

Projekt

z dnia 7 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2023- 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowinka na lata 2023-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. 1 Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Kłaczowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	11 444 028,07	11 409 951,14	1 236 819,00	5 680,60	4 149 028,00	3 616 414,81	2 402 008,73	838 925,40	34 076,93	0,00	34 076,93	
Wykonanie 2017	12 128 475,60	12 081 974,53	1 303 946,00	5 865,90	4 130 630,00	4 232 333,94	2 409 198,69	874 553,69	46 501,07	16 997,40	21 992,67	
Wykonanie 2018	12 687 473,66	12 656 650,91	1 546 201,00	15 339,83	4 160 004,00	4 198 170,95	2 736 935,13	1 006 098,29	30 822,75	7 964,37	22 858,38	
Wykonanie 2019	13 590 976,93	13 571 830,17	1 735 386,00	22 248,28	4 352 826,00	4 651 042,16	2 810 327,73	974 918,24	19 146,76	569,11	18 577,65	
Wykonanie 2020	16 497 401,24	14 839 954,11	1 750 118,00	6 077,48	4 297 111,00	5 580 713,64	3 205 933,99	1 094 244,12	1 657 447,13	28 100,00	1 629 347,13	
Wykonanie 2021	18 789 832,16	16 239 830,20	1 717 351,00	10 124,82	5 060 654,00	5 809 486,28	3 642 214,10	1 120 389,77	2 550 001,96	0,00	2 550 001,96	
Plan 3 kw. 2022	23 091 137,57	16 673 321,49	1 607 204,00	18 334,00	4 665 409,00	4 576 724,76	5 805 649,73	1 140 134,00	6 417 816,08	61 151,12	6 356 664,96	
Wykonanie 2022	26 585 176,20	20 438 254,39	4 495 622,57	18 331,63	4 676 843,00	7 152 124,68	4 095 332,51	1 174 434,03	6 146 921,81	61 151,12	6 085 770,69	
2023	21 013 395,37	17 671 192,92	1 642 284,00	23 433,00	6 659 212,60	3 986 579,66	5 359 683,66	2 038 145,00	3 342 202,45	2 301,23	3 328 772,22	
2024	40 005 243,00	16 101 003,00	2 342 923,00	26 851,00	6 126 304,00	2 860 738,00	4 744 187,00	1 477 900,00	23 904 240,00	0,00	23 897 240,00	
2025	21 447 694,00	16 447 695,00	2 497 555,00	26 851,00	6 126 304,00	2 860 738,00	4 936 247,00	1 477 900,00	4 999 999,00	0,00	4 999 999,00	
2026	17 270 080,00	17 270 080,00	2 622 433,00	28 194,00	6 432 618,00	3 003 775,00	5 183 060,00	1 551 795,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 133 584,00	18 133 584,00	2 753 554,00	29 605,00	6 754 250,00	3 153 963,00	5 442 212,00	1 629 385,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 133 584,00	18 133 584,00	2 753 554,00	29 605,00	6 754 250,00	3 153 963,00	5 442 212,00	1 629 385,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 133 584,00	18 133 584,00	2 753 554,00	29 605,00	6 754 250,00	3 153 963,00	5 442 212,00	1 629 385,00	0,00	0,00	0,00	

2030	18 133 584,00	18 133 584,00	2 753 554,00	29 605,00	6 754 250,00	3 153 963,00	5 442 212,00	1 629 385,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 133 584,00	18 133 584,00	2 753 554,00	29 605,00	6 754 250,00	3 153 963,00	5 442 212,00	1 629 385,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 133 584,00	18 133 584,00	2 753 554,00	29 605,00	6 754 250,00	3 153 963,00	5 442 212,00	1 629 385,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 133 584,00	18 133 584,00	2 753 554,00	29 605,00	6 754 250,00	3 153 963,00	5 442 212,00	1 629 385,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	10 427 106,74	10 212 030,98	4 062 327,74	0,00	0,00	268 791,06	0,00	0,00	0,00	215 075,76	215 075,76	12 480,00	
Wykonanie 2017	11 702 839,47	11 159 092,79	4 257 020,25	0,00	0,00	256 309,34	0,00	0,00	0,00	543 746,68	543 746,68	424 735,35	
Wykonanie 2018	12 950 026,57	12 299 719,00	4 552 323,82	0,00	0,00	244 216,95	0,00	0,00	0,00	650 307,57	650 307,57	20 230,00	
Wykonanie 2019	12 767 286,38	12 487 562,00	4 769 526,04	0,00	0,00	231 752,57	0,00	0,00	0,00	279 724,38	279 724,38	150 000,00	
Wykonanie 2020	14 676 907,89	13 225 385,48	4 696 745,65	0,00	0,00	165 163,50	0,00	0,00	0,00	1 451 522,41	1 451 522,41	429 401,75	
Wykonanie 2021	17 138 760,23	14 755 255,42	5 388 831,58	0,00	0,00	102 841,10	0,00	0,00	0,00	2 383 504,81	2 353 504,81	1 108 875,54	
Plan 3 kw. 2022	25 616 778,27	16 935 644,60	6 160 981,42	0,00	0,00	154 680,00	0,00	0,00	0,00	8 681 133,67	8 681 133,67	870 155,96	
Wykonanie 2022	24 616 362,89	16 709 559,18	5 790 383,16	0,00	0,00	154 677,16	0,00	0,00	0,00	7 906 803,71	7 906 803,71	829 655,30	
2023	22 463 447,19	17 183 686,96	6 875 920,68	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	5 279 760,23	5 279 760,23	195 000,00	
2024	42 252 081,00	16 111 945,00	7 720 571,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	26 140 136,00	26 140 136,00	1 100 000,00	
2025	20 941 694,00	15 941 695,00	7 576 166,00	0,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	4 999 999,00	4 999 999,00	0,00	
2026	16 748 480,00	16 748 480,00	7 954 975,00	0,00	0,00	128 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 596 384,00	17 596 384,00	8 352 723,00	0,00	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 579 984,00	17 579 984,00	8 352 723,00	0,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 550 784,00	17 550 784,00	8 352 723,00	0,00	0,00	81 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 533 584,00	17 533 584,00	8 352 723,00	0,00	0,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	17 515 584,00	17 515 584,00	8 352 723,00	0,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	17 497 184,00	17 497 184,00	8 352 723,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	17 543 584,00	17 543 584,00	8 352 723,00	0,00	0,00	6 400,00	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
Wykonanie 2016	1 016 921,33	0,00	1 215 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 928,99	0,00
Wykonanie 2017	425 636,13	0,00	1 846 050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 050,32	0,00
Wykonanie 2018	-262 552,91	0,00	1 873 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 286,45	262 552,91
Wykonanie 2019	823 690,55	0,00	1 208 583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 933,54	0,00
Wykonanie 2020	1 820 493,35	0,00	1 600 424,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 424,09	0,00
Wykonanie 2021	1 651 071,93	0,00	2 984 917,44	0,00	0,00	3 513,47	0,00	2 981 403,97	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 525 640,70	0,00	2 988 440,70	0,00	0,00	16 245,77	16 245,77	2 972 194,93	2 509 394,93
Wykonanie 2022	1 968 813,31	0,00	4 186 789,37	0,00	0,00	16 245,77	0,00	4 170 543,60	0,00
2023	-1 450 051,82	0,00	1 926 851,82	0,00	0,00	253 017,23	253 017,23	1 673 834,59	1 197 034,59
2024	-2 246 838,00	0,00	2 738 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 038,00	2 246 838,00
2025	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 600,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	590 000,00	590 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	386 800,00	386 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	410 800,00	410 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 650,00	0,00	0,00	0,00	431 850,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	462 800,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	462 800,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	491 200,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	521 600,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 694 000,00	0,00	1 197 920,16	2 413 849,15
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 295 600,00	0,00	922 881,74	2 768 932,06
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 884 800,00	0,00	356 931,91	2 230 218,36
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 650,00	7 461 600,00	0,00	1 084 268,17	2 284 201,71
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 025 600,00	0,00	1 614 568,63	3 214 992,72
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 576 400,00	0,00	1 484 574,78	4 469 492,22
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 229 300,00	0,00	-262 323,11	2 726 117,59
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 113 600,00	0,00	3 728 695,21	7 915 484,58
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 800,00	0,00	487 505,96	2 414 357,78
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 145 600,00	0,00	-10 942,00	2 727 096,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 639 600,00	0,00	506 000,00	506 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 118 000,00	0,00	521 600,00	521 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 580 800,00	0,00	537 200,00	537 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 027 200,00	0,00	553 600,00	553 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 444 400,00	0,00	582 800,00	582 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 844 400,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 226 400,00	0,00	618 000,00	618 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	590 000,00	0,00	636 400,00	636 400,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,66%	-0,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	28,92%	29,38%	x	x	x	x
2023	4,96%	5,69%	5,70%	12,94%	17,16%	TAK	TAK
2024	4,91%	1,12%	1,12%	11,08%	15,30%	TAK	TAK
2025	4,78%	4,78%	x	9,07%	13,29%	TAK	TAK
2026	4,56%	4,56%	x	8,60%	12,83%	TAK	TAK
2027	4,34%	4,34%	x	7,13%	11,36%	TAK	TAK
2028	4,35%	4,35%	x	5,01%	9,23%	TAK	TAK
2029	4,43%	4,43%	x	3,45%	7,68%	NIE	TAK
2030	4,44%	4,44%	x	4,18%	4,18%	NIE	NIE
2031	4,44%	4,44%	x	4,00%	4,00%	NIE	NIE
2032	4,44%	4,44%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2033	3,98%	3,98%	x	4,43%	4,43%	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
Wykonanie 2016	6 774,83	6 774,83	6 774,83	9 019,19	9 019,19	9 019,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 454,00	9 454,00	9 454,00	0,00	0,00	0,00	18 908,00	18 908,00	9 454,00
Wykonanie 2020	98 706,72	98 706,72	98 706,72	0,00	0,00	0,00	98 706,72	98 706,72	98 706,72
Wykonanie 2021	56 000,00	56 000,00	47 600,00	908 875,54	908 875,54	908 875,54	56 000,00	56 000,00	47 600,00
Plan 3 kw. 2022	217 969,39	217 969,39	212 155,99	1 221 664,96	1 221 664,96	1 189 978,36	245 514,78	245 514,78	212 155,99
Wykonanie 2022	206 290,49	206 290,49	194 817,89	950 770,69	950 770,69	910 595,29	165 411,11	165 411,11	133 028,34
2023	32 299,00	32 299,00	31 670,20	318 332,22	318 332,22	317 389,02	120 887,82	120 887,82	95 374,79
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	4 999 999,00	4 999 999,00	4 999 999,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	908 875,54	908 875,54	908 875,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 390 933,17	1 390 933,17	1 189 978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 078 468,31	1 078 468,31	903 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	462 392,23	462 392,23	346 169,40	3 847 498,41	69 935,03	3 777 563,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	25 007 836,00	0,00	25 007 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 999 999,00	4 999 999,00	4 999 999,00	4 999 999,00	0,00	4 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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	
Wykonanie 2016	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Wykonanie 2021			
Plan 3 kw. 2022			
Wykonanie 2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029		-0,01	
2030		0,00	0,00
2031		0,00	0,00
2032			
2033			

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Nowinka
z dnia2023 r.

Załącznik Nr 2

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)				33 855 333,41	3 847 498,41	25 007 836,00	4 999 999,00	0,00	15 665 999,00
1.a	- wydatki bieżące				69 935,03	69 935,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 785 398,38	3 777 563,38	25 007 836,00	4 999 999,00	0,00	15 665 999,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 519 814,41	419 815,41	100 000,00	4 999 999,00	0,00	5 099 999,00
1.1.1	- wydatki bieżące				69 935,03	69 935,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego -	Urząd Gminy Nowinka	2022	2023	29 935,03	29 935,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku -	Urząd Gminy Nowinka	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 449 879,38	349 880,38	100 000,00	4 999 999,00	0,00	5 099 999,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego -	Urząd Gminy Nowinka	2022	2023	259 880,38	259 880,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku -	Urząd Gminy Nowinka	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka - W ramach PROW na lata 2014-2020 - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	URZĄD GMINY NOWINKA	2023	2025	5 099 999,00	0,00	100 000,00	4 999 999,00	0,00	5 099 999,00
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				28 335 519,00	3 427 683,00	24 907 836,00	0,00	0,00	10 566 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 335 519,00	3 427 683,00	24 907 836,00	0,00	0,00	10 566 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka -	Urząd Gminy Nowinka	2022	2024	4 792 400,00	2 607 760,00	2 184 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka -	URZĄD GMINY NOWINKA	2023	2024	3 805 000,00	33 660,00	3 771 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach -	URZĄD GMINY NOWINKA	2022	2024	2 206 419,00	50 213,00	2 156 206,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince -	URZĄD GMINY NOWINKA	2023	2024	4 350 000,00	480 350,00	3 869 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne -	URZĄD GMINY NOWINKA	2023	2024	1 159 200,00	32 200,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo -	URZĄD GMINY NOWINKA	2023	2024	1 256 500,00	23 500,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka) -	URZĄD GMINY NOWINKA	2023	2025	3 165 000,00	120 000,00	3 045 000,00	0,00	0,00	3 045 000,00

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						
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych po PGR (w miejscowościach Danowskie oraz Strękowizna) -	URZĄD GMINY NOWINKA	2023	2025	2 466 000,00	30 000,00	2 436 000,00	0,00	0,00	2 436 000,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka) -	URZĄD GMINY NOWINKA	2023	2025	3 095 000,00	50 000,00	3 045 000,00	0,00	0,00	3 045 000,00
1.3.2.10	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince -	URZĄD GMINY NOWINKA	2023	2025	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWINKA NA LATA 2023 - 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2023-2033, tj. do końca okresu, na jaki gmina zaciągnęła długoterminową (20 letnią) pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 9.820.000 zł.

Podstawowymi dokumentami wpływającymi na kształt WPF jest Uchwała Nr XVI/101/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego finansów Gminy Nowinka, Uchwała Nr XX/142/13 z dnia 14 marca 2013 roku oraz Uchwała Nr VIII/46/15 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany ww. uchwały.

Plany dochodów w poszczególnych latach kształtują się następująco:

a) rok 2023 – 21 013 395,37 zł, w tym: bieżące – 17 671 192,92 zł; majątkowe – 3 342 202,45 zł.

Plan dochodów bieżących wynika m.in. z pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku, o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z informacji Wojewody Podlaskiego z dnia 23 lutego 2023 roku znak FB-II.3111.8.2023.ML o przyznanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych, z informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 21 lutego 2023 roku znak DSW.3112.3.15.2023 o przyznanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz dotacja celowa na wychowanie przedszkolne przyjęta w wysokości iloczynu dzieci wykazanych w SIO na dzień 30.09.2022 r. i kwoty dotacji w wysokości 1 623,00 zł na jedno dziecko.

Pozostałe dochody własne zostały przyjęte na podstawie oszacowania przewidywanych wpływów. Dochody związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 roku uwzględniając zawarte umowy oraz stawki ustalone Zarządzeniem Wójta Gminy. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan ustalono na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji oraz przyjętych stawek zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXII/185/21 Rady Gminy Nowinka z dnia 26 października 2021 roku:

- 25,00 zł miesięcznie za 1 osobę zamieszkującą daną nieruchomość, kompostującą bioodpady,
- 30,00 zł miesięcznie za 1 osobę zamieszkującą daną nieruchomość, bez kompostownika,
- oraz stawkę 206,00 zł rocznie dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Wielkość dochodów pochodzących z podatków wyliczona została w oparciu o posiadane dokumenty (deklaracje i informacje podatkowe). Obowiązujące stawki ustalono na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm). Na wysokość stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych bezpośredni wpływ miało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 r. (M.P. poz. 731) oraz Uchwała Nr XXIX/255/22 Rady Gminy Nowinka w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. Stawka podatku rolnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. poz. 995). Stawka podatku leśnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny

sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. poz.996) .

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Nowinka Nr XXIII/208/18 z dnia 30 października 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne, w której przyjęto stawki jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w zależności od rodzaju zabudowy 30%, 10%, 5% lub 1% do planu dochodów ujęto również przewidywane wpłaty z tytułu opłaty planistycznej. Uwzględniono ponadto wpłaty za różne usługi m.in. korzystanie z siłowni gminnej.

Dochody majątkowe w 2023 roku planuje się pozyskać w wysokości **3 342 202,45 zł** w tym:

- środki w kwocie 3 515 000,00 zł z programu POLSKI ŁAD na zadanie inwestycyjne – Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka zostały przesunięte na 2024 rok zgodnie z przedłożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- środki w kwocie 1 824 000,00 z programu POLSKI ŁAD na zadanie inwestycyjne - Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach), zostały przesunięte na 2024 rok,
- środki w kwocie 940 800,00 zł z programu POLSKI ŁAD na zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne zostały przesunięte na 2024 rok
- środki w kwocie 882 000,00 zł z programu POLSKI ŁAD na zadanie inwestycyjne - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo, zostały przesunięte na 2024 rok,
- **2 125 440,00 zł** środki z programu POLSKI ŁAD na zadanie inwestycyjne – Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka (Tobołowo, Szczebra, Krusznik, Kopanica, Olszanka, Szczeberka, Bryzgiel, Monkinie, Ateny, Nowinka, Walne i Danowskie);
- środki w kwocie 3 780 000,00 zł z programu POLSKI ŁAD na zadanie inwestycyjne – Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince, zostały przesunięte na 2024 rok;
- **218 676,73 zł** z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”;
- **6 000,00 zł** z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku”;
- **40 435,49 zł** z tytułu otrzymanej dotacji (refundacji) na projekt zrealizowany w 2022 roku pn. „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”,
- **70 000,00 zł** z pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Bryzgiel,
- **15 000,00 zł** z pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Bryzgiel,
- **800 000,00 zł** z pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu nowego autobusu szkolnego,
- **53 220,00 zł** z tytułu dotacji z UE na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowince,
- **13 430,23 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ze sprzedaży majątku gminy.

b) lata 2024 – 2033

Dochody bieżące w roku 2024 zaplanowano na kwotę 16 101 003,00 zł.

Dochody bieżące w roku 2025 pozostawiono na poziomie roku 2024, zwiększając o 6,6% wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ze względu na zauważalny wzrost 2024 roku w stosunku do 2023 roku oraz zwiększono dochody własne gminy o 4% w stosunku do 2024 roku (m. in. podatki lokalne, czynsze).

Dochody bieżące w latach 2026-2027 zwiększono po 5%. Dochody w latach 2028-2033 pozostawiono na stałym poziomie roku 2027.

Dochody majątkowe planuje się pozyskać w 2024 roku w kwocie **23 904 240,00 zł** tym:

- **2 125 440,00 zł** z programu POLSKI ŁAD na zadanie inwestycyjne – Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka (Tobołowo, Szczebra, Krusznik, Kopanica, Olszanka, Szczeberka, Bryzgiel, Monkinie, Ateny, Nowinka, Walne i Danowskie),
- **3 515 000,00 zł** środki z programu POLSKI ŁAD na zadanie inwestycyjne – Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka, środki zostały przesunięte z 2023 roku na 2024 rok zgodnie z przedłożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- **1 824 000,00 zł** środki z programu POLSKI ŁAD na zadanie inwestycyjne - Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach), środki zostały przesunięte z 2023 roku na 2024 rok;
- **940 800,00 zł** środki z programu POLSKI ŁAD na zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne zostały przesunięte z roku 2023 na 2024 rok;
- **882 000,00 zł** środki z programu POLSKI ŁAD na zadanie inwestycyjne - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo, zostały przesunięte z roku 2023 na 2024 rok,
- **2 850 000,00 zł** środki z programu POLSKI ŁAD na zadanie inwestycyjne – Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka),
- **2 850 000,00 zł** środki z programu POLSKI ŁAD na zadanie inwestycyjne – Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka),
- **2 352 000,00 zł** środki z programu POLSKI ŁAD na zadanie inwestycyjne – Przebudowa dróg gminnych po PGR (w miejscowościach Danowskie oraz Strękowizna),
- **1 700 000,00 zł** środki z programu POLSKI ŁAD na zadanie inwestycyjne – Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince,
- **1 078 000,00 zł** środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na przekazanie dotacji na zadanie inwestycyjne – Modernizacja Kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach realizowane przez Parafię w Monkiniach,
- **3 780 000 zł** środki z programu POLSKI ŁAD na zadanie inwestycyjne – Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince, środki zostały przesunięte z 2023 roku na 2024 rok, zgodnie z przedłożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym;
- **7 000,00 zł** z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody majątkowe planuje się pozyskać w 2025 roku w kwocie **4 999 999,00 zł** ze środków unijnych na zadanie inwestycyjne – Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka w ramach PROW na lata 2014-2020.

Od 2026 roku nie są planowane dochody majątkowe.

Plany wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco:

a) rok 2023 – 22 463 447,19 zł, w tym: bieżące 17 183 686,96 zł, majątkowe 5 279 760,23 zł.

Wydatki na 2023 rok zaplanowano w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. W związku z licznymi potrzebami i prośbami mieszkańców gminy w budżecie zaplanowano szereg wydatków wpływających na poprawę i jakość ich życia, w tym m.in. przebudowę dróg gminnych, budowę sieci internetowej, modernizację i rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka, rozbudowę budynku Ośrodka Kultury w Nowince, budowę podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy, adaptację pomieszczeń na Strefę Przedszkolaka w Szkole Podstawowej w Nowince itp. Z uwagi na duże potrzeby społeczeństwa oraz

szereg niezbędnych wydatków bieżących takich jak utrzymanie szkół, instytucji kultury, ośrodka pomocy społecznej, administracji czy obiektów użyteczności publicznej, mając na uwadze ograniczone dochody gminy, podjęto decyzję o zaangażowaniu do budżetu na 2023 rok wolnych środków, aby móc w jakimś stopniu sprostać najpilniejszym potrzebom mieszkańców. Konstruując plan wydatków rozpatrywano, które potrzeby są najpilniejsze, a zapewniając na nie środki, kierowano się zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, z założeniem ich celowości. Wielkości wydatków oszacowano w oparciu o podpisane umowy z wykonawcami zadań oraz wyszacowane kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy w roku 2022 oraz uwzględniając inflację 7,8%. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje celowe.

Wydatki bieżące wynoszą 17 183 686,96 zł w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 6 875 920,68 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowcę autobusu szkolnego i opiekunów dzieci, kierowców OSP, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, animatorów sportu oraz prowizja sołtysów. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały planowane na 2023 rok koszty wypłat 11 nagród jubileuszowych i 6 odpraw emerytalnych na kwotę 323 000,00 zł;
- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 606 503,40 zł. Wskazana kwota obejmuje dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 315 100,00 zł, Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka w wysokości 206 858,00 zł, dotację celową dla organizacji pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej w wysokości 2 000,00 zł, dotację celową dla Powiatu Augustowskiego na przewozy autobusowe 80 970,20 zł oraz dotację dla Miasta Suwałki na naukę religii kościoła zielonoświątkowego w wysokości 1 575,20 zł;
- na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 3 122 203,00 zł;
- na obsługę długu zaplanowano kwotę 202 000,00 zł;
- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 6 256 172,06 zł. Na kwotę tę składają się koszty utrzymania jednostek gminy – Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Nowince wraz z filiami. W powyższej kwocie ujęte zostały m.in. koszty zakupu energii elektrycznej, zakupu opału do urzędu gminy, szkół, budynku Ośrodka Zdrowia, budynku Policji, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz samochodów OSP i UG, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia, utrzymanie plaż gminnych i terenów rekreacyjnych, usługi telekomunikacyjne, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych np. dowóz dzieci do szkół itp.
- na wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich zaplanowano kwotę 120 887,82 zł w tym na realizację projektu: *Rozwój e-usług* 29 935,03 zł, na projekt *Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka* 40 000,00 zł oraz na projekt *Cyfrowa gmina* 50 101,95 zł. Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 850,84 zł dotyczącej projektu *Granty PPGR*.

W budżecie zostały zaplanowane obligatoryjne rezerwy w wysokości 80 000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 40 000,00 zł, w lutym 2023 roku kwota 27 887,85 zł została rozdysponowana na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na projekt „Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu”
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 40 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku określono na kwotę **5 279 760,23 zł**. Zaplanowane zadania inwestycyjne finansowane są z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD, z dotacji Unii Europejskiej oraz z wolnych środków. Wyszczególnienie wydatków majątkowych:

- **33 660,00 zł** na zadanie inwestycyjne – Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka, (środki z Programu POLSKI ŁAD 3 515 000,00 zł przesunięto na 2024 rok, środki własne budżetowe na inspektora nadzoru 256 340,00 zł przesunięto również na 2024 rok)

- **50 013,00 zł** na zadanie inwestycyjne - Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach), (środki z Programu POLSKI ŁAD 1 824 000,00 zł, środki własne budżetowe 332 206,00 zł, przesunięto na 2024 rok)

- **32 200,00 zł** na zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne, (środki z Programu POLSKI ŁAD 940 800,00 zł, środki własne budżetowe 186 200,00 zł, przesunięto na 2024 rok)

- **23 500,00 zł** na zadanie inwestycyjne - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo, (środki z Programu POLSKI ŁAD 882 000,00 zł, środki własne budżetowe 351 000,00 zł, przesunięto na 2024 rok)

- **120 000,00 zł** na zadanie – Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra – Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka)

- **17 685,00 zł** na wypłatę odszkodowania za nieruchomością przejętą pod realizację inwestycji Rozbudowa drogi gminnej Szczeberka – Sokolne – Kurianki

- **30 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne Przebudowa dróg gminnych po PGR w miejscowościach Danowskie i Strękowizna,

- **50 000,00 zł** na zadanie Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Nowinka Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka,

- **2 607 760,00 zł** kontynuacja zadania inwestycyjnego Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka (Tobołowo, Szczebra, Krusznik, Kopanica, Olszanka, Szczeberka, Bryzgiel, Monkinie, Ateny, Nowinka, Walne i Danowskie), środki na wkład własny zostały przesunięte z 2022 roku w wysokości 472 320,00 zł, środki pochodzą z Programu POLSKI ŁAD w wysokości 2 125 440,00 zł

- **480 350,00 zł** na zadanie inwestycyjne – Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince, (środki z Programu POLSKI ŁAD 3 780 000,00 zł, środki własne budżetowe na inspektora nadzoru 89 650,00 zł przesunięto również na 2024 rok))

- **259 880,38 zł** na projekt „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” (środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 218 676,73 zł, środki własne budżetowe 41 203,65 zł)

- **90 000,00 zł** na projekt „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku” (środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 60 000,00 zł – 50 000,00 zł otrzymane w 2022 roku, 10 000,00 zł w 2023 roku, środki własne budżetowe 30 000,00 zł)

- **100 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne Adaptacja pomieszczeń szkoły na Strefę przedszkolaka, zadanie finansowane ze środków własnych budżetowych

- **27 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne przeniesione z roku 2022 „Modernizacja i przystosowanie pomieszczenia garażowego do samochodu służbowego”

- **195 000,00 zł** na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Bryzgiel, (środki w kwocie 70 000,00 zł z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego, 15 000,00 zł z pomocy finansowej Powiatu Augustowskiego oraz 110 000,00 zł wkład własny gminy)

- **1 050 000,00 zł** na zakup nowego autobusu szkolnego (środki z Urzędu Marszałkowskiego 800 000,00 zł, środki własne 250 000,00 zł)

- **84 624,00 zł** na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowince (środki unijne 53 220,00 zł i środki własne 31 404,00 zł)

- **27 887,85 zł** na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na projekt „Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu”

b) w roku 2024 plan wydatków bieżących wynosi 16 111 945,00 zł, w roku 2025 plan wydatków bieżących pomniejszono o wydatki na obsługę długu oraz pomniejszono o wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które wystąpiły w 2024 roku. W roku 2026-2027 zaplanowano wzrost wydatków bieżących po 5%. Wydatki bieżące w latach 2028-2033 pozostawiono na stałym poziomie roku 2027. Ze względu na coroczne zmniejszanie się wydatków na obsługę zadłużenia czyli

odsetki od pożyczki z budżetu państwa, wydatki bieżące ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę malejących odsetek.

Wydatki majątkowe w 2024 roku określono na kwotę **26 140 136,00 zł** w tym:

- **3 771 340,00 zł** na zadanie inwestycyjne – Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka, finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 3 515 000,00 zł, środki własne budżetowe 256 340,00 zł;
 - **100 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne – Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka w tym budowa pompowni wody w Olszance i budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków w Bryzglu, środki własne budżetowe 100 000,00 zł;
 - **2 156 206,00 zł** kontynuacja zadania inwestycyjnego - Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach), finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 1 824 000,00 zł, środki własne budżetowe 332 206,00 zł;
 - **1 233 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo, finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 882 000,00 zł, środki własne budżetowe 351 000,00 zł;
 - **1 127 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne, finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 940 800,00 zł, środki własne budżetowe 186 200,00 zł;
 - **2 436 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne - Przebudowa dróg gminnych po PGR w miejscowościach Danowskie oraz Strękowizna, finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 2 352 000,00 zł, środki własne budżetowe 84 000,00 zł;
 - **3 045 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne – Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka), finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 2 850 000,00 zł, środki własne budżetowe 195 000,00 zł;
 - **3 045 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne – Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka), finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 2 850 000,00 zł, środki własne budżetowe 195 000,00 zł;
 - **2 184 640,00 zł** kontynuacja zadania inwestycyjnego - Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka (Tobołowo, Szczebra, Krusznik, Kopanica, Olszanka, Szczeberka, Bryzgiel, Monkinie, Ateny, Nowinka, Walne i Danowskie), finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 2 125 440,00 zł, środki własne budżetowe 59 200,00 zł;
 - **2 040 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne – Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince, finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 1 700 000,00 zł, środki własne budżetowe 340 000,00 zł;
 - **20 000,00 zł** zakup maszyny czyszczącej do Szkoły Podstawowej w Nowince ze środków własnych budżetowych,
 - **3 869 650,00 zł** kontynuacja zadania inwestycyjnego – Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince, finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 3 780 000,00 zł, środki własne budżetowe 89 650,00 zł;
 - **1 100 000,00 zł** na przekazanie dotacji dla Parafii w Monkiniach na Modernizację Kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach, finansowanie: środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1 078 000,00 zł, środki własne budżetowe 22 000,00 zł;
 - **12 300,00 zł** na wykonanie projektu nowego zadania – Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Nowinka
- Zaplanowane zadania inwestycyjne w 2024 roku finansowane będą z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz z wolnych środków.

Wydatki majątkowe planuje się w 2025 roku na kwotę **4 999 999,00** zł ze środków unijnych na zadanie inwestycyjne – Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka w ramach PROW na lata 2014-2020.

Wydatki majątkowe od 2026 roku nie są planowane.

Wynik budżetu w latach 2023 – 2033 kształtuje się następująco:

Rok budżetowy	Wynik budżetu
2023	-1 450 051,82
2024	491.200
2025	506.000
2026	521.600
2027	537.200
2028	553.600
2029	582.800
2030	600.000
2031	618.000
2032	636.400
2033	590.000

W roku 2023 budżet gminy zamknie się deficytem w wysokości 1 450 051,82 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W latach 2024 – 2033 planowane nadwyżki budżetowe zgodnie z planem naprawczym zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

Przychody i rozchody

Planowane przychody w 2023 roku w kwocie 1 926 851,82 zł pochodzą z wolnych środków i zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa w kwocie 476 800,00 zł oraz pokrycie deficytu w kwocie 1 450 051,82 zł.

Rozchody budżetu w latach 2023 – 2033 przedstawiają się następująco:

Rok budżetowy	Rozchody budżetu	Przeznaczenie
2023	476.800	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2024	491.200	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2025	506.000	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2026	521.600	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2027	537.200	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2028	553.600	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2029	582.800	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2030	600.000	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2031	618.000	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2032	636.400	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2033	590.000	Spłata pożyczki z budżetu państwa

Na sfinansowanie wcześniejszych zadań inwestycyjnych gmina zaciągnęła duże kredyty, co w konsekwencji spowodowało bardzo trudną sytuację finansową – brak płynności finansowej. Gmina Nowinka dla zrównowazenia finansowania pozyskała w 2013 roku pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 9 820 000 zł, z rozłożeniem jej spłaty na 20 lat. Tak długi okres spłat jest niezbędny dla realnego założenia możliwości finansowych naszej Gminy i terminowego spłacania zaciągniętej pożyczki. Spłata pożyczki w roku 2023 nastąpi z wolnych środków w kwocie 476 800 zł. Spłata pożyczki w latach 2024 - 2033 pokryta zostanie wygenerowaną nadwyżką budżetową, powstałą w wyniku wprowadzenia programu naprawczego. Spłatę pożyczki założono w równych ratach kapitałowo-odsetkowych.

Gmina Nowinka planuje realizację następujących przedsięwzięć:

- projekt „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” (środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 218 676,73 zł majątkowe, 10 710,00 zł bieżące, środki własne budżetowe 41 203,65 zł majątkowe i 19 225,03 zł bieżące)

- projekt „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku” (środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 100 000,00 zł – 90 000,00 zł otrzymane w 2022 roku, 10 000,00 zł w 2023 roku, środki własne budżetowe 30 000,00 zł), realizacja zadania nastąpi w 2023 roku,

- projekt finansowany ze środków unijnych pn. „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka” w ramach PROW na lata 2014-2020. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2023-2025. Planowany koszt inwestycji oszacowano na kwotę 5 099 999,00 zł. Dofinansowanie gmina otrzyma po zrealizowaniu zadania w formie refundacji,

- zadanie inwestycyjne - Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka (Tobołowo, Szczebra, Krusznik, Kopanica, Olszanka, Szczeberka, Bryzgiel, Monkinie, Ateny, Nowinka, Walne i Danowskie), środki pochodzą z Programu POLSKI ŁĄD,

- zadanie inwestycyjne – Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki – Podnowinka, przy szkole w Monkiniach),

- zadanie inwestycyjne – Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince.

- zadanie inwestycyjne – Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka,

- zadanie inwestycyjne - Przebudowa dróg gminnych po PGR w miejscowościach Danowskie oraz Strękowizna,

- zadanie inwestycyjne – Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka),

- zadanie inwestycyjne – Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka),

- zadanie inwestycyjne – Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince,

- kontynuacja zadania inwestycyjnego – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne,

- kontynuacja zadania inwestycyjnego – Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo.