

UCHWAŁA NR LV/369/23
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 28 grudnia 2023r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nowogród na lata 2024-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40, 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 2023r. poz. 1270 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 2023r. poz. 103, ze zm.), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowogród na lata 2024-2028 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. Objasnienia przyjętych wartości stanowi **Załącznik Nr 3** do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 6. Traci moc 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 LV/369/23
z dnia 2023-12-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2024 | 41 314 884,93 | 20 284 329,27 | 2 865 960,00 | 18 157,00 | 8 754 855,00 | 2 801 346,77 | 5 844 010,50 | 2 905 678,00 | 21 030 555,66 | 79 700,00 | 20 940 715,66 | |
| 2025 | 20 909 621,00 | 20 909 621,00 | 2 966 268,00 | 18 792,00 | 9 061 274,00 | 2 727 076,00 | 6 136 211,00 | 3 050 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 21 733 501,00 | 21 733 501,00 | 3 070 088,00 | 19 450,00 | 9 378 419,00 | 2 822 523,00 | 6 443 021,00 | 3 203 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 22 590 819,00 | 22 590 819,00 | 3 177 541,00 | 20 130,00 | 9 706 664,00 | 2 921 312,00 | 6 765 172,00 | 3 363 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 23 482 976,00 | 23 482 976,00 | 3 288 755,00 | 20 835,00 | 10 046 397,00 | 3 023 558,00 | 7 103 431,00 | 3 531 869,00 | 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 | | | |
| 2024 | 44 094 419,97 | 19 787 252,16 | 9 067 003,97 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 307 167,81 | 24 307 167,81 | 30 000,00 | |
| 2025 | 20 426 297,00 | 20 426 297,00 | 9 501 085,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 21 250 177,00 | 21 250 177,00 | 9 976 139,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 22 107 495,00 | 22 107 495,00 | 10 474 946,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 22 999 596,00 | 22 999 596,00 | 10 998 694,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 | 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 | | |
| 2024 | -2 779 535,04 | 0,00 | 3 262 859,04 | 0,00 | 0,00 | 846 183,04 | 362 859,04 | 2 416 676,00 | 2 416 676,00 | | |
| 2025 | 483 324,00 | 483 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 483 324,00 | 483 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 483 324,00 | 483 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 483 380,00 | 483 380,00 | 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: | | w tym: | | 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) | na pokrycie deficytu budżetu 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 324,00 | 483 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 324,00 | 483 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 324,00 | 483 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 324,00 | 483 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 380,00 | 483 380,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | łącznie 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 | |
| | z tego: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 352,00 | 0,00 | 497 077,11 | 3 759 936,15 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 450 028,00 | 0,00 | 483 324,00 | 483 324,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 966 704,00 | 0,00 | 483 324,00 | 483 324,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 483 380,00 | 0,00 | 483 324,00 | 483 324,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 380,00 | 483 380,00 | |

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 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 |
| 2024 | 3,55% | 3,63% | 4,08% | 24,55% | 24,01% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,25% | 3,25% | x | 21,88% | 21,35% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,96% | 2,96% | x | 19,03% | 18,50% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,70% | 2,70% | x | 16,56% | 16,03% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,45% | 2,45% | x | 13,46% | 12,93% | 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: | | Wydutki 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 | 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: | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 112 707,32 | 1 142 439,51 | 23 970 267,81 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypływ 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | 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 | |
| 2024 | 483 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 483 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 483 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 483 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 483 380,00 | 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.

^x 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. 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 wyłączeniu 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 LV/369/23
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 27 050 890,62 | 25 112 707,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 324 843,50 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 239 669,51 | 1 142 439,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 811 221,11 | 23 970 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 324 843,50 |
| 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-privatnego, 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 | | | | 27 050 890,62 | 25 112 707,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 324 843,50 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 239 669,51 | 1 142 439,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Organizacja publicznego transportu zbiorowego na trasie: Stare Kupiski-Zbójna przez Nowe Kupiski, Małtwicę, Nowogród, Morgowniki - zaspokajanie potrzeb w zakresie przewozu mieszkańców | Urząd Miejski w Nowogrodzie | 2022 | 2024 | 114 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Program pn. "YOUNGSTER PLUS" - wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 | NOWOGRÓD | 2023 | 2024 | 4 500,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | "Remont ul. Kościelnej, ul. 1 Maja oraz ul. Majora Sikory w Nowogrodzie" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie miasta Nowogród | NOWOGRÓD | 2023 | 2024 | 1 121 169,51 | 1 095 339,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 811 221,11 | 23 970 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 324 843,50 |
| 1.3.2.1 | "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 | 2024 | 10 129 062,30 | 8 394 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | "Przebudowa i budowa dróg gminnych (ulic) w Nowogrodzie wraz z sieciami wod-kan i energetycznymi" - "Poprawa infrastruktury drogowej w najstarszej części Nowogrodu" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie miasta Nowogród | NOWOGRÓD | 2023 | 2024 | 10 158 484,31 | 10 100 674,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | "Przebudowa drogi gminnej nr 129056B we wsi Chmielewo" - poprawa standardu dróg na terenie Gminy Nowogród | NOWOGRÓD | 2023 | 2024 | 1 141 296,00 | 1 125 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 060,00 |
| 1.3.2.4 | "Przebudowa drogi gminnej nr 105839B we wsi Grądy" - poprawa standardu dróg na terenie Gminy Nowogród | NOWOGRÓD | 2023 | 2024 | 2 651 955,00 | 2 619 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 619 360,00 |
| 1.3.2.5 | "Przebudowa dróg gminnych nr 129033B i 129035B we wsi Kupnina" - poprawa standardu dróg na terenie Gminy Nowogród | NOWOGRÓD | 2023 | 2024 | 1 580 423,50 | 1 580 423,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 423,50 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynków i wewnętrznego placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży" - poprawa warunków funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży | NOWOGRÓD | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady

 Daniel Cwalina

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/369/23 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 28 grudnia 2023r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2024-2028**

OBJAŚNIENIA

**przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogród wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2024-2028, tj. na okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogród obrazuje sytuację finansową gminy oraz ocenia możliwości realizacji inwestycji i zdolności kredytowe.

Prognoza dochodów i wydatków na lata 2024-2028 została oparta na analizie ich realizacji z wcześniejszego okresu i planowanych do realizacji w 2024 roku.

Planowane dochody budżetu na 2024 rok wynoszą 41 314 884,93 zł, w tym dochody bieżące – 20 284 329,27 zł, dochody majątkowe – 21 030 555,66 zł. Dochody ustalone zostały w oparciu o wytyczne Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r. zawierające dane o rocznych planowanych na 2024r. 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.3110.27.2023 z dnia 24 października 2023r. i informację Dyrektora Delegatury w Łomży Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DŁM.3112.17.8.2023 z dnia 23 października 2023r. w sprawie wysokości dotacji celowej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2024 roku w gminie oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za rok 2023r., w tym z tytułu podatków i opłat. Wskazać w tym miejscu należy, że zwiększenie od 2023r. wpływów z podatku od nieruchomości wynika z zakończenia w 2022r. budowy na terenie Gminy Nowogród gazociągu; zadeklarowana przez podatnika kwota podatku od nieruchomości na 2023r. wynosi 961 520,00 zł.

Dochody majątkowe budżetu gminy na 2024r. oszacowano na kwotę 21 030 555,66 zł, co stanowi 50,90% ogółu dochodów i pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10 140,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

w tym raty za sprzedaż lokali mieszkalnych i innych nieruchomości – 79 700,00 zł;

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105839B we wsi Grądy” – 1 797 600,00 zł, "Przebudowa dróg gminnych nr 129033B i 129035B we wsi Kupnina" – 1 068 099,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej nr 129056B we wsi Chmielewo" – 661 800,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Poprawa infrastruktury drogowej w najstarszej części Nowogrodu" – 9 110 716,66 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu" – 8 302 500,00 zł.

Planowane wydatki budżetu na 2024 rok wynoszą 44 094 419,97 zł, w tym wydatki na zadania bieżące – 19 787 252,16 zł; wydatki majątkowe – 24 307 167,81 zł. Wydatki na 2024r. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2023r., z uwzględnieniem potrzeb na 2024r.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano do realizacji poniżej wyszczególnione zadania:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|------------|--|--|---|
| 600 | 60016 | 6050 | Transport i łączność | 15 425 517,81 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 15 425 517,81 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 314 801,15 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej w najstarszej części Nowogrodu | 989 957,65 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 105839B we wsi Grądy | 2 619 360,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 129056B we wsi Chmielewo | 1 125 060,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych nr 129033B i 129035B we wsi Kupnina | 1 580 423,50 |
| | | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
| | | Poprawa infrastruktury drogowej w najstarszej części Nowogrodu | | 9 110 716,66 |
| | | 630 | 63003 | 6050 |
| Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 220 000,00 | | | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | | | |
| Budowa infrastruktury turystycznej i zagospodarowanie szlaku wodnego na odcinku miasta Nowogród | 20 000,00 | | | |
| Rozwój regionalnych produktów turystycznych w oparciu o Szlak wodny Pisa-Narew | 140 000,00 | | | |
| Szlak fortyfikacji Polski Wschodniej | 60 000,00 | | | |
| 700 | | | | |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Zakup gruntów | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 900,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 36 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 900,00 |
| | | | Projekt "Czysta energia" | 36 900,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 394 750,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 394 750,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 394 750,00 |
| | | | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu | 8 394 750,00 |

Dochody budżetu Gminy Nowogród na 2024r. zaplanowano na kwotę 41 314 884,93 zł, natomiast wydatki budżetu na kwotę 44 094 419,97 zł. Przychody budżetu w 2024r. zaplanowano w łącznej wysokości 3 262 859,04 zł, z których planuje się pokryć deficyt budżetu w wysokości 2 779 535,04 zł oraz rozchody w kwocie 483 324,00 zł z tytułu spłaty rat zaciągniętego kredytu. Źródło przychodów stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 2 416 676,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 846 183,04 zł.

Począwszy od 2025r. planuje się osiągać dodatnie wyniki budżetów, które w całości będą przeznaczane na finansowanie rozchodów tytułem spłaty zaciągniętego długu.

W wykazie przedsięwzięć przyjęto zadania pn.:

- „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na trasie: Stare Kupiski-Zbójna przez Nowe Kupiski, Mątwięc, 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.

- „Program pn. „YOUNGSTER PLUS”

Celem realizacji zadania jest wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”.

- „Remont ul. Kościelnej, ul. 1 Maja oraz ul. Majora Sikory w Nowogrodzie”

Celem realizacji zadania jest poprawa standardu dróg gminnych na terenie miasta Nowogród. Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024, przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg.

- „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 2023-2024, przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- „Przebudowa i budowa dróg gminnych (ulic) w Nowogrodzie wraz z sieciami wod-kan i energetycznymi” – „Poprawa infrastruktury drogowej w najstarszej części Nowogrodu”

Celem realizacji zadania jest poprawa standardu dróg w najstarszej części miasta Nowogród. Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024, przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 105839B we wsi Grądy”,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 129056B we wsi Chmielewo”,

- „Przebudowa dróg gminnych nr 129033B i 129035B we wsi Kupnina”,

Celem realizacji zadań jest poprawa standardu dróg na terenie gminy Nowogród. Realizacja zadań w latach 2023-2024 przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynków i wewnętrznego placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży”

Celem realizacji ww. przedsięwzięcia jest poprawa warunków funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Zadanie planuje się realizować w 2024r.

Przewodniczący Rady



Daniel Cwalina