

Uchwała Nr XXIV/148/12
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański
na lata 2012-2017.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), **Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XVII/105/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2012 – 2017 zmienia się:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu,
2. dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu,
jak w załączniku Nr 1 do Uchwały,
3. łączne nakłady finansowe w "Wykazie przedsięwzięć do WPF", jak w załączniku Nr 2 do Uchwały,
4. uzupełnia się objaśnienia przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Stefania Jawornicka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej XXIV/148/12 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydania bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
	w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)				
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	z tego:	z tego:	z tego:					
Lp	1	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]					
Wykonanie 2009	24 554 607,55	19 880 100,59	466 881,96	4 674 506,96	1 554 368,16	14 824,68	31 508 820,18	18 462 900,56	18 278 649,08	0,00	0,00	552 534,62	184 251,48
Wykonanie 2010	29 655 872,56	21 140 168,27	607 387,82	8 515 704,29	4 184 782,92	3 102 294,59	28 248 935,45	20 242 301,22	19 845 173,59	0,00	0,00	743 494,15	397 127,63
Plan 3 kw. 2011	23 066 138,00	21 269 900,00	377 678,00	1 796 238,00	1 283 935,00	435 799,00	22 749 884,00	21 171 634,00	20 754 634,00	0,00	0,00	450 670,00	417 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	23 486 127,08	22 135 448,25	419 928,25	1 350 678,83	931 575,47	337 123,94	22 300 059,62	20 809 366,20	20 360 481,69	0,00	0,00	448 486,36	448 884,51
2012	22 627 353,00	22 041 800,00	89 500,00	585 553,00	575 553,00	0,00	22 563 992,00	20 802 488,00	20 402 488,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00
2013	26 500 000,00	25 000 000,00	89 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	24 000 900,00	21 392 700,00	21 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	292 700,00
2014	25 148 600,00	24 348 600,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	24 143 300,00	22 782 800,00	22 578 800,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
2015	25 679 000,00	25 079 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	24 661 200,00	23 132 900,00	23 030 400,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
2016	26 331 400,00	25 831 400,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	25 566 400,00	23 539 750,00	23 491 000,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00
2017	27 106 400,00	26 606 400,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	26 681 400,00	23 982 050,00	23 960 800,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.										
Lp	2.2.	2.2.1.										
Formuła			[1.1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1]	[5.1.] + [6.2.] + [5.3.]							
Wykonanie 2009	13 045 919,62	1 021 250,68	-6 954 212,63	1 417 200,03	8 705 722,09	1 072 222,09	747 212,63	0,00	0,00	0,00	7 633 500,00	0,00
Wykonanie 2010	8 006 634,23	2 230 156,63	1 406 937,11	897 867,05	2 777 364,90	325 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 355,44	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 578 250,00	40 580,00	316 254,00	98 266,00	2 648 846,00	1 216 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 100,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 490 693,42	21 852,06	1 186 067,46	1 326 082,05	2 648 846,57	1 216 746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 100,00	0,00
2012	1 761 504,00	18 200,00	63 361,00	1 239 312,00	2 581 814,00	869 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	0,00
2013	2 608 200,00	0,00	2 499 100,00	3 607 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 360 500,00	0,00	1 005 300,00	1 565 800,00	1 360 500,00	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 528 300,00	0,00	1 017 800,00	1 946 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 016 650,00	0,00	775 000,00	2 291 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 699 350,00	0,00	425 000,00	2 624 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylążeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych						w tym:		9a	10
								kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		
Lp	6.	6.1.	7	7.1.	8	9a	9	10	10a		
Formuła	{6.1}+{6.2}										
Wykonanie 2009	1 426 500,00	1 426 500,00	10 064 075,00	0,00	0,00	40,99%	40,99%	6,56%	6,56%		
Wykonanie 2010	2 967 555,44	2 967 555,44	9 548 875,00	0,00	0,00	32,20%	32,20%	11,35%	11,35%		
Plan 3 kw. 2011	2 965 100,00	2 965 100,00	8 015 875,00	0,00	0,00	34,75%	34,75%	14,66%	14,66%		
Przewidywane wykonanie 2011	2 965 100,00	2 965 100,00	8 015 875,00	0,00	0,00	34,13%	34,13%	14,54%	14,54%		
2012	2 645 175,00	2 645 175,00	7 082 700,00	0,00	0,00	31,30%	31,30%	13,44%	13,44%		
2013	2 499 100,00	2 499 100,00	4 583 600,00	0,00	0,00	17,30%	17,30%	10,54%	10,54%		
2014	2 365 800,00	2 365 800,00	2 217 800,00	0,00	0,00	8,82%	8,82%	9,90%	9,90%		
2015	1 017 800,00	1 017 800,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	4,36%	4,36%		
2016	775 000,00	775 000,00	425 000,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	3,13%	3,13%		
2017	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,65%	1,65%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązków prognoza **	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.1.				15.2.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formula																
Wykonanie 2009	0,00	12,10%	12,10%	6,56%	TAK	6,56%	TAK	8 123 408,06	2 075 687,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	17,14%	17,14%	11,35%	TAK	11,35%	TAK	8 920 139,28	2 064 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,99%	5,99%	14,66%	TAK	14,66%	TAK	9 766 722,00	2 269 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,61%	9,61%	14,54%	TAK	14,54%	TAK	9 512 334,88	2 216 248,86	134 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	11,74%	8,02%	13,44%	NIE	13,44%	NIE	10 387 125,00	2 321 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	63 361,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,38%	19,27%	10,54%	NIE	10,54%	NIE	10 731 000,00	2 408 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 499 100,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,09%	9,41%	9,90%	TAK	9,90%	TAK	10 500 000,00	2 408 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 300,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,23%	9,92%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	10 500 000,00	2 408 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 800,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,87%	10,60%	3,13%	TAK	3,13%	TAK	10 591 240,00	2 503 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,98%	11,53%	1,65%	TAK	1,65%	TAK	10 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Sławomir Jaworski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej XXIV/148/12
z dnia 19 czerwca 2012 r.

RADA MIEJSKA
w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogrod Bobrzański

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					334 843,10	100 000,00	100 000,00
- wydatki bieżące					334 843,10	100 000,00	100 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					334 843,10	100 000,00	100 000,00
- wydatki bieżące					334 843,10	100 000,00	100 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					334 843,10	100 000,00	100 000,00
- wydatki bieżące					334 843,10	100 000,00	100 000,00
Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego -		NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2011	2013	334 843,10	100 000,00	100 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	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

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Stefania Jawornicka

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	334 843,10	334 843,10	0,00	334 843,10	334 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	334 843,10	334 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Stefania Jawornicka

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					334 843,10	0,00	200 000,00
	- wydatki bieżące					334 843,10	0,00	200 000,00
1.[b]	Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego -	2011	2013		NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	334 843,10	0,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego -	2011	2013		100 000,00	100 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Stefania Jawornicka

**Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2012-2017**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z dostosowania WPF do zmian dokonanych w budżecie bieżącego roku, nie mają jednak wpływu na prognozowane budżety kolejnych lat objętych wieloletnim planowaniem.

1. głównym powodem zmian było zmniejszenie przez Ministra Finansów (pismo ST 3/482/2/2012 z dnia 23.03.2012 r.) części oświatowej subwencji ogólnej o 352.791 zł oraz udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 149.609 zł,
2. w związku z koniecznością zachowania wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2014-2017 dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w 2012 roku, które nie powodują zmiany wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów w stosunku do uprzednio podjętej uchwały z dnia 27 marca 2012 roku. Główne zmiany dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości, którego oszacowania dokonano na podstawie przypisów na 2012 r., wykonania za 5 miesięcy, analizując wpłaty każdego miesiąca. Przewidywany wzrost wynosi 350.000 zł. Kolejne istotne zwiększenia dotyczą wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności o 100.000 zł (przygotowano do przetargów zbycie mienia gminnego) oraz dochodów z mandatów - 50.000 zł. (wynajem fotoradaru).
3. Zmiana planu wydatków została dokonana w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie niezbędnych zadań własnych.

Nie zmieniono szacowania poszczególnych elementów WPF.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Stefania Jaworska