

**UCHWAŁA Nr XIII/58/15**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE**

z dnia 18 listopada 2015 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust.1 pkt 2, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013.885 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2015.1515 ze zmianami.), postanawia się:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród na lata 2015 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023  
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

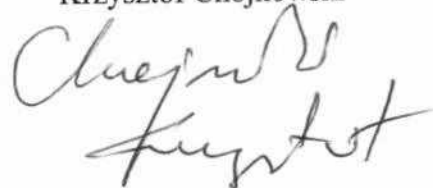
§ 2. Objasnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarte są w Załączniku Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Chojnowski



## WPF na lata 2015 - 2023 Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 podatku od nieruchomości	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
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 2012	11 608 352,36	11 273 008,37	1 287 472,00	6 460,00	2 100 488,55	931 698,48	5 495 821,00	2 382 766,82	335 343,99	103 937,69	0,00
Wykonanie 2013	11 945 392,83	11 858 368,51	1 218 323,00	4 560,33	2 152 316,66	1 058 420,43	5 893 444,00	2 412 901,60	87 024,32	39 649,32	0,00
Plan 3 kw. 2014	13 228 189,00	12 137 316,00	1 515 705,00	0,00	2 420 903,00	1 099 559,00	5 719 285,00	2 290 623,00	1 090 873,00	200 000,00	838 873,00
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
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	11 740 645,00	11 740 645,00	1 515 000,00	0,00	2 181 885,83	1 190 000,00	5 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 911 317,00	11 911 317,00	1 515 000,00	0,00	2 200 000,00	1 210 000,00	5 910 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 693 242,00	13 693 242,00	1 515 000,00	0,00	2 220 000,00	1 250 000,00	5 910 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 778 516,00	15 778 516,00	1 515 000,00	0,00	2 240 000,00	1 290 000,00	5 910 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 456 516,00	16 456 516,00	1 515 000,00	0,00	2 260 000,00	1 300 000,00	5 910 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 500 059,00	17 500 059,00	1 515 000,00	0,00	2 290 000,00	1 320 000,00	5 910 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 973 771,00	17 973 771,00	1 515 000,00	0,00	2 300 000,00	1 350 000,00	5 910 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 973 771,00	17 973 771,00	1 515 000,00	0,00	2 310 000,00	1 400 000,00	5 910 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 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 <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>	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	11 112 770,22	10 584 552,03	0,00	0,00	x	367 103,41	367 103,41	0,00	0,00	528 218,19
Wykonanie 2013	11 334 942,95	10 621 810,53	0,00	0,00	x	254 290,44	254 290,44	0,00	0,00	713 132,42
Plan 3 kw. 2014	12 882 631,00	11 034 914,00	30 000,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	1 847 717,00
Wykonanie 2014	12 620 772,63	10 395 339,20	0,00	0,00	x	200 998,30	200 998,30	0,00	0,00	2 225 433,43
2015	15 593 509,00	11 346 484,00	30 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 247 025,00
2016	11 227 210,00	11 227 210,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 455 482,00	11 455 482,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 237 407,00	13 237 407,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 322 681,00	15 322 681,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 000 681,00	16 000 681,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 044 210,00	17 044 210,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 601 187,23	17 601 187,23	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 601 189,15	17 601 189,15	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	495 582,14	283 872,14	0,00	0,00	70 872,14	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	610 449,88	56 511,80	0,00	0,00	56 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	345 558,00	167 877,00	0,00	0,00	167 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2015	89 205,00	424 230,00	0,00	0,00	424 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	455 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	372 583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	372 581,85	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	721 586,98	721 586,98	226 400,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	499 084,92	499 084,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	513 435,00	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	513 436,92	513 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	513 435,00	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	513 435,00	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	455 835,00	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	455 835,00	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	455 835,00	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	455 835,00	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	455 849,00	455 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	372 583,77	372 583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	372 581,85	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2p]
Wykonanie 2012	5 085 271,46	0,00	688 456,34	759 328,48
Wykonanie 2013	4 564 661,54	0,00	1 236 557,98	1 293 069,78
Plan 3 kw. 2014	4 051 226,54	0,00	1 102 402,00	1 270 279,00
Wykonanie 2014	4 051 224,62	0,00	1 957 807,19	2 125 683,95
2015	3 537 789,62	0,00	1 091 301,00	1 515 531,00
2016	3 024 354,62	0,00	513 435,00	513 435,00
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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.)] \cdot [1]}$			$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) \cdot (2.1.2.) + (15.2.)] \cdot [1]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,38%	7,43%	0,00	7,43%	6,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	10,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	9,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	16,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,26%	9,12%	11,24%	TAK	TAK
2016	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	4,37%	9,93%	12,05%	TAK	TAK
2017	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	3,83%	7,83%	9,95%	TAK	TAK
2018	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	3,33%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2019	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	2,89%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2020	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	2,77%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2021	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	2,60%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2022	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,07%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2023	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,07%	2,48%	2,48%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 130 756,00	228 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	499 084,92	5 277 304,31	1 272 488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	269 166,42	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	513 435,00	5 348 115,00	2 982 516,00	0,00	0,00	0,00	1 524 751,00	322 966,00	23 485,00		
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		
2015	89 205,00	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	5 100 000,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	455 835,00	455 835,00	5 100 000,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	455 835,00	455 835,00	5 100 000,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	455 835,00	455 835,00	5 100 000,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	455 835,00	455 835,00	5 100 000,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	455 849,00	455 849,00	5 100 000,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	372 583,77	372 583,77	5 100 000,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	372 581,85	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 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 <sup>14)</sup>			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 2012	249 223,31	249 223,31	249 223,31	231 406,30	231 406,30	231 406,30	289 140,06	249 223,31	249 223,31
Wykonanie 2013	144 779,84	144 779,84	144 779,84	0,00	0,00	0,00	169 001,86	169 001,86	0,00
Plan 3 kw. 2014	130 529,00	125 021,00	125 021,00	838 873,00	838 873,00	838 873,00	155 627,00	128 266,00	128 266,00
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
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
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

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 <sup>15)</sup>	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 2012	210 145,14	210 145,14	210 145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	219 647,85	174 712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 038 571,00	838 873,00	838 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2015	3 555 380,00	2 301 651,00	2 301 651,00	1 253 729,00	1 253 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 całości lub części z budżetu państwa, 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>			
	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 dokona 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>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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>	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	721 586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	499 084,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 525,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	513 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	455 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	372 583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	372 581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

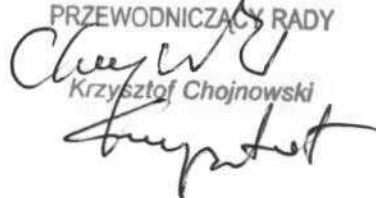
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 ). Automatische wylczenia 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



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof Chojnowski*  
Krzysztof Chojnowski

do Uchwały Nr XIII/58/15

Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 18 listopada 2015 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Gminy Nowogród na lata 2015 - 2023**

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2015 roku wynikających ze zmian w budżecie wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Nowogrodu i Uchwałami Rady Miejskiej w okresie od 01.07.2015 r. do 30.10.2015 r.

Na rok budżetowy 2015 przyjęto zmiany:

**Dochody ogółem 15 682 714 zł w tym:**

- dochody bieżące wzrosły do kwoty 12 437 785 zł;
- dochody majątkowe pomniejszone zostały do kwoty 3 244 929 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 442 285 zł (z kwoty 803 521 zł do kwoty 361 236 zł);

**Wydatki ogółem 15 593 509 zł w tym:**

- wydatki bieżące wzrosły do kwoty 11 346 484 zł;
- wydatki majątkowe wzrosły do kwoty 4 247 025 zł, w tym:
  - dz. 600 - podział działek do przebudowy ul. 22 Lipca w Jankowie Młodzianowie (44 000 zł),
  - dz. 630 - budowa infrastruktury turystycznej i zagospodarowanie szlaku wodnego na odcinku Morgowniki (9 418 zł) i Nowogrodu – 10 000 zł
  - dz. 900 budowa sieci energetycznych (SSSE, Targowisko) dokumentacja 10 000 zł,
- w przychodach budżetu wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 424 230 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów budżetu na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tej kwocie. Pozostała kwota (89 205 zł) spłata rat pożyczek i kredytów zostanie zaspokojona nadwyżką budżetową.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Chojnowski

