

ZARZĄDZENIE NR 40/13
BURMISTRZA NOWOGRODU

15 listopada 2013r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2014 – 2023

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 t.j.ze zm./ oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U.2013.885 ze zmianami/ oraz uchwały XXXVIII/216/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 31 sierpnia 2010r.w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustala się:

- a) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowogród na lata 2014 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023;
- b) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2023 wraz z objaśnieniami;
- c) Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2014 – 2023
- stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Józef Piątek

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2014 – 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. 2013.885 t.j. ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 t.j. ze zm.), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowogród na lata 2014 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2023

-zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

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

§ 4. 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 XVIII/108/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 20 grudnia



2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2013-2023

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Góralczyk

JEROME STRZ

mgr Józef Piątek



WPF na lata 2014 - 2023
Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	(1.1)+(1.2)											
Wykonanie 2011	12 677 832,45	11 114 395,85	1 061 360,00	10 748,32	1 608 881,18	835 129,12	5 004 548,00	3 228 858,17	1 583 436,80	479 984,44	0,00	
Wykonanie 2012	11 608 352,36	11 273 006,37	1 287 472,00	6 460,00	2 100 488,55	931 668,48	5 495 821,00	2 382 768,82	335 343,96	103 937,89	0,00	
Plan 3 kw. 2013	12 740 951,00	12 107 936,00	1 264 465,00	8 000,00	1 010 717,00	1 035 062,00	5 893 444,00	2 305 535,00	833 015,00	445 245,00	139 770,00	
Wykonanie 2013 1)	12 740 951,00	12 107 936,00	1 264 465,00	8 000,00	1 010 717,00	1 035 062,00	5 893 444,00	2 305 535,00	833 015,00	445 245,00	139 770,00	
2014	12 177 544,00	11 451 152,00	1 515 705,00	0,00	2 138 903,00	1 099 559,00	5 783 247,00	1 572 497,00	728 392,00	200 000,00	474 392,00	
2015	11 280 334,82	11 280 334,82	1 515 000,00	0,00	2 150 283,00	1 150 000,00	5 890 000,00	1 841 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	11 740 845,00	11 740 845,00	1 515 000,00	0,00	2 181 885,83	1 190 000,00	5 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	11 911 317,00	11 911 317,00	1 515 000,00	0,00	2 200 000,00	1 210 000,00	5 910 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 693 242,00	13 693 242,00	1 515 000,00	0,00	2 220 000,00	1 250 000,00	5 910 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 778 516,00	15 778 516,00	1 515 000,00	0,00	2 240 000,00	1 290 000,00	5 910 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 456 516,00	16 456 516,00	1 515 000,00	0,00	2 260 000,00	1 300 000,00	5 910 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 500 059,00	17 500 059,00	1 515 000,00	0,00	2 290 000,00	1 320 000,00	5 910 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 973 771,00	17 973 771,00	1 515 000,00	0,00	2 300 000,00	1 350 000,00	5 910 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 973 771,00	17 973 771,00	1 515 000,00	0,00	2 310 000,00	1 400 000,00	5 910 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spendy zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spełnienie przysięgi zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opłaty zobowiązań przeznaczonych na zobowiązania określone w przepisach o odpowiedzialności karności, w wysokości w jakiej nie podlegają skierowaniu do budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 189 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1]+[2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2011	13 990 245,80	9 823 906,73	0,00	0,00	0,00	287 581,46	287 581,46	4 068 339,07	-1 312 413,35
Wykonanie 2012	11 112 770,22	10 584 552,03	0,00	0,00	0,00	367 103,41	367 103,41	528 218,19	495 582,14
Plan 3 kw. 2013	12 298 463,00	11 781 943,00	30 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	518 520,00	442 488,00
Wykonanie 2013 1)	12 298 463,00	11 781 943,00	0,00	0,00	0,00	198 916,53	198 916,53	518 520,00	442 488,00
2014	11 764 109,00	10 385 255,00	30 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	1 378 654,00	413 435,00
2015	10 746 899,82	10 746 899,82	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	513 435,00
2016	11 227 210,00	11 227 210,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	513 435,00
2017	11 455 482,00	11 455 482,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	455 835,00
2018	13 237 407,00	13 237 407,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	455 835,00
2019	15 322 881,00	15 322 881,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	455 835,00
2020	16 000 881,00	16 000 881,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	455 835,00
2021	17 044 210,00	17 044 210,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	455 849,00
2022	17 801 187,23	17 801 187,23	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	372 583,77
2023	17 801 187,23	17 801 187,23	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	372 583,77

Strona 2



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 235 239,13	0,00	0,00	72 239,13	0,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	283 872,14	0,00	0,00	70 872,14	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	56 512,00	0,00	0,00	56 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 I)	56 511,80	0,00	0,00	56 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			liczne kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawny wprowadzający ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z nastąpieniem ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1486)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
Wykonanie 2011	870 933,28	870 933,28	0,00	41 596,54	0,00	5 563 556,44	0,00	1 256 063,38	44,12%	44,12%	0,00	
Wykonanie 2012	721 586,98	721 586,98	0,00	226 400,00	0,00	5 085 271,46	0,00	0,00	43,81%	43,81%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	520 525,00	496 000,00	0,00	0,00	21 525,00	4 564 661,54	0,00	0,00	35,83%	35,83%	0,00	
Wykonanie 2013 I)	520 609,92	496 064,92	0,00	0,00	21 525,00	4 564 661,54	0,00	0,00	35,83%	35,83%	0,00	
2014	513 435,00	513 435,00	0,00	0,00	0,00	4 051 226,54	0,00	0,00	33,27%	33,27%	0,00	
2015	513 435,00	513 435,00	0,00	0,00	0,00	3 537 791,54	0,00	0,00	31,42%	31,42%	0,00	
2016	513 435,00	513 435,00	0,00	0,00	0,00	3 024 356,54	0,00	0,00	25,76%	25,76%	0,00	
2017	455 835,00	455 835,00	0,00	0,00	0,00	2 568 521,54	0,00	0,00	21,56%	21,56%	0,00	
2018	455 835,00	455 835,00	0,00	0,00	0,00	2 112 686,54	0,00	0,00	15,43%	15,43%	0,00	
2019	455 835,00	455 835,00	0,00	0,00	0,00	1 658 851,54	0,00	0,00	10,50%	10,50%	0,00	
2020	455 835,00	455 835,00	0,00	0,00	0,00	1 201 018,54	0,00	0,00	7,30%	7,30%	0,00	
2021	455 849,00	455 849,00	0,00	0,00	0,00	745 197,54	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00	
2022	372 583,77	372 583,77	0,00	0,00	0,00	372 583,77	0,00	0,00	2,07%	2,07%	0,00	
2023	372 583,77	372 583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi określona w pkt 4.1. i 4.2. w wieloletnim planie budżetowym, pomniejszony o wydatki określone w pkt 2.3.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Lp	6.1	6.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1] - [4.2] - [5.1] - [5.2]	[2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6]	[2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6]	[2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6]	[2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6]	[2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6]	[2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6]	[2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6]	[2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6]	[2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6]	[2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6]
Wykonanie 2011	1 190 458,92	1 282 728,05	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	688 456,34	759 328,48	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	326 993,00	382 505,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 I)	325 993,00	382 504,80	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 065 897,00	1 185 897,00	6,31%	x	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2015	513 435,00	513 435,00	5,89%	x	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2016	513 435,00	513 435,00	5,57%	x	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2017	455 835,00	455 835,00	4,83%	x	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2018	455 835,00	455 835,00	4,13%	x	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2019	455 835,00	455 835,00	3,61%	x	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2020	455 835,00	455 835,00	3,32%	x	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2021	455 849,00	455 849,00	2,90%	x	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2022	372 583,77	372 583,77	2,24%	x	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2023	372 583,77	372 583,77	2,13%	x	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,48%	2,48%	TAK	TAK

Strona 5

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 736 989,66	245 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 130 756,00	226 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	499 000,00	5 398 815,00	273 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 847,00	0,00	
Wykonanie 2013 I)	0,00	499 084,92	5 398 815,00	273 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 847,00	0,00	
2014	413 435,00	413 435,00	5 261 372,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 854,00	23 465,00	
2015	513 435,00	513 435,00	5 100 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	513 435,00	513 435,00	5 100 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	455 835,00	455 835,00	5 100 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	455 835,00	455 835,00	5 100 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	455 835,00	455 835,00	5 100 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	455 835,00	455 835,00	5 100 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	455 849,00	455 849,00	5 100 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	372 583,77	372 583,77	5 100 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	372 583,77	372 583,77	5 100 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 6

2

●

●

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 124 088,68	1 103 848,75	1 103 848,75	0,00	0,00	0,00	251 688,05	230 981,05	230 981,05
Wykonanie 2012	249 223,31	249 223,31	249 223,31	231 408,30	231 408,30	231 408,30	289 140,05	249 223,31	249 223,31
Plan 3 kw. 2013	149 700,00	149 700,00	149 700,00	139 770,00	139 770,00	139 770,00	184 308,00	184 308,00	0,00
Wykonanie 2013 I)	147 361,70	147 361,70	147 361,70	139 770,00	139 770,00	139 770,00	184 308,00	184 308,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	474 392,00	474 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	158 891,64	96 135,15	96 135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	210 145,14	210 145,14	210 145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	451 586,00	451 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 I)	451 586,00	451 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 378 854,00	1 100 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8

2
3

4

5

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	870 933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	721 586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00
Wykonanie 2013 1)	496 084,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00
2014	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	513 435,00	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
2018	455 835,00	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
2020	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	455 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	372 583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	372 583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BRUNOŚĆ AKA.

mgr Józef Piatek



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do uchwały

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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	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	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


mgr. Józef Bielecki

10
11
12

13

14

Objaśnienia przyjętych wartości:

- 1) Gmina Nowogród na 2014 rok nie planuje realizacji zadań inwestycyjnych, których realizacja przekroczyłaby rok budżetowy.

W budżecie na 2014 rok ujęto zadania inwestycyjne, które zostaną zrealizowane w tym roku, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 150,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	738 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 028,00
			Wodociąg wiejski - Baliki-Ptaki-Serwatki	138 028,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 392,00
			Wodociąg wiejski - Baliki-Ptaki-Serwatki	474 392,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 730,00
			Wodociąg wiejski - Baliki-Ptaki-Serwatki	125 730,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup działek, innych gruntów w celu regulacji stanu prawnego	20 000,00
600			Transport i łączność	47 219,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 219,00
			Przebudowa dróg gminnych - aktualizacja i wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowych	47 219,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań realizowanych z udziałem środków UE	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 485,00
	90095		Pozostała działalność	23 485,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 485,00
			Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego - cz.II, administracja samorządowa	23 485,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowogrodzie (stadion)	50 000,00
Razem				1 378 854,00

- 2) Gmina Nowogród posiada zawartą umowę z Województwem Podlaskim na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa targowiska w Nowogrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, które będzie realizowane w dwóch etapach (2014-2015). W wyniku

przeprowadzenia dwóch przetargów nieograniczonych, które zostały unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała kwotę, którą gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a nie mogła zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z czym gmina wystąpiła z wnioskiem do województwa podlaskiego o wyrażenie zgody na zmniejszenie zakresu robót (pismo RG.041.06.2013.Ach). Na dzień sporządzenia projektu budżetu (15.11.) brak jest jakichkolwiek danych do wprowadzenia tego zadania. Po otrzymaniu stanowiska Instytucji Zarządzającej oraz dostosowaniu dokumentacji i przeprowadzeniu przetargu zadanie to będzie ujęte w budżecie gminy.

3) 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.

4) Inne rozchody nie związane ze spłatą długu w kwocie 21 525zł dotyczą umorzonej części pożyczki przez zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą gmina Nowogród zaciągnęła na realizację zadania pn. Zakup samochodu operacyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie. Kwota powyższa stanowi wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu.

5) Planowane nadwyżki budżetowe w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przypadające w 2014r raty kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 513 435 zł planuje się pokryć przychodami z wolnych środków (100000zł) oraz planowanej nadwyżki budżetowej (413 435 zł).

6) W budżecie gminy na 2013 rok zostanie wprowadzona zmiana dotycząca realizowanego zadania przez Powiat Łomżyński pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1909 B Nowogród -Jankowo- Sulimy- Chmielewo- Grądy- Sławiec Grzymały Nowogrodzkie-do dr.645 (na odcinku Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie od km 0+000,0 do km 1+379,90 i na odcinku Grzymały Nowogrodzki – do dr 645 od km 0+000,00 do km 1+569,00)” po zawarciu porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu. Rada Miejska podjęła uchwałę nr XV/85/12 w powyższej sprawie określając górną granicę kwoty dotacji celowej na to zadanie – 1 021 795,58. Dotacja zostanie ujęta w budżecie gminy po ustaleniu ostatecznej kwoty pomocy finansowej dla powiatu.

Burmistrz
Józef Piątek