

Uchwała Nr XXI/132/12

Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim

z dnia 27 marca 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. wynik budżetu,
3. przeznaczenie nadwyżki,
4. przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
5. kwotę długu Gminy, w tym relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 - 2017 oraz sposób sfinansowania spłaty długu, jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
6. uzupełnia się objaśnienia przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 2 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 Jauformicka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym: odsetki i dyskonto					
	dochody bieżące		w tym:		Wydatki bieżące		w tym:		w tym:		w tym:							
	środki z UE*		z tego:		razem:		z tego:		z tego:		z tego:							
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Dochody ogółem																		
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]										
Wykonanie 2009	24 564 607,55	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	184 251,48	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	397 127,63	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	417 000,00	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	448 884,51	448 884,51			
2012	22 305 981,00	21 820 428,00	89 500,00	485 553,00	475 553,00	0,00	22 242 620,00	20 504 013,00	20 104 013,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	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	21 382 700,00	21 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	292 700,00	292 700,00	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	204 000,00	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	102 500,00	102 500,00			
2016	26 331 400,00	25 831 400,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	25 556 400,00	23 539 750,00	23 491 000,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	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	21 250,00	21 250,00			

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	5.1.	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.2.	5.3.						5.3.1.
			2.2.1.	2.2.1.												
Lp	2.2.	2.2.1.			3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła					[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[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	7 47 212,63	0,00	0,00	7 633 500,00	0,00	0,00	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	2 452 355,44	0,00	0,00	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	1 432 100,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	1 490 693,42	21 852,06			1 186 067,46	1 325 082,05	2 648 846,57	1 216 746,57	0,00	0,00	0,00	1 432 100,00	0,00	0,00	0,00	
2012	1 738 607,00	18 200,00			63 361,00	1 316 415,00	2 581 814,00	869 814,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 608 200,00	0,00			2 489 100,00	3 607 300,00	0,00	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	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			6.1.	6.1.1.																
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.									
Formula	[e.1.]+[e.2]																			
Wykonanie 2009	1 426 500,00	1 426 500,00	0,00	0,00	10 064 075,00	0,00	0,00	0,00	40,99%	40,99%	6,56%	6,56%								
Wykonanie 2010	2 967 555,44	2 967 555,44	0,00	0,00	9 548 875,00	0,00	0,00	0,00	32,20%	32,20%	11,35%	11,35%								
Plan 3 kw. 2011	2 965 100,00	2 965 100,00	0,00	0,00	8 015 875,00	0,00	0,00	0,00	34,75%	34,75%	14,66%	14,66%								
Przewidywane wykonanie 2011	2 965 100,00	2 965 100,00	0,00	0,00	8 015 875,00	0,00	0,00	0,00	34,13%	34,13%	14,54%	14,54%								
2012	2 645 175,00	2 645 175,00	0,00	0,00	7 082 700,00	0,00	0,00	0,00	31,75%	31,75%	13,65%	13,65%								
2013	2 499 100,00	2 499 100,00	0,00	0,00	4 583 600,00	0,00	0,00	0,00	17,30%	17,30%	10,54%	10,54%								
2014	2 365 800,00	2 365 800,00	0,00	0,00	2 217 800,00	0,00	0,00	0,00	8,82%	8,82%	9,90%	9,90%								
2015	1 017 800,00	1 017 800,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	4,36%	4,36%								
2016	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	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	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:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyegzordzenia 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	16			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16	17	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	12,10%	12,10%	6,56%	TAK	6,56%	TAK	8 123 408,06	2 075 887,71	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	
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	
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	
2012	0,00	11,74%	8,03%	13,65%	NIE	13,65%	NIE	10 346 013,00	2 344 100,00	100 000,00	0,00	63 361,00	0,00	0,00	
2013	0,00	10,39%	19,27%	10,54%	NIE	10,54%	NIE	10 731 000,00	2 408 800,00	100 000,00	0,00	2 499 100,00	0,00	0,00	
2014	0,00	11,10%	9,41%	9,90%	TAK	9,90%	TAK	10 500 000,00	2 408 800,00	0,00	0,00	1 005 300,00	0,00	0,00	
2015	0,00	12,24%	9,92%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	10 500 000,00	2 408 800,00	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	775 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	9,88%	11,53%	1,65%	TAK	1,65%	TAK	10 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	

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

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

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					337 026,00	0,00	200 000,00
	- wydatki bieżące					337 026,00	0,00	200 000,00
1.[b]	Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego -	2010	2013		NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	337 026,00	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 -	2010	2013		100 000,00	100 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem	0,00	337 026,00	0,00	0,00	337 026,00	0,00	0,00	337 026,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
łącznie nakłady finansowe	337 026,00	0,00	337 026,00	0,00	337 026,00	0,00	0,00	337 026,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	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	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	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	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	337 026,00	337 026,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr *Stefania Jaušmnicka*

**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, mających również wpływ na prognozowane budżety kolejnych lat zawartych w WPF, a dotyczących:

- 1) zwiększenia dochodów o kwotę 98.672 zł z następujących tytułów:
 - wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 28.525 zł,
 - wpływów za zezwolenie na poszukiwanie złóż i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych – 19.017 zł,
 - wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę składników majątkowych Gminy – 31.868 zł,
 - wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu u- 10.862 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 8.400 zł,
- 2) zwiększenia wydatków budżetu „per saldo” o kwotę 922.810 zł w tym wydatków majątkowych o 1.152.707 zł, wydatki bieżące zmniejszono o 229.897 zł. Zmiana wydatków stała się konieczna z powodu natychmiastowego zwrotu dofinansowania otrzymanego od Instytucji Zarządzającej LRPO (Województwo Lubuskie) w kwocie 1.234.706,58 zł wraz z odsetkami - 242.373 zł, w wyniku rozwiązania umowy po przeprowadzonej kontroli, stwierdzającej nieprawidłowości w zakresie udzielonego zamówienia publicznego na „Budowę nawierzchni dróg łączących drogi – krajową 27, wojewódzką 289, powiatową 1140F w Nowogrodzie Bobrzańskim”,
- 3) zmniejszenia nadwyżki budżetowej o 824.138 zł w wyniku zmiany planu dochodów i wydatków,
- 4) wprowadzenia do przychodów budżetu w 2012 roku wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z 2011 r. w wysokości 869.814 zł (wykonanie 869.814,03 zł),
- 5) zmniejszenia kwoty planowanego kredytu z 1.757.676 zł do 1.712.000 zł tj. 45.676 zł.

Nie zmieniono metody szacowania poszczególnych elementów WPF.

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Stefania Jawornicka