

**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. Objaśnienia 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 <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  
uchwały nr LV/369/23  
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			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
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			
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
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

<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		
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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</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>
					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	
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	

<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 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
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 <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</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	
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	

<sup>B)</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 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
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 <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
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 <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
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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązania zaciągnięte w tym:	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

<sup>9)</sup> 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 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.

Przewodniczący Rady  
  
 Daniel Cwalina

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr LV/369/23  
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

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	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-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				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, Mątwićę, 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	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 425 517,81</b>
			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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup gruntów	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 900,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
			Projekt "Czysta energia"	36 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 394 750,00</b>
	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, 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.

- „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