

**UCHWAŁA NR III/12/10  
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2011 – 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowogród na lata 2011 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2023 -zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

**§ 3.1.** Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Objasnienia przyjętych wartości, - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

Przewodniczący Rady

**Tadeusz Góralczyk**

### Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011 - 2023

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>9 038 876,49</b>	<b>10 134 741,15</b>	<b>14 770 774,00</b>	<b>12 167 059,97</b>	<b>12 579 882,00</b>	<b>14 097 281,00</b>
1a	dochody bieżące	8 673 297,48	10 079 006,46	10 865 077,00	11 264 806,28	10 414 382,00	12 155 281,00
1b	dochody majątkowe, w tym	365 579,01	55 734,69	3 905 697,00	902 253,69	2 165 500,00	1 942 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	4 611,81	19 653,14	47 074,00	62 765,33	1 106 000,00	942 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>7 933 889,22</b>	<b>8 696 702,39</b>	<b>10 555 693,00</b>	<b>8 889 736,63</b>	<b>10 264 628,00</b>	<b>11 041 944,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 638 648,57	4 050 541,24	4 632 568,00	4 632 568,00	4 875 758,00	4 881 473,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	185 335,33	209 526,66	2 535 937,00	2 535 937,00	3 004 006,00	2 876 949,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 104 987,27</b>	<b>1 438 038,76</b>	<b>4 215 081,00</b>	<b>3 277 323,34</b>	<b>2 315 254,00</b>	<b>3 055 337,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
13 357 045,00	13 946 696,00	14 713 632,00	15 088 450,00	15 072 873,00	15 572 800,00	17 246 092,00	17 038 397,00	17 670 316,00	18 843 832,00	19 861 024,00
11 713 045,00	12 298 696,00	13 913 632,00	14 688 450,00	14 672 873,00	15 172 800,00	16 846 092,00	16 638 397,00	17 470 316,00	18 643 832,00	19 661 024,00
1 644 000,00	1 648 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
644 100,00	646 305,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 613 975,00</b>	<b>12 212 256,00</b>	<b>12 838 391,00</b>	<b>12 966 775,00</b>	<b>13 096 442,00</b>	<b>13 227 407,00</b>	<b>13 359 681,00</b>	<b>13 493 278,00</b>	<b>13 628 210,00</b>	<b>18 334 982,00</b>	<b>19 256 604,00</b>
4 979 103,00	5 078 685,00	5 180 258,00	5 283 864,00	5 389 541,00	5 497 332,00	5 607 278,00	5 719 424,00	5 833 812,00	5 950 489,00	6 069 498,00
2 934 488,00	2 993 177,00	3 053 041,00	3 114 102,00	3 176 384,00	3 239 912,00	3 304 710,00	3 370 804,00	3 438 220,00	3 506 984,00	3 577 124,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1 743 070,00</b>	<b>1 734 440,00</b>	<b>1 875 241,00</b>	<b>2 121 675,00</b>	<b>1 976 431,00</b>	<b>2 345 393,00</b>	<b>3 886 411,00</b>	<b>3 545 119,00</b>	<b>4 042 106,00</b>	<b>508 850,00</b>	<b>604 420,00</b>

<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>279 113,91</b>	<b>1 342 187,00</b>	<b>82 955,35</b>	<b>23 500,00</b>	<b>25 000,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	279 113,91	1 342 187,00	82 955,35	23 500,00	25 000,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1 104 987,27</b>	<b>1 717 152,67</b>	<b>5 557 268,00</b>	<b>3 360 278,69</b>	<b>2 338 754,00</b>	<b>3 080 337,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>446 409,78</b>	<b>411 573,63</b>	<b>762 726,00</b>	<b>455 817,65</b>	<b>421 754,00</b>	<b>552 437,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	404 000,00	372 000,00	499 726,00	359 603,00	274 652,00	439 100,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	42 409,78	39 573,63	263 000,00	96 214,65	147 102,00	113 337,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>658 577,49</b>	<b>1 305 579,04</b>	<b>4 794 542,00</b>	<b>2 904 461,04</b>	<b>1 917 000,00</b>	<b>2 527 900,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>874 636,49</b>	<b>2 615 493,57</b>	<b>8 727 542,00</b>	<b>3 654 424,71</b>	<b>4 417 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>236 525,00</b>	<b>1 392 870,00</b>	<b>3 933 000,00</b>	<b>1 629 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>20 466,00</b>	<b>82 955,47</b>	<b>0</b>	<b>879 036,33</b>	<b>0</b>	<b>1 627 900,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>735 325,00</b>	<b>1 773 390,63</b>	<b>2 516 118,20</b>	<b>3 042 787,63</b>	<b>5 268 135,63</b>	<b>4 829 035,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 768 070,00	1 759 440,00	1 900 241,00	2 146 675,00	2 001 431,00	2 370 393,00	3 911 411,00	3 570 119,00	4 067 106,00	533 850,00	629 420,00
538 170,00	525 541,00	514 341,00	502 642,00	491 896,00	482 496,00	473 096,00	463 696,00	454 196,00	447 950,00	442 455,00
439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	438 035,00
99 070,00	86 441,00	75 241,00	63 542,00	52 796,00	43 396,00	33 996,00	24 596,00	15 096,00	8 850,00	4 420,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 229 900,00	1 233 899,00	1 385 900,00	1 644 033,00	1 509 535,00	1 887 897,00	3 438 315,00	3 106 423,00	3 612 910,00	85 900,00	186 965,00
800 000,00	700 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	20 000,00	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429 900,00	533 899,00	785 900,00	1 244 033,00	1 309 535,00	1 837 897,00	3 288 315,00	3 086 423,00	3 612 910,00	85 900,00	186 965,00
4 390 935,00	3 950 835,00	3 511 735,00	3 072 635,00	2 633 535,00	2 194 435,00	1 755 335,00	1 316 235,00	877 135,00	438 035,00	0

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	17 195,63	25 170,39	25 170,39	55 000,00	55 000,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	17 195,63	25 170,39	25 170,39	55 000,00	55 000,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,94%	4,06%	5,16%	3,75%	3,35%	3,92%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,28%	7,63%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,94%	3,89%	4,99%	3,54%	2,92%	3,53%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,14%	17,33%	16,86%	24,80%	41,44%	33,86%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 976 299,00	8 736 276,02	10 818 693,00	8 985 951,28	10 411 730,00	11 155 281,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 850 935,49	11 351 769,59	19 546 235,00	12 640 375,99	14 828 730,00	12 055 281,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	187 941,00	-1 217 028,44	-4 775 461,00	-473 316,02	-2 248 848,00	2 042 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	236 525,00	1 671 983,91	5 275 187,00	1 711 955,35	2 523 500,00	25 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	404 000,00	372 000,00	499 726,00	359 603,00	274 652,00	439 100,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,03%	3,77%	3,50%	3,33%	3,26%	3,10%	2,74%	2,72%	2,57%	2,38%	2,23%
7,74%	9,14%	7,74%	5,53%	7,59%	9,41%	11,10%	14,11%	16,85%	20,00%	13,85%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,03%	3,77%	3,50%	3,33%	3,26%	3,10%	2,74%	2,72%	2,57%	2,38%	2,23%
32,87%	28,33%	23,87%	20,36%	17,47%	14,09%	10,18%	7,73%	4,96%	2,32%	0,00%
11 713 045,00	12 298 697,00	12 913 632,00	13 030 317,00	13 149 238,00	13 270 803,00	13 393 677,00	13 517 874,00	13 643 306,00	18 343 832,00	19 261 024,00
12 513 045,00	12 998 697,00	13 513 632,00	13 430 317,00	13 349 238,00	13 320 803,00	13 543 677,00	13 537 874,00	13 643 306,00	18 343 832,00	19 261 024,00
844 000,00	947 999,00	1 200 000,00	1 658 133,00	1 723 635,00	2 251 997,00	3 702 415,00	3 500 523,00	4 027 010,00	500 000,00	600 000,00
25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	438 035,00

Przewodniczący Rady

Tadeusz Góralczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/10

## Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 30 grudnia 2010 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF 2011 - 2023

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				55 000,00	55 000,00	55 000,00
- wydatki bieżące				55 000,00	55 000,00	55 000,00
- wydatki majątkowe				0	0	0
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące				0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące				0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące				0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące				0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące				0	0	0

[illegible]

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>					<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
- wydatki bieżące					55 000,00	55 000,00	55 000,00
<b>Poręczenie kredytu dla fundacji Kraina Mlekiem Płynąca</b>		<b>Urząd Miejski</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tadeusz Góralczyk**

**Objaśnienia przyjętych wartości:**

Gmina Nowogród realizuje poniżej wymienione zadania inwestycyjne, na które są podpisane umowy o ich realizację:

- 1) Współfinansowanie wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Łomży i okolicznych gmin – zadanie (I etap) jest realizowane na podstawie zwanego porozumienia z osiemnastoma gminami, którego przedmiotem są wspólne działania zmierzające do realizacji i współfinansowania projektu pod nazwą „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap”. Projekt został zgłoszony przez miasto Łomża do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jako Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Projekt uzyskał dofinansowanie. Gmina Nowogród, zgodnie z Porozumieniem, partycypuje w kosztach, które wynoszą:

- w roku 2010 – 283 448,51zł

- w roku 2011 – 188 965,67 zł

- 2) Budowa hali sportowej przy ZSS w Nowogrodzie – planowany koszt przedsięwzięcia to kwota 5 690 838, 32 zł, Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie (zawarto umowę o dofinansowanie na mocy postanowienia i akceptacji Ministra Sportu i Turystyki) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 877 976,65 zł. Prognozowany termin zakończenia inwestycji to 30.09.2011 rok.
- 3) Podjęto działania do realizacji zadania „Przebudowa ul. Sikorskiego w Nowogrodzie”, zakupiono projekt budowlany – wykonawczy. Prace inwestycyjne rozpoczną się w 2011 roku o wartości 540 000zł.
- 4) Gmina Nowogród z sześcioma sąsiadującymi gminami zawarła porozumienie z fundacją Kraina Mlekiem Płynąca w sprawie realizacji zadań Lokalnej Grupy Działania, na podstawie którego gmina udziela poręczenia na zaciągnięcie kredytu przez Fundację. Wartość poręczenia wraz z kosztami oszacowano na kwotę 55 000 zł.

Wszystkie wymienione powyżej zadania inwestycyjne zrealizowane zostaną w 2011 roku, dlatego też nie występują w załączniku „Przedsięwzięcia”.

Przewodniczący Rady

**Tadeusz Góralszyk**