

**ZARZĄDZENIE NR 33/19**

Burmistrza Nowogrodu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Nowogród na lata 2019 – 2023**

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród na lata 2018 – 2013 – zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**

**§ 2**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród na lata 2018-2023 – zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Andrzej Palka*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/19 Burmistrza Nowogrodu z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród na lata 2019 – 2023

## „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2023”

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
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	
Wykonanie 2017	17 730 651,41	16 750 904,33	2 008 875,00	4 248,72	1 838 628,40	973 899,53	6 232 365,00	5 844 906,14	979 747,08	125 174,42	852 115,03	
Plan 3 kw. 2018	20 752 092,82	16 937 844,41	1 870 262,00	4 010,00	2 669 459,00	1 028 126,00	6 420 858,00	5 779 999,93	3 814 248,41	126 996,00	3 667 902,41	
Wykonanie 2018	18 999 004,31	17 428 801,93	1 989 112,00	6 443,88	2 775 348,55	1 057 558,40	6 420 858,00	6 148 692,97	1 570 202,38	48 107,66	3 120 453,03	
2019	20 915 886,38	16 877 592,52	2 247 359,00	3 500,00	2 637 582,00	1 033 489,00	6 472 132,00	5 356 001,52	4 038 293,86	125 183,00	3 898 110,86	
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	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>		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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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 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	
Wykonanie 2017	18 032 981,56	14 506 048,31	0,00	0,00	0,00	107 177,41	107 177,41	0,00	0,00	3 526 933,25	
Plan 3 kw. 2018	20 427 585,82	16 463 644,32	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 963 941,50	
Wykonanie 2018	15 838 517,63	15 493 184,94	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	345 332,69	
2019	24 408 037,73	16 429 863,77	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 978 173,96	
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017	-302 330,15	2 255 270,77	0,00	0,00	2 255 270,77	302 330,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	324 507,00	808 329,92	0,00	0,00	808 329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 160 486,68	808 329,92	0,00	0,00	808 329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 492 151,35	3 947 988,27	1 835 311,33	1 379 474,41	2 112 676,94	2 112 676,94	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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 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
Wykonanie 2017	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 513,86	0,00	2 244 856,02	4 500 126,79
Plan 3 kw. 2018	455 832,92	455 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 676,94	0,00	474 200,09	1 282 530,01
Wykonanie 2018	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 676,94	0,00	1 935 616,99	2 743 946,91
2019	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 840,02	0,00	447 728,75	4 395 717,02
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 przychodowych.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	13,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	13,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	2,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	10,44%	x	x	x	x
2019	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	2,74%	9,78%	12,30%	TAK	TAK
2020	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	10,44%	6,34%	8,85%	TAK	TAK
2021	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	10,14%	5,36%	7,87%	TAK	TAK
2022	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,29%	7,77%	7,77%	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 505 718,22	1 522 777,43	0,00	0,00	0,00	2 587 414,96	939 518,29	40 590,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 917 024,08	1 651 458,00	0,00	0,00	0,00	3 425 941,50	538 000,00	180 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 957 380,59	1 669 758,00	0,00	0,00	0,00	1 984 798,79	867 000,00	180 000,00
2019	0,00	0,00	6 277 470,25	1 823 117,03	230 904,17	230 904,17	0,00	7 617 932,39	149 241,57	211 000,00
2020	455 836,92	455 836,92	5 700 000,00	1 530 652,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wioleletniej 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:			
			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			
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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	2 792 562,91	2 792 562,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	120 000,00	120 000,00	120 000,00	2 463 943,32	2 463 943,32	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	30 000,00	8 220,00	0,00	1 297 783,13	1 297 783,13	0,00	95 904,17	74 124,17	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	971 380,41	971 380,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 297 783,13	1 297 783,13	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8.–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

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Andrzej Palka*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 33/19  
Burmistrza Nowogrodu  
z dnia 28 czerwca 2019r.

## OBJAŚNIENIA

### przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2019 – 2023

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród wynikających ze zmian w budżecie na 2019r. wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Nowogrodu i Uchwałami Rady Miejskiej na dzień 28.06.2019r.

Po uwzględnieniu dokonanych aktualizacji, prognoza na 2019r. przedstawia się następująco:

- dochody bieżące - 16 877 592,52 zł
- wydatki bieżące - 16 429 863,77 zł
- dochody majątkowe - 4 038 293,86 zł
- wydatki majątkowe - 7 978 173,96 zł
- wynik budżetu – deficyt - 3 492 151,35 zł
- przychody budżetu, w tym: - 3 947 988,27 zł
  - wolne środki - 2 112 676,94 zł
  - nadwyżki z lat ubiegłych - 1 835 311,33 zł
- rozchody budżetu - 455 836,92 zł

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

**BURMISTRZ**  
  
Grzegorz Andrzej Palka