

Projekt

z dnia 24 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka
na lata 2024- 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2024 poz. 609 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowinka na lata 2024-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2027, 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

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 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2024 r.

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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 24 281 951,26 | 16 997 059,17 | 1 642 284,00 | 23 433,00 | 6 521 526,00 | 3 305 279,51 | 5 504 536,66 | 2 038 145,00 | 7 284 892,09 | 1,23 | 7 273 761,86 | |
| Wykonanie 2023 | 20 816 179,82 | 17 527 197,67 | 1 642 284,00 | 23 433,00 | 6 659 212,60 | 3 983 957,45 | 5 218 310,62 | 1 923 730,05 | 3 288 982,15 | 2 301,23 | 3 275 552,22 | |
| 2024 | 44 257 373,53 | 18 704 086,53 | 2 342 923,00 | 26 851,00 | 6 725 852,00 | 4 861 873,53 | 4 746 587,00 | 1 477 900,00 | 25 553 287,00 | 0,00 | 25 553 287,00 | |
| 2025 | 20 989 371,34 | 16 838 087,34 | 2 497 555,00 | 26 851,00 | 6 126 304,00 | 3 251 130,34 | 4 936 247,00 | 1 477 900,00 | 4 151 284,00 | 0,00 | 4 151 284,00 | |
| 2026 | 17 302 303,20 | 17 302 303,20 | 2 622 433,00 | 28 194,00 | 6 432 618,00 | 3 035 998,20 | 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 | 6 126 304,00 | 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 | 6 126 304,00 | 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 | 6 126 304,00 | 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 | 6 126 304,00 | 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 | 6 126 304,00 | 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 | 6 126 304,00 | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 26 764 065,76 | 16 550 038,54 | 6 881 338,08 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 214 027,22 | 10 214 027,22 | 195 000,00 | |
| Wykonanie 2023 | 20 946 835,85 | 15 903 712,31 | 6 492 505,54 | 0,00 | 0,00 | 196 303,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 043 123,54 | 5 043 123,54 | 195 000,00 | |
| 2024 | 47 548 524,79 | 19 181 229,67 | 8 251 945,85 | 0,00 | 0,00 | 158 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 367 295,12 | 28 367 295,12 | 1 350 000,00 | |
| 2025 | 20 483 371,34 | 16 332 087,34 | 7 576 166,00 | 0,00 | 0,00 | 143 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 151 284,00 | 4 151 284,00 | 0,00 | |
| 2026 | 16 780 703,20 | 16 780 703,20 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | -2 482 114,50 | 0,00 | 2 958 914,50 | 0,00 | 0,00 | 253 017,23 | 253 017,23 | 2 705 897,27 | 2 229 097,27 |
| Wykonanie 2023 | -130 656,03 | 0,00 | 5 692 802,68 | 0,00 | 0,00 | 253 017,23 | 253 017,23 | 5 439 785,45 | 130 656,03 |
| 2024 | -3 291 151,26 | 0,00 | 3 782 351,26 | 0,00 | 0,00 | 157 949,74 | 157 949,74 | 3 624 401,52 | 3 133 201,52 |
| 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 | kwota |
| | | | | | | | | przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | 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 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 800,00 | 462 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 800,00 | 476 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| 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 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 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 113 600,00 | 0,00 | 3 728 695,21 | 7 915 484,58 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 | 0,00 | 447 020,63 | 3 405 935,13 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 636 800,00 | 0,00 | 1 623 485,36 | 7 316 288,04 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 145 600,00 | 0,00 | -477 143,14 | 3 305 208,12 |
| 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 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 29,38% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 5,31% | 5,31% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 14,01% | 14,03% | x | x | x | x |
| 2024 | 4,69% | -2,18% | -2,18% | 15,25% | 16,49% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,78% | 4,93% | x | 12,76% | 14,00% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,56% | 4,57% | x | 12,33% | 13,57% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,34% | 4,34% | x | 10,86% | 12,10% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,35% | 4,35% | x | 8,73% | 9,97% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,43% | 4,43% | x | 7,18% | 8,42% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,44% | 4,44% | x | 3,68% | 4,92% | NIE | TAK |
| 2031 | 4,44% | 4,44% | x | 3,55% | 3,55% | NIE | NIE |
| 2032 | 4,44% | 4,44% | x | 4,50% | 4,50% | 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 | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 73 864,20 | 73 864,20 | 73 235,40 | 245 146,49 | 245 146,49 | 244 203,29 | 152 453,02 | 152 453,02 | 136 939,99 | |
| Wykonanie 2023 | 20 787,87 | 20 787,87 | 20 285,01 | 265 112,22 | 265 112,22 | 264 169,02 | 98 288,13 | 98 288,13 | 84 361,12 | |
| 2024 | 434 857,94 | 434 857,94 | 381 610,77 | 1 038 007,00 | 1 038 007,00 | 1 013 514,04 | 452 191,44 | 452 191,44 | 381 610,77 | |
| 2025 | 390 392,24 | 390 392,24 | 349 299,64 | 4 151 284,00 | 4 151 284,00 | 4 151 284,00 | 411 192,53 | 411 192,53 | 349 299,64 | |
| 2026 | 32 223,20 | 32 223,20 | 28 829,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 956,54 | 33 956,54 | 28 829,02 | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 349 596,00 | 349 596,00 | 249 279,00 | 6 274 758,60 | 101 500,23 | 6 173 258,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 431 390,74 | 431 390,74 | 322 464,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 984 787,00 | 984 787,00 | 960 294,04 | 27 228 485,56 | 452 191,44 | 26 776 294,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 151 284,00 | 4 151 284,00 | 4 151 284,00 | 4 562 476,53 | 411 192,53 | 4 151 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 956,54 | 33 956,54 | 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: | | | | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^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: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| 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 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 |
| Wykonanie 2022 | 462 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 476 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 476 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 491 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 1) | | |
|------------------|--|---|---|
| | 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 2017 | | | |
| Wykonanie 2018 | | | |
| Wykonanie 2019 | | | |
| Wykonanie 2020 | | | |
| Wykonanie 2021 | | | |
| Wykonanie 2022 | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | | | |
| Wykonanie 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |
| 2028 | | | |
| 2029 | | | |
| 2030 | | -0,01 | |
| 2031 | | -0,01 | -0,01 |
| 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

kwoty w zł

z dnia 2024 r.

| 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) | | | | 35 123 030,51 | 27 228 485,56 | 4 562 476,53 | 33 956,54 | 0,00 | 8 005 512,51 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 897 340,51 | 452 191,44 | 411 192,53 | 33 956,54 | 0,00 | 897 340,51 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 34 225 690,00 | 26 776 294,12 | 4 151 284,00 | 0,00 | 0,00 | 7 108 172,00 |
| 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: | | | | 6 033 411,51 | 1 436 978,44 | 4 562 476,53 | 33 956,54 | 0,00 | 1 033 412,51 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 897 340,51 | 452 191,44 | 411 192,53 | 33 956,54 | 0,00 | 897 340,51 |
| 1.1.1.1 | Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami - | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWINCE | 2024 | 2026 | 797 340,51 | 352 191,44 | 411 192,53 | 33 956,54 | 0,00 | 797 340,51 |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczna Gmina Nowinka - | URZĄD GMINY NOWINKA | 2024 | 2026 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 136 071,00 | 984 787,00 | 4 151 284,00 | 0,00 | 0,00 | 136 072,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 4 999 999,00 | 848 715,00 | 4 151 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczna Gmina Nowinka - | URZĄD GMINY NOWINKA | 2024 | 2026 | 136 072,00 | 136 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 072,00 |
| 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 | | | | 29 089 619,00 | 25 791 507,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 972 100,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 089 619,00 | 25 791 507,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 972 100,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka - | Urząd Gminy Nowinka | 2022 | 2024 | 4 792 400,00 | 2 184 640,00 | 0,00 | 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 | 3 772 911,12 | 0,00 | 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 | 2 156 206,00 | 0,00 | 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 | 3 869 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg gminnych po PGR (w miejscowościach Danowskie oraz Strękowizna) - | URZĄD GMINY NOWINKA | 2023 | 2025 | 2 508 000,00 | 2 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka) - | URZĄD GMINY NOWINKA | 2023 | 2025 | 3 098 000,00 | 3 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 098 000,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka) - | URZĄD GMINY NOWINKA | 2023 | 2025 | 3 098 000,00 | 3 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 098 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince - | URZĄD GMINY NOWINKA | 2023 | 2025 | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne - | URZĄD GMINY NOWINKA | 2023 | 2024 | 1 159 200,00 | 1 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo - | URZĄD GMINY NOWINKA | 2023 | 2024 | 1 256 500,00 | 1 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Nowinka - | URZĄD GMINY NOWINKA | 2024 | 2025 | 776 100,00 | 776 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 100,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Nowinka
z dnia 2024 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWINKA NA LATA 2024 - 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2024-2033, 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 2024 – 44 257 373,53 zł, w tym: bieżące – 18 704 086,53 zł; majątkowe – 25 553 287,00 zł.

Plan dochodów bieżących wynika m.in. z informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku, o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z informacji Wojewody Podlaskiego z dnia 19 lutego 2024 roku znak FB-II.3111.60.2024 o przyznanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych, z informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 14 lutego 2024 roku znak DSW.3112.4.15.2024 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 30.09.2023 r. i kwoty dotacji w wysokości 3 968,81 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 2023 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 zamieszkujejącą daną nieruchomość, kompostującą bioodpady,
- 30,00 zł miesięcznie za 1 osobę zamieszkujejącą daną nieruchomość, bez kompostownika,
- oraz stawkę 224,00 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 2023 r. poz. 70 ze zm). Na wysokość stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych bezpośredni wpływ miało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 r. (M.P. poz. 774) oraz uchwała Rady Gminy Nowinka określająca wysokość stawek podatku od nieruchomości. Stawka podatku rolnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. poz. 1129). Stawka podatku leśnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P. poz.1130).

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 planuje się pozyskać w wysokości **25 553 287,00 zł** w tym:

- **3 515 000,00 zł** środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne – Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka;

- **848 715,00 zł** środki z UE na zadanie inwestycyjne – Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka w tym Budowa pompowni wody w Olszance;

- **1 824 000,00 zł** środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne - Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach);

- **882 000,00 zł** środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo;

- **940 800,00 zł** środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne;

- **2 352 000,00 zł** środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne - Przebudowa dróg gminnych po PGR (w miejscowościach Danowskie oraz Strękowizna);

- **2 850 000,00 zł** środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne – Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka);

- **2 850 000,00 zł** środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne – Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka);

- **2 125 440,00 zł** środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne – Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka (Tobołowo, Szczebra, Krusznik, Kopanica, Olszanka, Szczeberka, Bryzgiel, Monkinie, Ateny, Nowinka, Walne i Danowskie);

- **1 700 000,00 zł** środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne – Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince;

- **3 780 000,00 zł** środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne – Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince;

- **611 040,00 zł** środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne – Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Nowinka;

- **1 078 000,00 zł** środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na przekazanie dotacji dla Parafii w Monkiniach na zadanie inwestycyjne Modernizacja Kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach;

- **7 000,00 zł** za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,

- **136 072,00 zł** środki europejskie na projekt grantowy „Cyberbezpieczna Gmina Nowinka”,

- **53 220,00 zł** refundacja środków europejskich z projektu zrealizowanego w 2023 roku „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowince”.

b) lata 2025 – 2033

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 2025 roku w kwocie **4 151 284,00 zł** ze środków unijnych na zadanie inwestycyjne – Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka w tym Budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków w Bryzglu, 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 2024 – 47 548 524,79 zł, w tym: bieżące 19 181 229,67 zł, majątkowe 28 367 295,12 zł.

Wydatki na 2024 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 i modernizację dróg gminnych, kontynuację budowy sieci internetowej, modernizację i rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka, budowę pompowni wody w Olszance, budowę hydrofitowej oczyszczalni ścieków w Bryzglu, modernizację Szkoły Podstawowej w Nowince, rozbudowę budynku Ośrodka Kultury 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 2024 rok wolnych środków w wysokości 3 625 401,52 zł, 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 2023 oraz uwzględniając inflację 6,6%. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje celowe.

Wydatki bieżące wynoszą 19 181 229,67 zł w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 8 251 945,85 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 softysów. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały obligatoryjne podwyżki dla nauczycieli.
- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 802 870,52 zł. Wskazana kwota obejmuje dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 437 150,00 zł, Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka w wysokości 259 134,00 zł, dotację celową dla Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych 100 945,00 zł, dotację celową dla Miasta Suwałki na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego 3 641,52 zł oraz dotację celową dla organizacji pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej 2 000,00 zł;
- na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 3 190 404,31 zł;
- na wydatki na programy z udziałem środków europejskich zaplanowano kwotę 452 191,44 zł na realizację projektu „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” oraz projektu grantowego „Cyberbezpieczna Gmina Nowinka”;
- na obsługę długu zaplanowano kwotę 158 600,00 zł, przyjęto oprocentowanie pożyczki w wysokości 2,9% tj. ½ stopy redyskontowej weksli z dnia 5 października 2023 roku;
- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 6 325 217,55 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.

W budżecie zostały zaplanowane obligatoryjne rezerwy w wysokości 86 000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 44 000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 42 000,00 zł.

Wydatki majątkowe określono na kwotę 28 367 295,12 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne finansowane są ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych, ze środków Unii Europejskiej, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz z wolnych środków.

Wyszczególnienie wydatków majątkowych:

- **3 772 911,12 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 257 911,12 zł;
- **848 715,00 zł** na zadanie inwestycyjne – Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka w tym budowa pompowni wody w Olszance ze środków unijnych;
- **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;
- **776 100,00 zł** na zadanie inwestycyjne – Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Nowinka, finansowanie: środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych 611 040,00 zł, środki własne budżetowe 165 060,00 zł;
- **1,00 zł** jako zwrot dotacji dotyczący projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”,
- **99 000,00 zł** na budowę pomostu pływającego na plaży w Atenach,
- **136 072,00 zł** na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczna Gmina Nowinka”,
- **250 000,00 zł** na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Nowinka.

Wydatki majątkowe planuje się w 2025 roku w kwocie **4 151 284,00 zł** ze środków unijnych na zadanie inwestycyjne – Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka w ramach PROW na lata 2014-2020 w tym budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków w Bryzglu.

Wydatki majątkowe od 2026 roku nie są planowane.

b) 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.

Wynik budżetu w latach 2024 – 2033 kształtuje się następująco:

| Rok budżetowy | Wynik budżetu |
|---------------|---------------|
| 2024 | -3 291 151,26 |
| 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 2024 budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 3 291 151,26 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych.

W latach 2025 – 2033 planowane nadwyżki budżetowe zgodnie z planem naprawczym zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

Przychody i rozchody

Planowane przychody w 2024 roku w kwocie 3 782 351,26 zł pochodzą z wolnych środków i zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa w kwocie 491 200,00 zł oraz pokrycie deficytu w kwocie 3 291 151,26 zł.

Rozchody budżetu w latach 2024 – 2033 przedstawiają się następująco:

| Rok budżetowy | Rozchody budżetu | Przeznaczenie |
|---------------|------------------|-----------------------------------|
| 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 2024 nastąpi z wolnych środków w kwocie 491 200 zł. Spłata pożyczki w latach 2025 - 2033 pokryta zostanie wygenerowaną nadwyżką budżetową, powstałą w wyniku wprowadzenia programu naprawczego. Spłatę pożyczki założono w równych ratach kapitałowo-odsetkowych.

Gmina Nowinka w latach 2024-2026 planuje zrealizować następujące przedsięwzięcia:

- kontynuacja zadania inwestycyjnego Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka,
- zadanie inwestycyjne – Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka w tym budowa pompowni wody w Olszance i budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków w Bryzglu,
- kontynuacja zadania inwestycyjnego - Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach),
- 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),
- kontynuacja zadania inwestycyjnego - Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka (Tobołowo, Szczebra, Krusznik, Kopanica, Olszanka, Szczeberka, Bryzgiel, Monkinie, Ateny, Nowinka, Walne i Danowskie),
- zadanie inwestycyjne – Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince,
- kontynuacja zadania inwestycyjnego – Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince,
- kontynuacja zadania inwestycyjnego – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne,
- kontynuacja zadania inwestycyjnego – Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo,
- zadanie inwestycyjne – Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Nowinka,
- zadanie bieżące dofinansowane ze środków unijnych – Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami,
- zadanie ze środków unijnych – Projekt grantowy „Cyberbezpieczna Gmina Nowinka”.