

UCHWAŁA NR XXXVIII/144/17

Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 27 marca 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2017-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 1870) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród na lata 2017-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023 – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć określa Załącznik Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Nowogrodu do zaciągania zobowiązań:

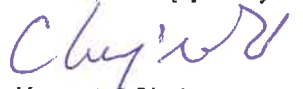
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Chojnowski

WPF na lata 2017 - 2023 Załącznik nr 1

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	15 345 107,00	14 883 539,00	1 801 237,00	0,00	2 366 163,00	1 010 329,00	5 882 390,00	4 639 283,00	461 568,00	423 736,00	24 832,00	
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	
2017	18 171 760,00	15 865 747,16	1 964 294,00	0,00	2 436 039,00	987 381,00	6 232 365,00	5 004 669,16	2 306 012,84	229 995,00	2 073 517,84	
2018	13 146 716,92	12 993 716,92	1 515 000,00	0,00	2 280 000,00	1 030 000,00	5 910 000,00	1 810 000,00	153 000,00	150 000,00	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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁶⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	12 620 772,63	10 395 339,20	0,00	0,00	0,00	200 998,30	200 998,30	0,00	0,00	2 225 433,43
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
Plan 3 kw. 2016	15 050 999,08	13 491 617,08	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 559 382,00
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
2017	19 059 083,11	14 526 523,16	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 532 559,95
2018	12 690 880,00	11 690 880,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	769 791,04	167 876,76	0,00	0,00	167 876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	294 107,92	161 729,00	0,00	0,00	161 729,00	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
2017	-887 323,11	1 343 160,03	0,00	0,00	1 343 160,03	887 323,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	455 836,92	0,00	0,00	0,00	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	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	513 436,92	513 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	492 462,92	492 462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	455 837,56	455 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	372 503,64	372 503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	372 661,90	372 661,90	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	4 051 224,62	0,00	1 957 807,19	2 125 683,95
Wykonanie 2015	3 480 187,70	0,00	2 294 423,04	2 718 653,92
Plan 3 kw. 2016	3 024 350,78	0,00	1 391 921,92	1 553 650,92
Wykonanie 2016	3 024 350,78	0,00	1 956 781,03	3 087 149,11
2017	2 568 513,86	0,00	1 339 224,00	2 682 384,03
2018	2 112 676,94	0,00	1 302 836,92	1 302 836,92
2019	1 656 840,02	0,00	1 302 836,92	1 302 836,92
2020	1 201 003,10	0,00	1 302 836,92	1 302 836,92
2021	745 165,54	0,00	1 302 837,56	1 302 837,56
2022	372 661,90	0,00	1 219 503,64	1 219 503,64
2023	0,00	0,00	1 277 263,82	1 277 263,82

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.

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) + (2.1.2)] + [(15.1.1)]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	16,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	16,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	11,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	13,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,64%	14,81%	15,23%	TAK	TAK
2018	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	11,05%	12,28%	12,70%	TAK	TAK
2019	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	10,74%	10,51%	10,92%	TAK	TAK
2020	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	10,44%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2021	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	10,14%	10,74%	10,74%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	294 107,92	5 507 399,00	1 506 913,00	701 509,95	0,00	701 509,95	803 742,00	485 640,00	270 000,00	
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	
2017	0,00	0,00	5 957 119,00	1 769 585,00	2 336 014,95	0,00	2 336 014,95	2 947 598,40	1 484 961,55	100 000,00	
2018	455 836,92	455 836,92	5 650 000,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	455 836,92	455 836,92	5 650 000,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	455 836,92	455 836,92	5 700 000,00	1 530 652,00	0,00	0,00	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:	
		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	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 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
Formuła									
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
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
Plan 3 kw. 2016	9 033,00	9 033,00	9 033,00	24 832,00	24 832,00	24 832,00	0,00	0,00	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
2017	47 740,00	47 740,00	47 740,00	2 073 517,84	1 521 402,81	1 521 402,81	54 790,00	47 740,00	47 740,00
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	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 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 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 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
Formuła									
Wykonanie 2014	1 168 954,94	920 180,28	920 180,28	277 860,45	277 860,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	2 336 014,95	1 486 406,31	1 486 406,31	856 658,64	849 608,64	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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 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 ^x
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 2014	513 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	492 462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 574,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	455 836,92	0,00	0,00	0,00	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	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

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia 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 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

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

Krzysztof Chojnowski
Krzysztof Chojnowski

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Chojnowski
Krzysztof Chojnowski
Kudo

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/144/17
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 27 marca 2017r.

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2017 – 2023

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród wynikających ze zmian w budżecie na 2017r. wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Nowogrodu i Uchwałami Rady Miejskiej na dzień 27.03.2017r.

Zaktualizowano również dane dotyczące wykonania za 2016r.

Po uwzględnieniu dokonanych aktualizacji, prognoza na 2017r. przedstawia się następująco:

- dochody bieżące - 15 865 747,16 zł
- wydatki bieżące - 14 526 523,16 zł
- dochody majątkowe - 2 306 012,84 zł
- wydatki majątkowe - 4 532 559,95 zł
- wynik budżetu – deficyt - 887 323,11 zł
- przychody budżetu /wolne środki/ - 1 343 160,03 zł
- rozchody budżetu - 455 836,92 zł

Spełnione są wymogi art. 242 w zakresie planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Chojnowski