

UCHWAŁA NR XLIII/281/22
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 30 grudnia 2022r.
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 2023-2028, 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.

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina

Wieloletnia prognoza finansowa 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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/281/22
z dnia 2022-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
1p	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	
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2023	29 726 714,39	16 322 513,03	7 963 586,07	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	13 404 201,36	13 404 201,36	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-2 876 390,00	0,00	3 869 715,26	0,00	0,00	3 869 715,26	2 876 390,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 666,64	0,00	189 186,97	4 058 902,23	
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	

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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
2023	0,00	0,00	0,00	13 310 416,36	96 215,00	13 214 201,36	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
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

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 B.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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/281/22
z dnia 2022-12-30

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)				19 137 943,91	13 310 416,36	0,00	0,00	0,00	1 705 305,58
1.a	- wydatki bieżące				145 292,55	96 215,00	0,00	0,00	0,00	100 715,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 992 651,36	13 214 201,36	0,00	0,00	0,00	1 604 590,58
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				19 137 943,91	13 310 416,36	0,00	0,00	0,00	1 705 305,58
1.3.1	- wydatki bieżące				145 292,55	96 215,00	0,00	0,00	0,00	100 715,00
1.3.1.1	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na trasie: Stare Kupiski-Zbójna przez Nowe Kupiski, Mątewice, 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
1.3.1.3	Wykonanie dokumentacji programowej dla Gminy Nowogród - opracowanie niezbędnej dokumentacji strategicznej gminy	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2022	2023	60 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 992 651,36	13 214 201,36	0,00	0,00	0,00	1 604 590,58
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	10 370 470,00	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
1.3.2.6	"Termomodernizacja budynków oświaty Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie" - oszczędność energii, redukcja emisji zanieczyszczeń, wzrost komfortu użytkownika i poprawa estetyki	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2020	2023	7 364 840,00	1 624 840,00	0,00	0,00	0,00	41 266,52

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/281/22 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 30 grudnia 2022r.
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 29 726 714,39 zł, w tym wydatki na zadania bieżące – 16 322 513,03 zł; wydatki majątkowe – 13 404 201,36 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:

zł	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600	60016	6050	Transport i łączność	1 218 891,36
			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	Turystyka	10 000,00
			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	Administracja publiczna	180 000,00
			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
801	80195	6050	Oświata i wychowanie	1 624 840,00
			Pozostała działalność	1 624 840,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 840,00
			Termomodernizacja budynków oświaty Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie	1 624 840,00
900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 370 470,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 370 470,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 550,00
		6370	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu	1 381 550,00
			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
Razem				13 404 201,36

Dochody budżetu Gminy Nowogród na 2023r. zaplanowano na kwotę 26 850 324,39 zł, natomiast wydatki budżetu na 29 726 714,39 zł. Przychody budżetu w 2023r. zaplanowano w łącznej wysokości 3 869 715,26 zł, z których planuje się pokryć deficyt budżetu w wysokości 2 876 390,00 zł oraz rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 993 325,26 zł. Wskazać w tym miejscu należy, że źródło przychodów stanowią nadwyżki z lat ubiegłych, w tym 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.

- „Termomodernizacja budynków oświaty Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie”

Celem realizacji zadania jest wzrost oszczędności energii, redukcja emisji zanieczyszczeń, a także zwiększenie komfortu użytkowania i poprawa estetyki budynków oświaty. Realizację zadania rozpoczęto w 2021r. – dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej oraz ogłoszono przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. W 2022r. wykonano większość robót budowlanych. Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

- „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.

- „Wykonanie dokumentacji programowej dla Gminy Nowogród”

Celem zadania jest opracowanie niezbędnej dokumentacji strategicznej gminy. Realizację zadania rozpoczęto w 2022r., zakończenie planowane w 2023r.

- „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.

Przewodniczący Rady



Daniel Cwalina