

**UCHWAŁA Nr XVIII/108/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE**

z dnia 20 grudnia 2012 roku.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2013 – 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 i 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 się:

§ 1. Uchwalić Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2013 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2023

-zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XI/65/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2012 – 2023.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Góralczyk



**Objaśnienia przyjętych wartości:**

Gmina Nowogród nie planuje realizacji zadań inwestycyjnych na 2013 rok, ponieważ wnioski o środki unijne złożone do Instytucji Zarządzających nie zostały rozpatrzone do momentu sporządzenia projektu budżetu.

- 1) Gmina Nowogród z sześcioma sąsiadującymi gminami zawarła porozumienie z fundacją Kraina Mlekiem Płynąca w sprawie realizacji zadań Lokalnej Grupy Działania, na podstawie którego udziela poręczenia na zaciągnięcie kredytu przez Fundację. Wartość poręczenia wraz z kosztami oszacowano na kwotę 30 000 zł;
- 2) Spłaty rat pożyczek i kredytów do końca 2012 roku będzie znacznie wyższy niż planowano, ponieważ gmina otrzymała zwrot środków unijnych za zrealizowane zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Szablaku na kwotę 230 400. W powyższej kwocie spłacono dwie transze kredytu (104000zł i 126400zł 08.11.br). W związku z jednorazową spłatą 230400zł kredytu bank dnia 08.11.2012r dokonał przerachowania rat kredytów na okres XI.2012 – 31.12.2023r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o umorzeniu części pożyczki, które stanie się skuteczne po wykonaniu i udokumentowaniu zadania Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach Baliki, Ptaki, Serwatki, i dostosowanie hydroforni do zwiększonego poboru wody. Zmiany zostały wprowadzone do WPF w kolejnych latach prognozy finansowej.
- 3) Rada Polityki Pieniężnej sukcesywnie obniża stopy procentowe, co również skutkuje w wartości WIBOR 1M, na którym oparte jest oprocentowanie zaciągniętych przez gminę kredytów. Przy obliczaniu odsetek za kolejne lata obniżono je średnio o 1,5%.
- 4) W poszczególnych latach prognozy dochody i wydatki przyjęto w zróżnicowanej proporcji do roku 2012. W związku z tym, iż nie przewiduje się sprzedaży majątku po niskich cenach (małe zainteresowanie potencjalnych nabywców) to w kolejnych latach nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży majątku. Nie przewiduje się również wydatków majątkowych. Wydatki bieżące w poszczególnych latach to wydatki na realizację podstawowych zadań gminy, zadań zleconych i powierzonych gminie. W wydatkach i dochodach zabezpieczono środki finansowe związane z gospodarowaniem odpadami, realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
- 5) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie nie przedłożył danych w zakresie wydatków do budżetu gminy na 2013 rok na realizację zadań (Rodziny zastępcze rozdz.85204 i Wspieranie rodziny rozdz.85206) wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do uchwały**

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					60 000,00	30 000,00	30 000,00
- wydatki bieżące					60 000,00	30 000,00	30 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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					0,00	0,00	0,00

[illegible]



Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 up									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (D <sub>0</sub> -W <sub>0</sub> +D <sub>0</sub> )/D <sub>0</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zważeniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
Formuła	$(D_0 - W_0 + D_0) / D_0$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(D_0 + W_0) / D_0$	$(D_0 + W_0) / D_0$	$(D_0 + W_0) / D_0$	$(D_0 + W_0) / D_0$	$(D_0 + W_0) / D_0$	$(D_0 + W_0) / D_0$				
Wykonanie 2010	13,47%	13,47%	13,47%	3,89%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK	4 632 568,00	253 563,00	175 773,56	1 696 467,00
Wykonanie 2011	13,18%	13,18%	13,18%	9,14%	TAK	TAK	8,81%	TAK	TAK	4 738 999,66	2 076 165,64	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6,57%	6,57%	6,57%	8,89%	TAK	TAK	8,01%	TAK	TAK	5 116 654,00	2 718 947,00	30 000,00	0,00
1) Wykonanie 2012	6,47%	6,47%	6,47%	9,72%	TAK	TAK	8,85%	TAK	TAK	5 130 756,00	2 977 709,00	30 000,00	0,00
2013	7,16%	11,07%	11,04%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK	5 219 278,00	3 016 281,00	30 000,00	0,00
2014	4,57%	8,97%	8,94%	6,61%	TAK	TAK	6,61%	TAK	TAK	5 078 665,00	2 993 177,00	30 000,00	0,00
2015	4,34%	6,10%	6,07%	5,67%	TAK	TAK	5,67%	TAK	TAK	5 180 258,00	3 053 041,00	0,00	0,00
2016	4,03%	5,36%	5,36%	5,22%	TAK	TAK	5,22%	TAK	TAK	5 203 864,00	3 104 102,00	0,00	0,00
2017	3,28%	4,31%	4,31%	4,14%	TAK	TAK	4,14%	TAK	TAK	5 389 541,00	3 176 384,00	0,00	0,00
2018	2,90%	3,88%	3,88%	3,61%	TAK	TAK	3,61%	TAK	TAK	5 497 332,00	3 239 912,00	0,00	0,00
2019	2,72%	3,40%	3,40%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	TAK	TAK	5 607 278,00	3 304 710,00	0,00	0,00
2020	2,47%	2,97%	2,97%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK	5 719 424,00	3 370 804,00	0,00	0,00
2021	2,42%	2,70%	2,70%	2,70%	TAK	TAK	2,70%	TAK	TAK	5 833 812,00	3 438 220,00	0,00	0,00
2022	2,19%	2,54%	2,54%	2,35%	TAK	TAK	2,35%	TAK	TAK	5 833 812,00	3 438 220,00	0,00	0,00
2023	2,25%	2,36%	2,36%	2,31%	TAK	TAK	2,31%	TAK	TAK	5 833 812,00	3 438 220,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Strona 5

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz.					
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 106 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 100 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	488 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	473 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	455 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	415 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	415 560,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Góralczyk

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Strona 6

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				60 000,00	30 000,00	30 000,00
- wydatki bieżące				60 000,00	30 000,00	30 000,00
Poręczenie kredytu dla fundacji Kraina Mlekiem Płynąca	Urząd Miejski	2013	2014	60 000,00	30 000,00	30 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Tadeusz Góralczyk

