

**Uchwała Nr VII/32/11**  
**Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim**  
**z dnia 28 marca 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, 228, 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 3 do niniejszej uchwały.
3. Dodaje się § 3 o następującym brzmieniu:

"§ 3.1. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w ust. 1.
3. Upoważnia się Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
4. Dotychczasowy § 3 oznacza się jako § 4."

§ 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*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VII/32/11  
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim  
z dnia 28 marca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>22 112 249,63</b>	<b>24 554 607,55</b>	<b>30 274 557,00</b>	<b>29 655 872,56</b>	<b>22 652 506,00</b>	<b>23 338 020,00</b>
1a	dochody bieżące	20 333 793,77	19 880 100,59	20 531 241,00	21 140 168,27	20 891 831,00	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	1 760 675,00	1 811 440,00
1c	ze sprzedaży majątku	964 372,20	1 554 368,16	4 115 692,00	4 184 782,92	1 650 000,00	1 699 500,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>17 409 488,08</b>	<b>18 278 649,08</b>	<b>20 528 604,00</b>	<b>19 845 173,59</b>	<b>20 453 322,00</b>	<b>20 699 580,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 601 272,29	8 123 408,06	9 291 570,00	8 920 139,28	9 788 847,00	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	2 277 940,00	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>4 702 761,55</b>	<b>6 275 958,47</b>	<b>9 745 953,00</b>	<b>9 810 698,97</b>	<b>2 199 184,00</b>	<b>2 638 440,00</b>

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	1 216 746,57
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	3 415 930,57	3 855 186,57
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	3 161 991,00
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	2 761 991,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 490 447,38	5 737 429,08	6 968 762,00	6 771 025,36	33 830,57	693 195,57
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 425 225,29	13 045 919,62	9 153 262,00	8 006 634,23	1 466 000,00	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	2 648 916,00	541 751,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 072 222,09	325 009,46	0,00	1 216 746,57	1 216 746,57	1 216 746,57
13	Kwota długu, w tym:	3 857 075,00	10 064 075,00	9 548 875,00	9 548 875,00	9 232 691,00	7 199 251,00

1 216 746,57	1 216 746,57	1 216 746,57	1 216 746,57
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 767 536,57	5 052 546,57	5 070 846,57	5 402 946,57
3 027 391,00	2 438 770,00	1 262 400,00	971 375,00
2 765 651,00	2 290 800,00	1 192 800,00	950 000,00
261 740,00	147 970,00	69 600,00	21 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 740 145,57	2 613 776,57	3 808 446,57	4 431 571,57
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
1 216 746,57	1 216 746,57	1 216 746,57	1 216 746,57
4 433 600,00	2 142 800,00	950 000,00	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
12,59%	9,85%	4,95%	3,70%	
9,59%	9,90%	12,40%	14,31%	
NIE	TAK	TAK	TAK	
12,59%	9,85%	4,95%	3,70%	
18,44%	8,65%	3,73%	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	
1 216 746,57	1 216 746,57	1 216 746,57	1 216 746,57	
2 765 651,00	2 290 800,00	1 192 800,00	950 000,00	

PRZEWODNICZKA RADY

mgr Stefania Jaworska



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr VIII/32 /11

Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim

z dnia 28 marca 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					337 026,00	137 026,00	100 000,00
- wydatki bieżące					337 026,00	137 026,00	100 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>337 026,00</b>	<b>137 026,00</b>	<b>100 000,00</b>
- wydatki bieżące					337 026,00	137 026,00	100 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>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>					<b>337 026,00</b>	<b>137 026,00</b>	<b>100 000,00</b>
- wydatki bieżące					337 026,00	137 026,00	100 000,00
<b>Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego -</b>		<b>NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>337 026,00</b>	<b>137 026,00</b>	<b>100 000,00</b>
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
100 000,00	0,00	0,00	0,00	337 026,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	337 026,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 026,00</b>
100 000,00	0,00	0,00	0,00	337 026,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 026,00</b>
100 000,00	0,00	0,00	0,00	337 026,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 026,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
0,00	0,00	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 2011-2016**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wynikają z:

- 1) wprowadzenia do budżetu w roku 2011 projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim p.n. "Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego, który obejmuje lata 2011-2013,
- 2) osiągnięcia w 2014 r. indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia zgodnie z wymogami art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna w 2011 roku realizację programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Dofinansowanego z EFS wynosi 85 %, z budżetu państwa 4,5 %, a wkład własny - 10,5 % ogólnej wartości projektu. Wartość projektu w 2011 roku wynosi 137.026 zł, z tego środki z EFS - 116.472 zł, z budżetu państwa 6.166 zł, udział własny -14.388 zł. W latach 2012 i 2013 planowany koszt będzie wynosił po ok. 100.000 zł. Jego wartość ostateczna będzie określona po złożeniu wniosku w kolejnych latach i zaakceptowaniu przez Instytucję Pośredniczącą tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i co rocznie uszczegółowiona w formie aneksu do umowy ramowej.

Dokonano weryfikacji WPF pod względem dostosowania dochodów i wydatków oraz sfinansowania spłaty długu, aby w 2014 roku została spełniona relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W tym celu w 2011 roku dokonano likwidacji dwóch stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim (d/s zamówień publicznych oraz współpracy z zagranicą i promocji) przydzielając obowiązki do innych stanowisk.

W 2012 roku zostanie zlikwidowany 1 etat w związku z przejściem pracownika na emeryturę, po nabyciu przez niego uprawnień. Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie

wydatków bieżących (wynagrodzenie, środki od nich naliczone, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) o ok. 120.000 zł w 2012 r., a w 2013 r. o 250.000 zł.

Od 2012 roku przewiduje się ograniczenie wydatków bieżących w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy w ramach otwartych konkursów ofert o 70.000 zł, a w 2014 r. zmniejszenie będzie wynosiło 50.000 zł w porównaniu do 2011 roku.

Konsekwentna realizacja zaplanowanych działań przyjętych w WPF spowoduje, że w latach 2011-2013 będą zachowane wskaźniki obsługi zadłużenia określone w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), a w latach 2014-2016 z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

PRZEWODNICZĄCA RADY

*mgr Stefania Jawornicka*