 818,65	7 798 915,01	1 019 895,54	1 019 895,54
Wykonanie 2022	-8 830 391,98	0,00	9 340 295,62	2 900 000,00	2 900 000,00	5 420 400,08	4 910 496,44	1 019 895,54	1 019 895,54
2023	0,00	0,00	993 325,26	0,00	0,00	993 325,26	0,00	0,00	0,00
2024	483 333,36	483 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	483 333,36	483 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	483 333,36	483 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	483 333,36	483 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	483 333,20	483 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	593 236,92	593 236,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	593 237,56	593 237,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	509 903,64	509 903,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	509 903,64	509 903,64	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	993 325,26	993 325,26	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	483 333,36	483 333,36	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	483 333,36	483 333,36	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	483 333,36	483 333,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	483 333,36	483 333,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	483 333,20	483 333,20	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 024 350,78	0,00	1 956 781,03	3 087 149,11
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 568 513,86	0,00	2 244 856,02	4 500 126,79
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 112 676,94	0,00	1 935 616,99	3 432 720,69
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 206 370,02	0,00	2 279 603,60	6 481 357,06
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 613 133,10	0,00	3 285 160,94	8 785 169,71
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 019 895,54	0,00	4 502 411,48	6 343 054,59
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	637 467,81	0,00	1 498 513,37	10 827 227,56
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 409 991,90	0,00	4 386 931,94	10 827 227,56
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 666,64	0,00	189 186,97	1 182 512,23
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 933 333,28	0,00	483 333,36	483 333,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 449 999,92	0,00	483 333,36	483 333,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	966 666,56	0,00	483 333,36	483 333,36
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	483 333,20	0,00	483 333,36	483 333,36
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	483 333,20	483 333,20

<sup>8)</sup> 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	32,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	9,72%	10,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	27,08%	27,68%	x	x	x	x
2023	8,60%	2,99%	3,55%	21,41%	23,89%	TAK	TAK
2024	4,81%	4,81%	4,81%	18,92%	21,40%	TAK	TAK
2025	4,43%	4,43%	x	16,36%	18,84%	TAK	TAK
2026	4,06%	4,06%	x	13,85%	16,33%	TAK	TAK
2027	3,71%	3,71%	x	11,54%	14,02%	TAK	TAK
2028	3,36%	3,36%	x	8,58%	11,06%	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 7-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
Wykonanie 2016	9 033,11	9 033,11	9 033,11	24 832,05	24 832,05	24 832,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	552 115,03	552 115,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	120 000,00	120 000,00	120 000,00	1 492 562,92	1 492 562,92	1 492 562,92	54 095,83	54 095,83	54 095,83
Wykonanie 2019	25 535,80	25 535,80	4 404,00	0,00	0,00	0,00	91 439,97	91 439,97	70 308,17
Wykonanie 2020	435 584,32	435 584,32	435 584,32	850 281,51	850 281,51	850 281,51	327 875,87	327 875,87	318 555,89
Wykonanie 2021	27 690,00	27 690,00	27 690,00	326 402,71	326 402,71	326 402,71	153 226,43	153 226,43	144 718,43
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	1 602 373,57	1 602 373,57	1 602 373,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 602 373,57	1 602 373,57	1 602 373,57	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 244 704,39	1 244 704,39	1 244 704,39	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



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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 409 409,18	2 409 409,18	1 533 106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	894 606,05	894 606,05	894 606,05	148 177,07	148 177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 161 252,31	1 161 252,31	558 251,59	6 447 729,40	412 214,00	6 035 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 942 416,00	1 942 416,00	1 235 958,80	5 569 566,47	168 976,43	5 400 590,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 580 837,56	2 580 837,56	1 824 262,19	13 756 253,91	4 500,00	13 751 753,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 580 837,56	2 580 837,56	1 824 262,19	13 756 253,91	4 500,00	13 751 753,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 411 526,36	73 715,00	10 337 811,36	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
							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 <sup>x</sup>		
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	593 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	593 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	509 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	509 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	509 991,90	0,00	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	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

<sup>x</sup> - 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 87/2022  
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 713 103,91	10 411 526,36	0,00	0,00	0,00	1 641 539,06
1.a	- wydatki bieżące				85 292,55	73 715,00	0,00	0,00	0,00	78 215,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 627 811,36	10 337 811,36	0,00	0,00	0,00	1 563 324,06
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				11 713 103,91	10 411 526,36	0,00	0,00	0,00	1 641 539,06
1.3.1	- wydatki bieżące				85 292,55	73 715,00	0,00	0,00	0,00	78 215,00
1.3.1.1	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na trasie: Stare Kupiski-Zbójna przez Nowe Kupiski, Mątwićę, Nowogród, Morgowniki - zaspokajanie potrzeb w zakresie przewozu mieszkańców	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2022	2023	59 077,55	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - realizacja wspólnych celów poprzez projekty przyczyniające się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2022	2023	26 215,00	21 715,00	0,00	0,00	0,00	26 215,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 627 811,36	10 337 811,36	0,00	0,00	0,00	1 563 324,06
1.3.2.4	"Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu" - usprawnienie funkcjonowania oczyszczalni, co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, a także ochrony środowiska	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2022	2023	10 388 920,00	9 118 920,00	0,00	0,00	0,00	333 657,70
1.3.2.5	"Przebudowa drogi gminnej Nr 105842W we wsi Baliki" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2022	2023	1 238 891,36	1 218 891,36	0,00	0,00	0,00	1 229 666,36

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia .....  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2023-2028**

**OBJAŚNIENIA**

**przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogród wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2023-2028, tj. na okres spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogród obrazuje sytuację finansową gminy oraz ocenia możliwości realizacji inwestycji i zdolności kredytowe.

Prognoza dochodów i wydatków na lata 2023-2028 została oparta na analizie ich realizacji z wcześniejszego okresu i planowanych do realizacji w 2023 roku.

Planowane dochody budżetu na 2023 rok wynoszą 26 850 324,39 zł, w tym dochody bieżące – 16 511 700,00 zł, dochody majątkowe – 10 338 624,39 zł. Dochody ustalone zostały w oparciu o wytyczne Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r. zawierające dane o rocznych planowanych na 2023r. kwotach subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także informację Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych – pismo nr FB-II.3110.26.2022.ML z dnia 24 października 2022r. i informację Dyrektora Delegatury w Łomży Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DŁM 3112.13.8.2022 z dnia 21 października 2022r. w sprawie wysokości dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za rok 2022r., w tym z tytułu podatków i opłat.

Dochody majątkowe budżetu gminy na 2023r. oszacowano na kwotę 10 338 624,39 zł, co stanowi 38,50% ogółu dochodów i pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 25 000,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym raty za sprzedaż lokali mieszkalnych i innych nieruchomości – 80 000,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie” – 8 988 920,00 zł;

- refundacja poniesionych w 2022r. wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych w łącznej wysokości 1 244 704,39 zł, w tym zadanie pn. „Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie – infrastruktura społeczna dla mieszkańców” kwota 669 581,88 zł oraz zadanie pn. „Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Chmielewie – infrastruktura społeczna dla mieszkańców trójwsi Chmielewa, Dzierzg, Sulim” kwota 575 122,51 zł.

Wydatki budżetu na 2023 rok wynoszą 26 850 324,39 zł, w tym wydatki na zadania bieżące – 16 322 513,03 zł; wydatki majątkowe – 10 527 811,36 zł. Wydatki na 2023r. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r., z uwzględnieniem potrzeb na 2023 r.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano do realizacji poniżej wyszczególnione zadania:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600	60016	6050	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 218 891,36</b>
			Drogi publiczne gminne	1 218 891,36
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 891,36
			Przebudowa dróg gminnych w Balikach - "Przebudowa drogi gminnej Nr 105842B we wsi Baliki"	1 218 891,36
630	63003	6050	<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa infrastruktury turystycznej i zagospodarowanie szlaku wodnego na odcinku miasta Nowogród	10 000,00
750	75023	6050	<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 000,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie	180 000,00
900	90001	6050	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 118 920,00</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 118 920,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu	130 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 988 920,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu	8 988 920,00
<b>Razem</b>				<b>10 527 811,36</b>

Dochody budżetu Gminy Nowogród na 2023r. zaplanowano na kwotę 26 850 324,39 zł. W takiej



samej wysokości zaplanowano wydatki budżetu. Przychody budżetu w 2023r. zaplanowano w wysokości 993 325,26 zł, z których planuje się pokryć rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 993 325,26 zł. Wskazać w tym miejscu należy, że źródło przychodów stanowią środki własne pochodzące z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały przyznane gminie Nowogród /w wysokości 2 888 418,57 zł/ – zgodnie z pismem Ministra Finansów sygn. ST3.4753.9.2022 z 30 września 2022r., a których gmina nie planuje angażować w 2022r., a zatem w 2023r. będą one stanowiły nadwyżkę z lat ubiegłych.

W 2023r. gmina szacuje uzyskanie dochodów majątkowych w kwocie 1 244 704,39 zł z tytułu refundacji poniesionych w 2022r. wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych w łącznej wysokości 1 244 704,39 zł, w tym zadanie pn. „*Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie – infrastruktura społeczna dla mieszkańców*” kwota 669 581,88 zł oraz zadanie pn. „*Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Chmielewie – infrastruktura społeczna dla mieszkańców trójwsi Chmielewa, Dzierzg, Sulim*” kwota 575 122,51 zł., co pozwoli na spłatę, wyższych niż w pozostałych latach prognozy, rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Począwszy od 2024r. planuje się osiągać dodatnie wyniki budżetów, które w całości będą przeznaczane na finansowanie rozchodów tytułem spłat zaciągniętego długu.

**W wykazie przedsięwzięć przyjęto zadania pn.:**

- „*Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu*”

Celem realizacji zadania jest usprawnienie funkcjonowania oczyszczalni, co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, a także ochrony środowiska. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2023, przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 988 920,00zł.

- „*Przebudowa drogi gminnej nr 105842B we wsi Baliki*”

Celem realizacji zadania jest poprawa standardu dróg na terenie gminy Nowogród. Realizacja zadania w latach 2022-2023. W 2022r. wykonano dokumentację oraz ogłoszono przetarg; planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; w 2023r. wykonanie robót budowlanych i rozliczenie zadania. Całkowity planowany koszt zadania wynosi 1 238 891,36 zł. Finansowanie zadania: ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 562 216,52 zł, pozostałą kwotę 676 674,84 zł gmina planuje pokryć ze środków własnych pochodzących z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały przyznane gminie Nowogród – zgodnie z pismem Ministra Finansów sygn. ST3.4753.9.2022 z 30 września 2022r., a których gmina nie planuje angażować w 2022r., a zatem w 2023r. będą one stanowiły nadwyżkę z lat ubiegłych.

- „*Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych*”



Celem zadania jest realizacja wspólnych celów poprzez projekty przyczyniające się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspokajania potrzeb obszaru ZIT.

- *„Organizacja publicznego transportu zbiorowego na trasie: Stare Kupiski-Zbójna przez Nowe Kupiski, Mątwicę, Nowogród, Morgowniki”*

Celem realizacji zadania jest zaspokajanie potrzeb w zakresie przewozu mieszkańców gminy Nowogród.

Na potrzeby realizacji zadania Gmina Nowogród udziela dotacji celowej dla Gminy Łomża, która jest organizatorem przewozów.