

UCHWAŁA NR LIV/195/18

Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2018-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowogród na lata 2018-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2023 – zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć – zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Nowogrodu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi **Załącznik Nr 3** do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

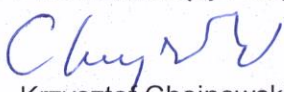
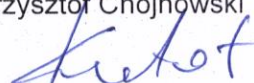
§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/117/16 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2017-2023.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Chojnowski


Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/195/18 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2018-2023

„Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2023”

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2015	14 776 074,50	12 572 345,81	1 487 273,00	2 945,85	2 380 755,82	1 121 983,12	6 068 315,00	2 458 664,09	2 203 728,69	125 350,23	2 075 688,66
Wykonanie 2016	15 494 506,00	15 390 388,23	1 831 817,00	3 305,77	2 316 533,14	937 632,47	5 882 390,00	5 180 363,83	104 117,77	70 227,92	24 832,05
Plan 3 kw. 2017	18 977 549,31	16 369 535,47	1 964 294,00	0,00	2 441 824,00	987 381,00	6 232 365,00	5 491 999,47	2 608 013,84	231 996,00	2 073 517,84
2018	16 476 835,00	16 359 725,00	1 870 262,00	3 500,00	2 595 861,00	1 028 126,00	6 496 246,00	5 249 676,00	117 110,00	114 610,00	0,00
2019	13 527 971,92	13 374 971,92	1 515 000,00	0,00	2 285 000,00	1 040 000,00	5 910 000,00	1 820 000,00	153 000,00	150 000,00	0,00
2020	13 920 282,92	13 767 282,92	1 515 000,00	0,00	2 290 000,00	1 050 000,00	5 910 000,00	1 830 000,00	153 000,00	150 000,00	0,00
2021	14 323 957,56	14 170 957,56	1 515 000,00	0,00	2 295 000,00	1 060 000,00	5 910 000,00	1 840 000,00	153 000,00	150 000,00	0,00
2022	14 739 283,87	14 586 283,87	1 515 000,00	0,00	2 300 000,00	1 070 000,00	5 910 000,00	1 850 000,00	153 000,00	150 000,00	0,00
2023	15 166 886,05	15 071 487,97	1 515 000,00	0,00	2 310 000,00	1 080 000,00	5 910 000,00	1 860 000,00	95 398,08	90 000,00	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	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	
Wykonanie 2015	13 577 474,38	10 277 922,77	0,00	0,00	0,00	150 626,64	150 626,64	0,00	0,00	3 299 551,61	
Wykonanie 2016	13 913 766,37	13 433 607,20	0,00	0,00	0,00	123 723,00	123 723,00	0,00	0,00	480 159,17	
Plan 3 kw. 2017	19 926 441,08	15 031 049,13	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 895 391,95	
2018	16 829 328,00	15 151 876,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 677 452,00	
2019	13 072 135,00	12 072 135,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	13 464 446,00	12 464 446,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	13 868 120,00	12 868 120,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	14 366 780,23	13 366 780,23	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2023	14 794 224,15	13 794 224,15	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	Przychody budżetu ^X	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) X}	na pokrycie deficytu budżetu ^X
				na pokrycie deficytu budżetu ^X						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 198 600,12	424 230,88	0,00	0,00	424 230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 580 739,63	1 130 368,08	0,00	0,00	1 130 368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-948 891,77	1 404 728,69	0,00	0,00	1 404 728,69	948 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-352 493,00	808 329,92	0,00	0,00	808 329,92	352 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	455 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	372 503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	372 661,90	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	492 462,92	492 462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 187,70	0,00	2 294 423,04	2 718 653,92
Wykonanie 2016	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 350,78	0,00	1 956 781,03	3 087 149,11
Plan 3 kw. 2017	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 513,86	0,00	1 338 486,34	2 743 215,03
2018	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 676,94	0,00	1 207 849,00	2 016 178,92
2019	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 840,02	0,00	1 302 836,92	1 302 836,92
2020	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 003,10	0,00	1 302 836,92	1 302 836,92
2021	455 837,56	455 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 165,54	0,00	1 302 837,56	1 302 837,56
2022	372 503,64	372 503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 661,90	0,00	1 219 503,64	1 219 503,64
2023	372 661,90	372 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 263,82	1 277 263,82

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	16,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	13,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	8,28%	x	x	x	x
2018	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	8,03%	12,58%	14,27%	TAK	TAK
2019	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	10,74%	9,80%	11,49%	TAK	TAK
2020	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	10,44%	9,02%	10,71%	TAK	TAK
2021	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	10,14%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2022	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,29%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2023	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,01%	9,96%	9,96%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	89 205,00	5 090 770,86	1 282 175,27	0,00	0,00	0,00	2 289 226,18	940 433,44	69 891,99		
Wykonanie 2016	0,00	455 836,92	5 318 942,66	1 439 127,62	55 000,00	0,00	55 000,00	157 232,00	485 640,00	159 536,16		
Plan 3 kw. 2017	0,00	455 836,92	5 894 516,60	1 769 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	5 877 805,00	1 628 268,00	117 000,00	117 000,00	0,00	919 452,00	758 000,00	0,00		
2019	455 836,92	455 836,92	5 650 000,00	1 530 652,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	455 836,92	455 836,92	5 700 000,00	1 530 652,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	455 837,56	455 837,56	5 750 000,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	372 503,64	372 503,64	5 800 000,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	372 661,90	372 661,90	5 850 000,00	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									
	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:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi 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⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
Wykonanie 2015	43 740,44	43 740,44	43 740,44	2 075 688,66	2 075 688,66	1 548 856,71	17 007,20	14 593,31	0,00	
Wykonanie 2016	9 033,11	9 033,11	9 033,11	24 832,05	24 832,05	24 832,05	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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 powstające 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	2 725 380,00	1 601 651,00	1 114 404,00	200 611,00	200 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

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 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	492 462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 574,00
Wykonanie 2016	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	455 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	372 503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	372 661,90	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Chojnowski
Krzysztof Chojnowski
Kutów

Wykaz przedsięwzięć do WPF

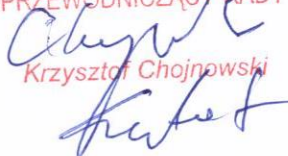
Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/195/18 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2018-2023

„Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023”

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				351 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
1.a	- wydatki bieżące				351 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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.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:				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				351 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				351 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
1.3.1.2	Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu -	Urząd Miejski	2018	2020	351 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Chojnowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/195/18 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2018-2023

OBJAŚNIENIA

**przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogród wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2018-2023, tj. na okres, na który zostały zaciągnięte zobowiązania (kredyty) i obrazuje sytuację finansową gminy oraz ocenia możliwości realizacji inwestycji i zdolności kredytowe.

Prognoza dochodów i wydatków na lata 2018-2023 została oparta na analizie ich realizacji z wcześniejszego okresu i planowanych do realizacji w roku 2018.

Planowane dochody budżetu na rok 2018 wynoszą **16 476 835,00 zł**, w tym dochody bieżące – 16 359 725,00 zł, dochody majątkowe – 117 110,00 zł. Dochody ustalone zostały w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r. zawierające dane o wysokości kwot subwencji ogólnej na 2018 r. i wysokości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także informację Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych, pismo Wojewody Podlaskiego w Białymstoku nr FB-II.3110.25.2017.AK z dnia 24 października 2017 r. i informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży – pismo Nr DŁM 3113-9/17 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie środków na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za rok 2017r., w tym z tytułu podatków i opłat.

Z tytułu dochodów majątkowych prognozowane jest uzyskanie kwoty 117 110,00 zł, w tym: prognozowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2 500,00 zł; prognozowane dochody ze sprzedaży majątku – 114 610,00 zł /w tym odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, raty za sprzedaż lokali mieszkalnych i innych nieruchomości/. Gmina dysponuje działkami usługowo-przemysłowymi i pod budownictwo mieszkaniowe na terenie Nowogrodu, przeznaczonymi do sprzedaży; szacunkowa wartość sprzedaży nieruchomości w 2018r. wynosi ok. 100 tys. zł.

Wydatki budżetu na 2018r. wynoszą **16 829 328,00 zł**, w tym wydatki na zadania bieżące – 15 151 876,00 zł; na wydatki majątkowe – 1 677 452,00 zł. Wydatki na 2018r. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017, z uwzględnieniem potrzeb na rok 2018.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano do realizacji wydatki wyszczególnione w Załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej. Wśród zadań inwestycyjnych znalazły się również zadania zgodne z deklaracją Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017r.

Zadania inwestycyjne, zaplanowane do realizacji przez gminę Nowogród w 2018r., przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 280,00
	01095		Pozostała działalność	61 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 280,00
			Plac zabaw dla dzieci, altana z zapleczem wielofunkcyjnym - Małwica I i Małwica II	34 740,00
			Siłownia zewnętrzna + plac zabaw, ogrodzenie Jankowo Skarbowo, Jankowo Młodzianowo	26 540,00
600			Transport i łączność	941 122,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej ul. 11 Listopada	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	741 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 122,00
			Przebudowa dróg gminnych Szablak-Małwica, Małwica-Grzymały, Małwica-Małwica Dworek	300 000,00
			Przebudowa i budowa dróg gminnych (ulic) w Nowogrodzie wraz z sieciami wod-kan i energetycznymi	441 122,00
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa infrastruktury turystycznej i zagospodarowanie szlaku wodnego na odcinku miasta Nowogród	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 050,00
			Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	102 050,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowogrodzie	100 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych miasta Nowogród	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chmielewie	110 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grądach	100 000,00

926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego (stadionu) w Nowogrodzie	100 000,00

			Razem	1 677 452,00
--	--	--	--------------	---------------------

W wykazie przedsięwzięć przyjęto zadanie pn. „Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu”. W dniu 25.07.2017r. gmina Nowogród zawarła z Wojewodą Podlaskim Porozumienie Nr 4 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2017 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”. Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 został ustanowiony Uchwałą Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015r. W ramach Modułu I zaplanowano wykonanie i wyposażenie placówki – w 2017r., natomiast zgodnie z ww. Uchwałą Rady Ministrów, jednostka samorządu zobowiązana jest do zapewnienia funkcjonowania i utrzymania placówki przez okres co najmniej 3 lat – Moduł II, realizowany w latach 2018-2020. W związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem w 2017r. Modułu I Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, w Wykazie Przedsięwzięć ujęto jedynie Moduł II, który realizowany będzie w latach 2018-2020.

Planowane w 2018r. dochody budżetu gminy wynoszą 16 476 835,00 zł; wydatki budżetu gminy wynoszą 16 829 328,00 zł; planowany deficyt budżetu wynosi **352 493,00 zł**.

Wprowadzono przychody budżetu w szacowanej wysokości **808 329,92 zł**; są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu wynoszą **455 836,92 zł**.

Przychodami pochodzącymi z wolnych środków zostanie sfinansowany deficyt w kwocie 352 493,00 zł oraz spłata rat kredytów wcześniej zaciągniętych w kwocie 455 836,92 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Chojnowski
Krzysztof Chojnowski
Chojnowski