

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 56/15
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 13 listopada 2015

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród
na lata 2016- 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2015.1515-tj.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowogród na lata 2016-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/29/15 z dnia 30.06.2015r. Rady Miejskiej w Nowogrodzie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2015-2023

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady

Chojnowski Krzysztof

BURMISTRZ

inż. Józef Ałtek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WPF na lata 2016 - 2023 Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:						
							Dochody bieżące *	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła																			
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							
Wykonanie 2014		13 390 563,67	12 353 146,39	1 532 528,00	5 953,19	2 309 383,96	1 137 465,08	5 719 285,00	2 554 658,63	1 037 417,28	213 552,18	821 175,30							
Plan 3 kw. 2015		15 284 171,00	12 039 242,00	1 474 541,00	0,00	2 298 094,00	1 120 690,00	6 031 007,00	2 051 735,00	3 244 929,00	361 236,00	2 876 693,00							
Wykonanie 2015		15 682 714,00	12 437 785,00	1 474 541,00	0,00	2 298 094,00	1 120 690,00	6 031 007,00	2 450 278,00	3 244 929,00	361 236,00	2 876 693,00							
2016		12 416 137,00	11 991 801,00	1 794 155,00	0,00	2 120 599,00	1 010 329,00	5 854 979,00	1 793 454,00	424 236,00	421 236,00	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		18 458 516,00	16 458 516,00	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	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
							z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	
Lp	2	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 2013	11 334 942,95	10 621 810,53	0,00	0,00	254 290,44	254 290,44	0,00	0,00	713 132,42
Wykonanie 2014	12 620 772,63	10 395 339,20	0,00	0,00	200 998,30	200 998,30	0,00	0,00	2 225 433,43
Plan 3 kw 2015	15 194 966,00	10 947 841,00	30 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 247 025,00
Wykonanie 2015	15 593 509,00	11 346 484,00	30 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 247 025,00
2016	11 902 702,00	10 534 090,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 368 612,00
2017	11 455 482,00	11 455 482,00	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	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	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	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 601 189,15	17 601 189,15	0,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [§] x	w tym:			
				4	4.1	4.2	w tym:				4.3	4.4	
							4.1.1						4.2.1
3	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	610 449,88	56 511,80	0,00	0,00	56 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	769 791,04	167 876,76	0,00	0,00	167 876,76	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	89 205,00	424 230,00	0,00	0,00	424 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	89 205,00	424 230,00	0,00	0,00	424 230,00	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				
2017	455 835,00	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				
2019	455 835,00	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				
2021	455 849,00	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				
2023	372 581,85	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			5.2	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2013	499 084,92	499 084,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	513 436,92	513 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	513 435,00	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	372 581,85	372 581,85	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 zrównoważenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) - (4.1) - (4.3) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	4 564 661,54	0,00	1 236 557,98	1 293 069,78
Wykonanie 2014	4 051 224,62	0,00	1 957 807,19	2 125 683,95
Plan 3 kw. 2015	3 537 789,62	0,00	1 091 301,00	1 515 531,00
Wykonanie 2015	3 537 789,62	0,00	1 091 301,00	1 515 531,00
2016	3 024 354,62	0,00	1 457 811,00	1 457 811,00
2017	2 568 519,62	0,00	455 835,00	455 835,00
2018	2 112 684,62	0,00	455 835,00	455 835,00
2019	1 656 849,62	0,00	455 835,00	455 835,00
2020	1 201 014,62	0,00	455 835,00	455 835,00
2021	745 165,62	0,00	455 849,00	455 849,00
2022	372 581,85	0,00	372 583,77	372 583,77
2023	0,00	0,00	372 581,85	372 581,85

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku spłaty w danym roku podlegającemu 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 zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dotychczas spłaconych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na poprzednich latach	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	$(\beta.1.1) + (\beta.1.2) + (\beta.1.3) + (\beta.1.4) + (\beta.1.5) + (\beta.1.6) + (\beta.1.7) + (\beta.1.8) + (\beta.1.9) + (\beta.1.10)$	6,31%	0,00	6,31%	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2014		5,34%	0,00	5,34%		10,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		4,73%	0,00	4,73%		16,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		4,61%	0,00	4,61%		9,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		5,18%	0,00	5,18%		9,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		4,83%	0,00	4,83%		15,13%	12,13%	12,05%	TAK	TAK
2018		4,13%	0,00	4,13%		3,83%	13,62%	13,54%	TAK	TAK
2019		3,61%	0,00	3,61%		3,33%	9,49%	9,41%	TAK	TAK
2020		3,32%	0,00	3,32%		2,89%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2021		2,90%	0,00	2,90%		2,77%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2022		2,24%	0,00	2,24%		2,60%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2023		2,13%	0,00	2,13%		2,07%	2,75%	2,75%	TAK	TAK

8) 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 identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2013	0,00	499 084,92	5 272 304,31	1 272 488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	269 166,42	0,00
Wykonanie 2014	0,00	513 436,92	5 125 331,42	1 046 716,99	0,00	0,00	0,00	1 869 385,40	356 048,03	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	513 435,00	5 526 270,00	1 444 683,00	0,00	0,00	0,00	2 349 021,00	1 831 004,00	67 000,00
Wykonanie 2015	0,00	89 205,00	5 553 001,00	1 444 683,00	0,00	0,00	0,00	2 349 021,00	1 831 004,00	67 000,00
2016	513 435,00	513 435,00	5 547 869,00	1 441 468,00	0,00	0,00	0,00	545 212,00	423 400,00	400 000,00
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	372 581,85	372 581,85	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 spłaty 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										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 2013	144 779,84	144 779,84	144 779,84	0,00	0,00	0,00	169 001,86	189 001,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	119 952,36	114 715,89	114 715,89	528 475,30	528 475,30	528 475,30	172 396,82	143 311,03	143 311,03	143 311,03	14 876,00
Plan 3 kw 2015	29 643,00	29 643,00	29 643,00	2 876 693,00	2 876 693,00	2 876 693,00	17 341,00	14 876,00	14 876,00	14 876,00	14 876,00
Wykonanie 2015	29 643,00	29 643,00	29 643,00	2 876 693,00	2 876 693,00	2 876 693,00	17 341,00	14 876,00	14 876,00	14 876,00	14 876,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

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 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 podmiotem 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 w całości lub częściowo przez budżet państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo przez budżet państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła														
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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 168 954,94	920 180,28	920 180,28	920 180,28	277 860,45	277 860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 555 380,00	2 301 651,00	2 301 651,00	2 301 651,00	1 253 729,00	1 253 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 555 380,00	2 301 651,00	2 301 651,00	2 301 651,00	1 253 729,00	1 253 729,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zdyskontowanego 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 zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania o wartości do 40% kosztów kwalifikowanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 z 2013 r. poz. 217, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP								
Formuła								
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowej) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.2 Wydutki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.2
Formuła									
Wykonanie 2013	499 084,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 525,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	513 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	513 435,00	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
2017	455 835,00	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
2019	455 835,00	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
2021	455 849,00	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
2023	372 581,85	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 zaciągniętych 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latze 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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

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

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

BURMISTRZ
inż. Grzegorz Piątek

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


BURMISTRZ
inż. Józef Piątek

do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia2015 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2023:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogród wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2016 – 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 2016-2023 została oparta po przeanalizowaniu ich realizacji z wcześniejszego okresu i planowanych do realizacji w roku 2016.

Planowane dochody budżetu na rok 2016 wynoszą – 12 416 137 zł w tym dochody bieżące – 11 991 901 zł dochody majątkowe – 424 236 zł. Dochody ustalone zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015 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 – 424 236 zł, z czego dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym nieruchomości (spłata rat) – 3 000 zł, dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (raty za sprzedaż lokali mieszkalnych, nieruchomości) – 20 843 zł. Gmina dysponuje działkami do sprzedaży na terenie Nowogrodu o powierzchni ogólnej 13759 m² - 6 szt. o numerach 628/18, 628/26, 1995, 1980, 1987, 1913. Szacunkowa wartość działek to kwota 400 393 zł. Są to działki usługowo-przemysłowe i pod budownictwo mieszkaniowe.

Wydatki budżetu na 2016 rok wynoszą 11 902 702 zł w tym wydatki na zadania bieżące – 10 534 090 zł na wydatki majątkowe – 1 368 612 zł.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano do realizacji wydatki wyszczególnione w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Wśród zadań inwestycyjnych znalazły się zadania zgodne z deklaracją Rady Miejskiej z dn. 31.03.2015 r. Na część tych zadań gmina będzie składała wnioski o dofinansowanie lub będzie opracowywana dokumentacja. Wydatki na 2016 r.

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

W okresie 2016 - 2023 w budżecie planowana jest nadwyżka, która przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- w 2016 roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży działek w kwocie 400 393 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane przez gminę Nowogród przedstawiają się jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 190,00
	01095		Pozostała działalność	49 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 190,00
			Plac zabaw dla dzieci Mątewica I, Mątewica II	27 960,00
			Siłownia zewnętrzna + plac zabaw Jankowo Skarbowo, Jankowo Młodzianowo	21 230,00
600			Transport i łączność	665 212,00
	60016		Drogi publiczne gminne	665 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 212,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 45 w Dzierzgach	27 970,00
			Przebudowa drogi w Jankowie Młodzianowie	517 242,00
			Przebudowa ulic w Nowogrodzie - opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej	120 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa infrastruktury turystycznej i zagospodarowanie szlaku wodnego Narwi	20 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Serwer	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup xero	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 210,00
	90095		Pozostała działalność	211 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 210,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Miastkowskiej w Nowogrodzie	41 210,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Nowogród	170 000,00
Razem				968 612,00

BURMISTRZ
inż. Józef Piątek