

**UCHWAŁA NR IV/22/18**  
Rady Miejskiej w Nowogrodzie  
z dnia 28 grudnia 2018r.  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Nowogród na lata 2019-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowogród na lata 2019-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2023 -- 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 zaciągnięcia 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 LIV/195/18 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2018-2023.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady

  
Daniel Cwalina

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

„Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2023”

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 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	
2019	18 634 376,84	16 549 410,00	2 247 359,00	3 500,00	2 599 047,00	1 033 489,00	6 630 355,00	4 946 259,00	2 084 966,84	125 183,00	1 944 783,84	
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

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>	
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
2019	20 629 630,94	15 761 656,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 867 974,94
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>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	z tego:							
				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	
2019	-1 995 254,10	2 451 091,02	338 414,08	0,00	2 112 676,94	1 995 254,10	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 <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie 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
2019	455 836,92	455 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 840,02	0,00	787 754,00	3 238 845,02
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 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 <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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
2019	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,90%	9,78%	10,70%	TAK	TAK
2020	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	10,44%	7,06%	7,97%	TAK	TAK
2021	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	10,14%	6,08%	6,99%	TAK	TAK
2022	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,29%	8,49%	8,49%	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		
2019	0,00	0,00	6 410 472,00	1 774 868,50	185 000,00	185 000,00	0,00	4 518 733,37	149 241,57	200 000,00		
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 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 zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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	
2019	30 000,00	30 000,00	0,00	1 297 783,13	1 297 783,13	0,00	50 000,00	50 000,00	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 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
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
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 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>
				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
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 9.6.–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, informacje 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  
  
 Daniel Cwalina

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1 a	- wydatki bieżące				537 000,00	185 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				537 000,00	185 000,00	135 000,00	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
1.1.1	- wydatki bieżące				150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowy Nowogród - zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Nowogród -	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2018	2019	150 000,00	50 000,00	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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				387 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu - aktywizacja społeczno-kulturalna seniorów z terenu gminy Nowogród -	Urząd Miejski w Nowogrodzie	2018	2020	387 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	320 000,00
1.a	320 000,00
1.b	0,00
1.1	50 000,00
1.1.1	50 000,00
1.1.1.1	50 000,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	270 000,00
1.3.1	270 000,00
1.3.1.2	270 000,00
1.3.2	0,00

Przewodniczący Rady

  
Daniel Cwalina

## O B J A Ś N I E N I A

### **przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogród wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2019-2023, 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 2019-2023 została oparta na analizie ich realizacji z wcześniejszego okresu i planowanych do realizacji w roku 2019.

Planowane dochody budżetu na rok 2019 wynoszą **18 634 376,84 zł**, w tym dochody bieżące – 16 549 410,00 zł, dochody majątkowe – 2 084 966,84 zł. Dochody ustalone zostały w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r. zawierające dane o wysokości kwot subwencji ogólnej na 2019 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.3110.24.2018.ML z dnia 25 października 2018 r. i informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży – pismo Nr DŁM 3113-8/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie środków na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za rok 2018r., w tym z tytułu podatków i opłat.

Z tytułu dochodów majątkowych prognozowane jest uzyskanie kwoty 2 084 966,84 zł, w tym: dotacja celowa ze środków europejskich oraz wpłaty mieszkańców przeznaczone na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Nowogród” w łącznej kwocie 1 618 381,12 zł; prognozowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 15 000,00 zł; prognozowane dochody ze sprzedaży majątku – 125 183,00 zł /w tym odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, raty za sprzedaż lokali mieszkalnych i innych nieruchomości/ oraz dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zadania pn. „Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Grądach – infrastruktura społeczna dla mieszkańców wiosek Grądy, Sławiec, Grzymały” w kwocie 326 402,72 zł. Gmina dysponuje działkami usługowo-przemysłowymi i pod budownictwo mieszkaniowe na terenie Nowogrodu, przeznaczonymi do sprzedaży; szacunkowa wartość sprzedaży nieruchomości w 2019r. wynosi ok. 100 tys. zł.

Wydatki budżetu na 2019r. wynoszą **20 629 630,94 zł**, w tym wydatki na zadania bieżące – 15 761 656,00 zł; na wydatki majątkowe – 4 867 974,94 zł. Wydatki na 2019r. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r., z uwzględnieniem potrzeb na 2019 r.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano do realizacji wydatki wyszczególnione w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Wśród zadań inwestycyjnych znalazły się również zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego Uchwałą Nr LVI/204/18 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, oraz zadanie zgodne z wolą mieszkańców m. Nowogród w ramach środków wyodrębnionych Uchwałą Nr LVI/205/18 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Nowogród na 2019 r. – na zadania własne gminy zaproponowane przez radę osiedla Nowogród.

Zadania inwestycyjne, zaplanowane do realizacji przez gminę Nowogród w 2019r., przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>97 022,10</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej wsi	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	77 022,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 022,10
			Otwarte Strefy Aktywności na terenie gminy /wykonanie dokumentacji/	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne, sportowe, społeczne i kulturalne w Jankowie-Skarbowie	11 258,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne, sportowe, społeczne i kulturalne w Mątownicy	38 021,53
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne, sportowe, społeczne i kulturalne w Morgownikach	12 742,57
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 523 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 523 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mątwa Dworek do drogi wojewódzkiej nr 645 /wykonanie dokumentacji/	32 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 105831B Mątwa-Szablak z przebudową mostu na Strudze Lepackiej	954 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Jankowie Skarbowie /wykonanie dokumentacji/	22 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Jankowie -Młodzianowie	80 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Ptakach /wykonanie dokumentacji/	8 778,09
			Przebudowa dróg gminnych w Sulimach /wykonanie dokumentacji/	15 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Balikach /wykonanie dokumentacji/	10 721,91
			Przebudowa i budowa dróg gminnych (ulic) w Nowogrodzie wraz z sieciami wod-kan i energetycznymi	400 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>98 170,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	98 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 170,00
			Budowa infrastruktury turystycznej i zagospodarowanie szlaku wodnego na odcinku miasta Nowogród	98 170,00

700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup gruntów	30 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 999,00</b>
	80104		Przedszkola	14 999,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 999,00
			Zestaw na plac zabaw	14 999,00
	80195		Pozostała działalność	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Termomodernizacja polegająca na zagospodarowaniu terenu i dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie pokrycia dachowego, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej budynku oraz wymianie wewnętrznej instalacji oświetleniowej wraz z budową instalacji fotowoltaicznej, wymianie instalacji c.o., budowie c.w.u. wraz z przebudową instalacji źródła ciepła: montaż pompy ciepła wraz z zewnętrzną instalacją dolnego źródła i drenażem odwadniającym	155 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 738 381,12</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 618 381,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,71
			Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Nowogród	647 000,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 380,41
			Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Nowogród	971 380,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w Nowogrodzie	20 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>856 402,72</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 402,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Wiejski ośrodek aktywności społecznej w Chmielewie - infrastruktura społeczna dla mieszkańców trójwsi Chmielewa, Dzierzg, Sulim /zmiana dokumentacji/	20 000,00
			Wiejski ośrodek aktywności społecznej w Grądach - infrastruktura społeczna dla mieszkańców wsi Grądy, Sławiec, Grzymały	490 000,00
			Wiejski ośrodek aktywności społecznej w Jankowie Skarbowie - infrastruktura społeczna dla mieszkańców /wykonanie dokumentacji/	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 402,72
			Wiejski ośrodek aktywności społecznej w Grądach - infrastruktura społeczna dla mieszkańców wsi Grądy, Sławiec, Grzymały	326 402,72
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>155 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego (stadionu) w Nowogrodzie	155 000,00

**Razem 4 667 974,94**



W wykazie przedsięwzięć przyjęto zadania pn.:

- „Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu”;

Celem realizacji zadania jest aktywizacja społeczno-kulturalna seniorów z terenu gminy Nowogród. W 2017r. gmina Nowogród w ramach Modułu I Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2017 ustanowionego Uchwałą Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015r., wyremontowała i wyposażała budynek po byłej szkole podstawowej w Sławcu na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior+, a od 2018 gmina realizuje Moduł II Programu Wieloletniego, tj. zapewnia funkcjonowanie i utrzymywanie placówki, przez okres co najmniej 3 lat.

- „Cyfrowy Nowogród”

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Nowogród. Projekt realizowany od września 2018r. do kwietnia 2019r., w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencja społeczeństwa; działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Planowane w 2019r. dochody budżetu gminy wynoszą 18 634 376,84 zł; wydatki budżetu gminy wynoszą 20 629 630,94 zł; planowany deficyt budżetu wynosi **1 995 254,10 zł**.

Wprowadzono przychody budżetu w szacowanej wysokości **2 451 091,02 zł**; w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 2 112 676,94 oraz nadwyżki z lat ubiegłych – kwota 338 414,08 zł.

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

Przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz nadwyżek z lat ubiegłych zostanie sfinansowany deficyt w kwocie 1 995 254,10 zł oraz spłata rat kredytów wcześniej zaciągniętych w kwocie 455 836,92 zł.

Przewodniczący Rady

  
Daniel Cwalina