

Uchwała Nr VIII/40/11
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 10 maja 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2011-2016.

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. 2, ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 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 V/17/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2011 – 2016 wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
 2. Uzupełnia się objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej 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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/40/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 10 maja 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	22 112 249,63	24 554 607,55	30 274 557,00	29 655 872,56	22 757 895,00	23 338 020,00
1a	dochody bieżące	20 333 793,77	19 880 100,59	20 531 241,00	21 140 168,27	20 982 519,00	21 526 580,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 778 455,86	4 674 506,96	9 743 316,00	8 515 704,29	1 775 376,00	1 811 440,00
1c	ze sprzedaży majątku	964 372,20	1 554 368,16	4 115 692,00	4 184 782,92	1 373 177,00	1 699 500,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 409 488,08	18 278 649,08	20 528 604,00	19 845 173,59	20 536 641,00	20 699 580,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 601 272,29	8 123 408,06	9 291 570,00	8 920 139,28	9 776 020,00	10 056 840,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 972 384,32	2 075 687,71	2 314 100,00	2 064 456,67	2 278 357,00	2 193 050,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	137 026,00	100 000,00
3	Różnica (1-2)	4 702 761,55	6 275 958,47	9 745 953,00	9 810 698,97	2 221 254,00	2 638 440,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
24 038 160,00	24 759 300,00	25 502 070,00	26 267 130,00
22 172 390,00	23 759 300,00	24 502 070,00	25 267 130,00
1 865 770,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1 750 480,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
20 487 370,00	20 923 500,00	21 647 970,00	22 080 930,00
9 730 370,00	9 929 977,00	10 383 570,00	10 591 240,00
2 159 300,00	2 206 480,00	2 454 600,00	2 503 690,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00
3 550 790,00	3 835 800,00	3 854 100,00	4 186 200,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 196 779,75	1 072 222,09	325 009,00	325 009,46	1 216 746,57	0,57
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	747 212,63	325 009,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 899 541,30	7 348 180,56	10 070 962,00	10 135 708,43	3 438 000,57	2 638 440,57
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 409 093,92	1 610 751,48	3 102 200,00	3 364 683,07	3 382 100,00	3 045 175,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 260 225,00	1 426 500,00	2 699 700,00	2 967 555,44	2 965 100,00	2 645 175,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	148 868,92	184 251,48	402 500,00	397 127,63	417 000,00	400 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	630 428,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 860 018,53	5 737 429,08	6 968 762,00	6 771 025,36	55 900,57	-406 734,43
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 425 225,29	13 045 919,62	9 153 262,00	8 006 634,23	1 488 000,00	18 200,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 007 000,00	7 633 500,00	2 184 500,00	2 452 355,44	1 432 100,00	424 935,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	441 793,24	325 009,46	0,00	1 216 746,57	0,57	0,57
13	Kwota długu, w tym:	3 857 075,00	10 064 075,00	9 548 875,00	9 548 875,00	8 015 875,00	5 795 635,00

0,57	178 551,57	428 551,57	928 551,57
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 550 790,57	4 014 351,57	4 282 651,57	5 114 751,57
2 848 840,00	2 188 770,00	762 400,00	496 310,00
2 587 100,00	2 040 800,00	692 800,00	474 935,00
261 740,00	147 970,00	69 600,00	21 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00
701 950,57	1 825 581,57	3 520 251,57	4 618 441,57
523 399,00	1 397 030,00	2 591 700,00	3 214 825,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
178 551,57	428 551,57	928 551,57	1 403 616,57
3 208 535,00	1 167 735,00	474 935,00	0,00

13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,37%	6,56%	10,25%	11,35%	14,86%	13,05%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,76%	10,18%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,37%	6,56%	10,25%	11,35%	14,86%	13,05%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,44%	40,99%	31,54%	32,20%	35,22%	24,83%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 558 357,00	18 462 900,56	20 931 104,00	20 242 301,22	20 953 641,00	21 099 580,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 983 582,29	31 508 820,18	30 084 366,00	28 248 935,45	22 441 641,00	21 117 780,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	128 667,34	-6 954 212,63	190 191,00	1 406 937,11	316 264,00	2 220 240,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 203 779,75	8 705 722,09	2 509 509,00	2 777 364,90	2 648 846,57	424 935,57		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 890 653,85	1 426 500,00	2 699 700,00	2 967 555,44	2 965 100,00	2 645 175,00		

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
11,85%	8,84%	2,99%	1,89%
9,18%	9,49%	12,40%	14,31%
NIE	TAK	TAK	TAK
11,85%	8,84%	2,99%	1,89%
13,35%	4,72%	1,86%	0,00%
20 749 110,00	21 071 470,00	21 717 570,00	22 102 305,00
21 272 509,00	22 468 500,00	24 309 270,00	25 317 130,00
2 765 651,00	2 290 800,00	1 192 800,00	950 000,00
0,57	178 551,57	428 551,57	928 551,57
2 587 100,00	2 040 800,00	692 800,00	474 935,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Stefania Skwarcińska



**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZMIANY
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWOGRÓD
BOBRZAŃSKI NA LATA 2011-2016**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wynikają z:

- 1) wprowadzenia do przychodów budżetu w 2011 roku wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów z 2010 r. w wysokości 1.216.746 zł (wykonanie 1.216.746,57 zł),
- 2) zwiększenia nadwyżki budżetowej o 70 zł w wyniku zmian planu dochodów i wydatków budżetu,
- 3) zmniejszenia kwoty planowanego kredytu z 2.648.916 zł do 1.432.100 zł tj o 1.216.816 zł.

Powyzsze zmiany będą miały korzystny wpływ na poprawę płynności finansowej Gminy i wskaźniki "bezpieczeństwa" działalności w latach objętych prognozą. Pomimo zmniejszenia kwoty kredytu i wysokości spłat do 2016 roku w porównaniu z ostatnim stanem (z 28.03.2011 r.) nie dokonano zmniejszenia kosztów obsługi długu ze względu na o występujące obecnie tendencje wzrostowe stopy redyskonta weksli, od wielkości której uzależnione są kwoty spłaty dotychczas zaciągniętych kredytów.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Stefania Jawornicka