

ZARZĄDZENIE NR 57/14
BURMISTRZA NOWOGRODU

z dnia 14 listopada 2014r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród
na lata 2015 – 2023**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 ze zmianami) oraz uchwały XXXVIII/216/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 31 sierpnia 2010 r. 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 2015 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023;
 - b) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2023 wraz z objaśnieniami;
 - c) Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2015 – 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 2015 – 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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 zmianami), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowogród na lata 2015 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2015

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

§ 3. Objaśnienia 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 XVII/141/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2014-2023 wraz z dotychczasowymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Góralczyk

BURMISTRZ
inż. Józef Piątek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WPF na lata 2015 - 2023 Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x {1.1}+{1.2}	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Wykonanie 2012	11 608 352,36	11 273 008,37	1 287 472,00	6 460,00	2 100 488,55	931 698,48	5 495 821,00	2 382 766,82	335 343,99	103 937,69	0,00		
Wykonanie 2013	11 945 392,83	11 858 368,51	1 218 323,00	4 560,33	2 152 316,66	1 058 420,43	5 893 444,00	2 412 901,60	87 024,32	39 649,32	0,00		
Plan 3 kw. 2014	13 228 189,00	12 137 316,00	1 515 705,00	0,00	2 330 903,00	1 099 559,00	5 719 285,00	2 280 623,00	1 090 873,00	200 000,00	838 873,00		
Wykonanie 2014	10 251 648,84	9 566 173,31	1 074 185,00	5 087,55	1 735 662,33	859 867,82	4 624 121,00	1 914 903,21	685 475,53	211 102,18	472 356,00		
2015	13 621 321,00	11 529 190,00	1 474 541,00	0,00	2 214 282,00	1 120 690,00	6 026 619,00	1 791 214,00	2 092 131,00	803 521,00	1 276 610,00		
2016	11 740 645,00	11 740 645,00	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		

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	Wydatki majątkowe
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	11 112 770,22	10 584 552,03	0,00	0,00	X	367 103,41	367 103,41	0,00	0,00	528 218,19
Wykonanie 2013	11 334 942,95	10 621 810,53	0,00	0,00	X	254 290,44	254 290,44	0,00	0,00	713 132,42
Plan 3 kw. 2014	12 882 631,00	11 034 914,00	30 000,00	0,00	X	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	1 847 717,00
Wykonanie 2014	8 397 175,05	7 731 605,44	0,00	0,00	X	155 755,83	155 755,83	0,00	0,00	665 569,61
2015	13 107 886,00	10 557 867,00	30 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 550 019,00
2016	11 227 210,00	11 227 210,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 455 482,00	11 455 482,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 237 407,00	13 237 407,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 322 681,00	15 322 681,00	0,00	0,00	X	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 000 681,00	16 000 681,00	0,00	0,00	X	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 044 210,00	17 044 210,00	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 601 187,23	17 601 187,23	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 601 187,23	17 601 187,23	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:				w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]											
Wykonanie 2012	495 582,14	283 872,14	0,00	0,00	70 872,14	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	610 449,88	56 511,80	0,00	0,00	56 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	345 558,00	167 877,00	0,00	0,00	167 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 854 473,79	167 876,76	0,00	0,00	167 876,76	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	455 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	721 586,98	721 586,98	226 400,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	499 084,92	499 084,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	513 435,00	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	513 435,00	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	513 435,00	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	513 435,00	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	455 835,00	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	455 835,00	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	455 835,00	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	455 835,00	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	455 849,00	455 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	372 583,77	372 583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	372 583,77	372 583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	5 085 271,46	0,00	688 456,34	759 328,48
Wykonanie 2013	4 564 661,54	0,00	1 236 557,98	1 293 069,78
Plan 3 kw. 2014	4 051 226,54	0,00	1 102 402,00	1 270 279,00
Wykonanie 2014	4 051 226,54	0,00	1 834 567,87	2 002 444,63
2015	3 537 791,54	0,00	971 323,00	971 323,00
2016	3 024 356,54	0,00	513 435,00	513 435,00
2017	2 568 521,54	0,00	455 835,00	455 835,00
2018	2 112 686,54	0,00	455 835,00	455 835,00
2019	1 656 851,54	0,00	455 835,00	455 835,00
2020	1 201 016,54	0,00	455 835,00	455 835,00
2021	745 167,54	0,00	455 849,00	455 849,00
2022	372 583,77	0,00	372 583,77	372 583,77
2023	0,00	0,00	372 583,77	372 583,77

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
$(B.1.1) + (B.1.3.1) + (B.1.1) / (I)$	$(B.1.1) + (B.1.3.1) + (B.1.1) / (I)$		$(B.1.1) + (B.1.3.1) + (B.1.1) / (I)$	$(I.1) - (I.1.1) - (I.1.2) - (I.1.3) - (I.1.4) - (I.1.5) - (I.1.6) - (I.1.7) - (I.1.8) - (I.1.9) - (I.1.10) - (I.1.11) - (I.1.12) - (I.1.13) - (I.1.14) - (I.1.15) - (I.1.16) - (I.1.17) - (I.1.18) - (I.1.19) - (I.1.20) - (I.1.21) - (I.1.22) - (I.1.23) - (I.1.24) - (I.1.25) - (I.1.26) - (I.1.27) - (I.1.28) - (I.1.29) - (I.1.30) - (I.1.31) - (I.1.32) - (I.1.33) - (I.1.34) - (I.1.35) - (I.1.36) - (I.1.37) - (I.1.38) - (I.1.39) - (I.1.40) - (I.1.41) - (I.1.42) - (I.1.43) - (I.1.44) - (I.1.45) - (I.1.46) - (I.1.47) - (I.1.48) - (I.1.49) - (I.1.50) - (I.1.51) - (I.1.52) - (I.1.53) - (I.1.54) - (I.1.55) - (I.1.56) - (I.1.57) - (I.1.58) - (I.1.59) - (I.1.60) - (I.1.61) - (I.1.62) - (I.1.63) - (I.1.64) - (I.1.65) - (I.1.66) - (I.1.67) - (I.1.68) - (I.1.69) - (I.1.70) - (I.1.71) - (I.1.72) - (I.1.73) - (I.1.74) - (I.1.75) - (I.1.76) - (I.1.77) - (I.1.78) - (I.1.79) - (I.1.80) - (I.1.81) - (I.1.82) - (I.1.83) - (I.1.84) - (I.1.85) - (I.1.86) - (I.1.87) - (I.1.88) - (I.1.89) - (I.1.90) - (I.1.91) - (I.1.92) - (I.1.93) - (I.1.94) - (I.1.95) - (I.1.96) - (I.1.97) - (I.1.98) - (I.1.99) - (I.1.100)$	$(I.1) - (I.1.1) - (I.1.2) - (I.1.3) - (I.1.4) - (I.1.5) - (I.1.6) - (I.1.7) - (I.1.8) - (I.1.9) - (I.1.10) - (I.1.11) - (I.1.12) - (I.1.13) - (I.1.14) - (I.1.15) - (I.1.16) - (I.1.17) - (I.1.18) - (I.1.19) - (I.1.20) - (I.1.21) - (I.1.22) - (I.1.23) - (I.1.24) - (I.1.25) - (I.1.26) - (I.1.27) - (I.1.28) - (I.1.29) - (I.1.30) - (I.1.31) - (I.1.32) - (I.1.33) - (I.1.34) - (I.1.35) - (I.1.36) - (I.1.37) - (I.1.38) - (I.1.39) - (I.1.40) - (I.1.41) - (I.1.42) - (I.1.43) - (I.1.44) - (I.1.45) - (I.1.46) - (I.1.47) - (I.1.48) - (I.1.49) - (I.1.50) - (I.1.51) - (I.1.52) - (I.1.53) - (I.1.54) - (I.1.55) - (I.1.56) - (I.1.57) - (I.1.58) - (I.1.59) - (I.1.60) - (I.1.61) - (I.1.62) - (I.1.63) - (I.1.64) - (I.1.65) - (I.1.66) - (I.1.67) - (I.1.68) - (I.1.69) - (I.1.70) - (I.1.71) - (I.1.72) - (I.1.73) - (I.1.74) - (I.1.75) - (I.1.76) - (I.1.77) - (I.1.78) - (I.1.79) - (I.1.80) - (I.1.81) - (I.1.82) - (I.1.83) - (I.1.84) - (I.1.85) - (I.1.86) - (I.1.87) - (I.1.88) - (I.1.89) - (I.1.90) - (I.1.91) - (I.1.92) - (I.1.93) - (I.1.94) - (I.1.95) - (I.1.96) - (I.1.97) - (I.1.98) - (I.1.99) - (I.1.100)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	9.7	9.7.1	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	7,43%	0,00	7,43%	6,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,31%	0,00	6,31%	10,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	5,81%	0,00	5,81%	9,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,53%	0,00	6,53%	19,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2015	5,31%	0,00	5,31%	13,03%	9,12%	12,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016	5,57%	0,00	5,57%	4,37%	11,19%	14,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017	4,83%	0,00	4,83%	3,83%	9,08%	12,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	4,13%	0,00	4,13%	3,33%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	3,61%	0,00	3,61%	2,89%	3,84%	3,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	3,32%	0,00	3,32%	2,77%	3,35%	3,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	2,90%	0,00	2,90%	2,60%	3,00%	3,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	2,24%	0,00	2,24%	2,07%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	2,13%	0,00	2,13%	2,07%	2,48%	2,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						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 2012	0,00	0,00	5 130 756,00	228 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	499 084,92	5 277 304,31	1 272 488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	269 166,42	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	513 435,00	5 348 115,00	1 500 640,00	493 155,00	0,00	493 155,00	0,00	1 824 232,00	23 485,00
Wykonanie 2014	0,00	513 435,00	4 007 265,00	1 048 716,99	493 154,39	0,00	493 154,39	493 154,39	192 321,14	0,00
2015	513 435,00	513 435,00	5 470 921,00	1 471 400,00	1 964 426,00	0,00	1 964 426,00	2 136 426,00	333 593,00	0,00
2016	513 435,00	513 435,00	5 100 000,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	455 835,00	455 835,00	5 100 000,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	455 835,00	455 835,00	5 100 000,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	455 835,00	455 835,00	5 100 000,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	455 835,00	455 835,00	5 100 000,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	455 849,00	455 849,00	5 100 000,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	372 583,77	372 583,77	5 100 000,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	372 583,77	372 583,77	5 100 000,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:	
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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2012	249 223,31	249 223,31	231 406,30	231 406,30	231 406,30	289 140,06	249 223,31	249 223,31		
Wykonanie 2013	144 779,84	144 779,84	0,00	0,00	0,00	169 001,86	169 001,86	169 001,86		
Plan 3 kw. 2014	130 529,00	125 021,00	838 873,00	838 873,00	838 873,00	155 627,00	125 021,00	125 021,00		
Wykonanie 2014	125 352,88	119 844,88	472 356,00	472 356,00	472 356,00	96 371,75	78 609,54	78 609,54		
2015	10 361,00	10 361,00	1 276 610,00	1 276 610,00	1 276 610,00	12 190,00	10 361,00	10 361,00		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	219 647,85	174 712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 038 571,00	838 873,00	838 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	398 578,45	332 586,00	332 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 123 019,00	1 276 610,00	1 276 610,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania w 60% kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	721 586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	499 084,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 525,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	513 435,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	513 435,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	455 835,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	455 835,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	372 583,77	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ

inż. Józef Piątek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

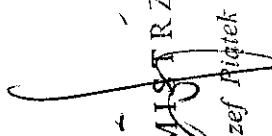
Załącznik nr 2 do uchwały

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 457 581,00	1 964 426,00	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				2 457 581,00	1 964 426,00	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.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:				2 457 581,00	1 964 426,00	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				2 457 581,00	1 964 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa targowiska w Nowogrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - rozwój przedsiębiorczości lokalnej poprzez budowę targowiska stałego w miejscowości Nowogród		NOWOGRÓD	2014 2015	2 457 581,00	1 964 426,00	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 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


BURMISTRZ
inż. Józef Piątek

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2023:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogród wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2015 – 2023 tj. na okres, na który zostały zaciągnięte zobowiązania (kredyty i pożyczki) i obrazuje sytuację finansową gminy oraz ocenia możliwości realizacji inwestycji i zdolności kredytowe.

Prognoza dochodów i wydatków na lata 2015-2023 została oparta po przeanalizowaniu ich realizacji z wcześniejszego okresu i planowanych do realizacji w roku 2015.

Planowane dochody budżetu na rok 2015 wynoszą – 13 621 321 zł. w tym: dochody bieżące – 11 529 190 zł, dochody majątkowe – 2 092 131 zł. Dochody ustalone zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014 z tytułu podatków i opłat, pisma z Ministerstwa Finansów informującego o kwotach subwencji i kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma od Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji na zadania zlecone i własne. Z tytułu dochodów majątkowych zaprognozowane dochody ze sprzedaży majątku wynoszą kwotę – 803 521 zł. Gmina dysponuje działkami do sprzedaży na terenie Nowogrodu o powierzchni ogólnej 24871 m² - 10 szt. o numerach: 628/26,16,5,18,21,4,24,9,6,20. Szacunkowa wartość działek to kwota 781 699 zł. Są to działki letniskowe, usługowo-przemysłowe i pod budownictwo mieszkaniowe.

Wydatki budżetu na 2015 rok wynoszą 13 107 886 zł. w tym wydatki na zadania bieżące – 10 557 867 zł. na wydatki majątkowe – 2 550 019 zł.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano do realizacji wydatki wyszczególnione w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Na część tych zadań gmina złożyła wnioski o dofinansowanie lub będzie opracowywana dokumentacja. Pozostałe zadania to zadania kontynuowane, na które zawarte są umowy z wykonawcami.

Wydatki na 2015 r. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014 i potrzebami na rok bieżący.

W okresie 2015-2023 w budżecie planowana jest nadwyżka, która przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W Wykazie przedsięwzięć jest zadanie inwestycyjne, które gmina realizuje pod nazwą Przebudowa targowiska w Nowogrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 245, 374, 626/2, 627. Koszt całkowity zadania to kwota 2 457 580,66 zł, które jest realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie podpisanej umowy nr 00006-6921-UM1000003/11. W 2015 roku koszt tego zadania to kwota 1 964 426,27 zł, dofinansowanie – 667 414,00 zł. Powyższe dane mają odzwierciedlenie w Wykazie przedsięwzięć oraz Wieloletniej prognozie finansowej gminy Nowogród. Na zabezpieczenie realizacji zadania po stronie dochodów wprowadzono:

- w 2015 roku środki unijne w kwocie 667 414,00 zł oraz planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży działek w kwocie 803 521,00 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane przez gminę Nowogród przedstawiają się jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 000,00
	01095		Pozostała działalność	172 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
			Zakup działek, innych gruntów w celu regulacji stanu prawnego	172 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Jankowie Młodzianowie – podział i wykup terenu pod inwestycję	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Uzbrojenie terenów mieszkaniowych miasta Nowogród Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej (osiedle Skarpa)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup działek w celu regulacji stanu prawnego	35 000,00
720			Informatyka	158 593,00
	72095		Pozostała działalność	158 593,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 804,00
			Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego - cz.II, administracja samorządowa	134 804,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 789,00
			Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego - cz.II, administracja samorządowa	23 789,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 426,00
	90095		Pozostała działalność	2 024 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Nowogród Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej (podstrefa SSSE)	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 414,00
			Przebudowa targowiska w Nowogrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	667 414,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 012,00
			Przebudowa targowiska w Nowogrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 297 012,00
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			2 520 019,00

Burmistrz
Józef Piątek