

Uchwała Nr XXX/188/12

Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański
na lata 2013-2017.

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, 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. 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2013 – 2017 obejmującą:
1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu,
 2. dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu,
 3. wynik budżetu,
 4. przeznaczenie nadwyżki,
 5. rozchody budżetu z uwzględnieniem zaciągniętego długu,
 6. kwotę długu Gminy, w tym relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 - 2017 oraz sposób sfinansowania spłaty długu, jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
 7. objaśnienia przyjętych wartości jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
- § 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym programy, projekty lub zadania - w tym: 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.
- § 3.1. Upoważnia się Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego do zaciągania zobowiązań

związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2.

2. Upoważnia się Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII/105/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2012-2017.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Stefania Jawórnicka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:				
		dochody bieżące		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody majątkowe						
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due					
symbol	1											
Formuła	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	29 655 872,56	21 140 168,27	693 936,07	607 387,82	8 515 704,29	4 184 782,92	3 102 294,59					
Wykonanie 2011	23 486 127,08	22 135 448,25	419 928,25	371 476,52	1 350 678,83	931 575,47	337 123,94					
Plan 3 kw. 2012	22 970 650,00	22 216 633,00	96 172,00	91 672,00	754 017,00	636 253,00	101 706,00					
1) Wykonanie 2012	23 273 181,00	22 529 164,00	96 172,00	91 672,00	744 017,00	636 253,00	101 706,00					
2013	23 332 798,00	22 722 798,00	92 185,00	87 550,00	610 000,00	610 000,00	0,00					
2014	25 148 600,00	24 348 600,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2015	25 679 000,00	25 079 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00					
2016	26 331 400,00	25 831 400,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2017	27 382 700,00	26 882 700,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:		
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiaryanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/16suufp	2c			2d	2g			2f	2f1
27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Wykonanie 2010	28 248 935,45	20 242 301,22	19 845 173,59	0,00	0,00	0,00	743 494,15	650 846,40	397 127,63	397 127,63	8 006 634,23	2 230 156,63	1 742 408,66	
Wykonanie 2011	22 300 059,62	20 809 366,20	20 360 481,69	0,00	0,00	0,00	448 486,56	374 105,71	448 884,51	448 884,51	1 490 693,42	21 852,06	576,99	
Plan 3 kw. 2012	22 907 289,00	21 134 605,00	20 734 605,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	85 000,00	400 000,00	396 000,00	1 772 684,00	1 292 117,00	1 273 917,00	
1) Wykonanie 2012	23 209 820,00	21 427 136,00	21 027 136,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	85 000,00	400 000,00	396 000,00	1 782 684,00	1 292 117,00	1 273 917,00	
2013	20 833 696,00	20 564 098,00	20 267 398,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	87 550,00	296 700,00	296 700,00	269 600,00	4 600,00	0,00	
2014	23 059 100,00	22 698 600,00	22 430 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	360 500,00	0,00	0,00	
2015	24 661 200,00	23 132 900,00	23 030 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	1 528 300,00	0,00	0,00	
2016	25 556 400,00	23 539 750,00	23 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	2 016 650,00	0,00	0,00	
2017	26 681 400,00	23 982 050,00	23 960 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	2 699 350,00	0,00	0,00	
2018	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	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1a	4.2		4.2a	11		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	z tego:		
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
Wykonanie 2010	1 406 937,11	897 867,05	2 777 364,90	0,00	0,00	325 009,46	0,00	2 452 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 186 067,46	1 326 082,05	2 648 846,57	0,00	0,00	1 216 746,57	0,00	1 432 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	63 361,00	1 082 028,00	2 581 814,00	0,00	0,00	869 814,00	0,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	63 361,00	1 102 028,00	2 581 814,00	0,00	0,00	869 814,00	0,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 499 100,00	2 158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 089 500,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	0,00	0,00	0,00
2016	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	0,00	0,00	0,00
2017	701 300,00	2 900 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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 (bez 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)	Kwota zobowiązań związkowego wspólniczonego przez listy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p			
		w tym:									18	19	19a
		7a	7a1								13a	18a	19a
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]							(113)/(1)	((7a)+(7b)+(7c))/(1)	((7a)+(7b)+(7c)+(7d)-(7a1))/(1)			
Wykonanie 2010	2 967 555,44	2 967 555,44	0,00	0,00	9 548 875,00	0,00	0,00	32,20%	11,35%	11,35%	0,00		
Wykonanie 2011	2 965 100,00	2 965 100,00	0,00	0,00	8 015 875,00	0,00	0,00	34,13%	14,54%	14,54%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 645 175,00	2 645 175,00	0,00	0,00	7 082 700,00	0,00	0,00	30,83%	13,24%	13,24%	0,00		
1) Wykonanie 2012	2 645 175,00	2 645 175,00	0,00	0,00	7 082 700,00	0,00	0,00	30,43%	13,07%	13,07%	0,00		
2013	2 439 100,00	2 499 100,00	0,00	0,00	4 563 600,00	0,00	0,00	19,64%	11,98%	11,98%	0,00		
2014	2 089 500,00	2 089 500,00	0,00	0,00	2 494 100,00	0,00	0,00	9,92%	9,37%	9,37%	0,00		
2015	1 017 800,00	1 017 800,00	0,00	0,00	1 476 300,00	0,00	0,00	5,75%	4,36%	4,36%	0,00		
2016	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	701 300,00	0,00	0,00	2,66%	3,13%	3,13%	0,00		
2017	701 300,00	701 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,64%	2,64%	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2								
	Relacja (Db+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem (z wyłączeń) (planistycznego)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem (z wyłączeń UE)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1a)+(2a)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(2a)+(7a)+(1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	17,14%	17,14%	17,14%	11,35%	TAK	TAK	11,35%	TAK	TAK	8 920 139,28	2 064 456,67	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9,61%	9,61%	9,61%	14,54%	TAK	TAK	14,54%	TAK	TAK	9 512 334,88	2 216 248,86	134 843,10	0,00
Plan 3 kw. 2012	7,48%	7,48%	7,48%	13,24%	TAK	TAK	13,24%	TAK	TAK	10 388 099,00	2 313 130,00	100 000,00	0,00
1) Wykonanie 2012	7,47%	7,47%	7,47%	13,07%	TAK	TAK	13,07%	TAK	TAK	10 381 379,00	2 314 330,00	100 000,00	0,00
2013	11,87%	11,41%	11,41%	11,98%	NIE	NIE	11,98%	NIE	NIE	10 644 783,00	2 327 910,00	652 259,00	0,00
2014	9,74%	9,65%	9,65%	9,37%	TAK	TAK	9,37%	TAK	TAK	10 500 000,00	2 408 800,00	549 259,00	0,00
2015	9,92%	9,70%	9,70%	4,36%	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK	10 500 000,00	2 408 800,00	549 260,00	0,00
2016	10,60%	10,51%	10,51%	3,13%	TAK	TAK	3,13%	TAK	TAK	10 591 240,00	2 503 690,00	0,00	0,00
2017	12,42%	10,09%	10,09%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK	10 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2018	0,00%	10,98%	10,98%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym:
			od spoz	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 499 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 089 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 017 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	701 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Stefania Jaußmicka

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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	1 985 621,10	1 985 621,10	0,00	0,00	337 843,10	337 843,10	0,00	0,00	1 647 778,00	1 647 778,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	1 647 778,00	1 647 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 778,00	1 647 778,00	0,00	0,00	
2013	652 259,00	652 259,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	549 259,00	549 259,00	0,00	0,00	
2014	549 259,00	549 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 259,00	549 259,00	0,00	0,00	
2015	549 260,00	549 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 260,00	549 260,00	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	
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	
2018	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	337 843,10	337 843,10	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
2013	a	103 000,00	103 000,00	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
2018	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [b]	Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego -	2011	2013		103 000,00				
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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

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					337 843,10	0,00	103 000,00
	- wydatki bieżące					337 843,10	0,00	103 000,00
1.[b]	Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego -	2011	2013		NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	337 843,10	0,00	103 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 985 621,10	652 259,00	549 259,00
- wydatki bieżące					1 985 621,10	652 259,00	549 259,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					337 843,10	103 000,00	0,00
- wydatki bieżące					337 843,10	103 000,00	0,00
- 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)					337 843,10	103 000,00	0,00
- wydatki bieżące					337 843,10	103 000,00	0,00
Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego -		NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2011	2013	337 843,10	103 000,00	0,00
- 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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					1 647 778,00	549 259,00	549 259,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
549 260,00	0,00	0,00	0,00	1 647 778,00
549 260,00	0,00	0,00	0,00	1 647 778,00
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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 260,00	0,00	0,00	0,00	1 647 778,00

- wydatki bieżące				1 647 778,00	549 259,00	549 259,00
Dowozy szkolne - dowóz dzieci i młodzieży do i ze szkół				1 647 778,00	549 259,00	549 259,00
- 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

549 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 778,00
549 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 778,00
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 Jankowińska

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI NA LATA 2013-2017.

1. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogród Bobrzański została przygotowana na lata 2013-2017. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) dalej zwaną ustawą. Zgodnie z brzmieniem przepisu, ustawodawca nakazuje sporządzić prognozę na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania.

Zaciągnięte przez Gminę zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zostaną spłacone do końca 2017 roku.

Wartości ujęte w WPF w latach 2010-2011 i plan 3 kwartał 2012 wynikają ze sprawozdań budżetowych, natomiast przewidywane wykonanie na 2012 r. z budżetu Gminy według stanu na 31 października 2012 roku.

Przy prognozowaniu dochodów i wydatków wykorzystano:

- wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja wrzesień 2012 r.,
- wybrane zagadnienie z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (dalej zwanym WFPF), (m.in. prognoza dochodów – PIT, CIT, wydatki na edukację i opiekę, prognozy wzrostu płac i wzrostu zatrudnienia),
- wytyczne dotyczące jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja wrzesień 2012 r.

2. PROGNOZA DOCHODÓW

Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

W dochodach bieżących dokonano podziału na następujące kategorie:

- 1) podatki i opłaty lokalne wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno prawnych, od spadków i darowizn

oraz opłaty: skarbową, eksploatacyjną, targową, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za korzystanie ze środowiska oraz pozostałe podatki i opłaty. Przyjęto 4,5% wzrost dla podatku od nieruchomości i 16,5% wzrost dla podatku od środków transportowych na 2013 r., a w 2014 r. odpowiednio o 6% i 15%. Aktualnie „gminne” stawki w podatku od nieruchomości są niższe od stawek maksymalnych o 5 – 12 punktów procentowych, a w przypadku podatku od środków transportowych o 50 - 70 punktów procentowych dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton. Przewidywany w 2014 roku wzrost dochodów bieżących o 7,8% będzie wynikał ze wzrostu stawek podatkowych.

2) udziały w podatkach centralnych budżetu państwa:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT; według założeń z prognozy dochodów budżetu państwa opublikowanej w WPFPP, wpływy z PIT mają wzrosnąć: w 2013 roku o 6,2%, w 2014 roku o 12,64%, a w 2015 r. o 8,14%;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT w 2013 roku – wzrost o 11,3%, w 2014 roku wzrost o 13,14%, a w 2015 r. o 11,9%.

Istotne znaczenie dla wzrostu dochodów z PIT i CIT będzie miał prognozowany wzrost płac w gospodarce narodowej (2013 rok – o 4,6%, 2014 rok o 4,6%, w 2015 r o 5,2%) oraz wzrost zatrudnienia (zmniejszenie stopy bezrobocia z 13,0% na koniec 2012 roku do 12% na koniec 2014 roku).

Poniższe wyliczenia zawarto w WPFPP oraz w załączniku dotyczącym założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Pozytywne tendencje sytuacji gospodarczo-finansowej państwa będą miały z pewnością korzystny wpływ na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego;

- 3) subwencje z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca). Największe znaczenie ma subwencja oświatowa, której poziom uzależniony jest od liczby uczniów. Obniżenie wieku obowiązku szkolnego do 6 roku życia zwiększy podstawę jej naliczenia. Wzrost subwencji wyrównawczej jest możliwy z powodu nie zwiększającej się gęstości zaludnienia w Gminie w odniesieniu do średniej krajowej;

- 4) dotacje otrzymane na zadania zlecone jak i na zadania własne nie mają znaczenia na wynik budżetu; podlegają szczególnemu rozliczeniu, a nie wykorzystane zwrotowi do dysponenta;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich zaplanowano na 2013 rok w wielkości przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. W 2013 roku zakończy się realizacja projektu systemowego „Aktywizacja bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego” dofinansowanego z EFS i budżetu państwa.

Dochody majątkowe prognozowano ze sprzedaży majątku w całym okresie.

Nie prognozowano dochodów z dotacji na inwestycje.

3. PROGNOZA WYDATKÓW

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorię wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielono zgodnie z art. 226 ust. 2 ustawy na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

Dla wydatków bieżących i majątkowych na 2013 rok przyjęto projekt budżetu. W 2013 roku przyjęto spadek wydatków o 10,24% w odniesieniu do 2012 roku ograniczając wydatki do najbardziej potrzebnych, w latach 2014 - 2017 wzrost średnio o 7,3%. Wzrost wydatków w 2013 roku będzie możliwy w sytuacji wyższego wykonania zaplanowanych dochodów.

Założenia szybszego tempa wzrostu dochodów do wydatków jest konieczne ze względu na dostosowanie do 2014 roku wymogów obsługi zadłużenia wynikających z art. 243 ustawy.

W roku szkolnym 2013/2014 poczynione zostaną działania mające na celu oszczędności wydatków w sektorze oświaty o 600.000 zł rocznie.

Wszystkie jednostki budżetowe zostaną zobowiązane do stosowania wariantu oszczędnościowego.

Podjęta została uchwała związana z przekształceniem samorządowego zakładu komunalnego w spółkę z.o.o. od 1 stycznia 2013 roku.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych z uwzględnieniem zmniejszenia spłat w 2014 roku o kwotę 276.300 zł, a zwiększeniem w 2017 r., oraz wzrostem kwoty obsługi długu w 2014 roku o 64.000 zł.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje:

- 1) realizację projektu przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowogrodzie Bobrzańskim p.n. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego”, który obejmuje lata 2011-2013. Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Dofinansowanie z EFS wynosi 85%, z budżetu Państwa 4,5 %, 10,5 % wkład własny ogólnej wartości projektu. W dniu 15 września 2011 roku został podpisany aneks do umowy ramowej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Łączne nakłady wynoszą 337.843,10 zł, z tego poniesione w 2011 r. – 134.843,10 zł, w 2012 – 100.000 zł, a w 2013 r.- 103.000 zł.
- 2) umowę na dowozy dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2015 r. na łączną kwotę 1.647.778 zł (w poszczególnych latach wynosić będzie: 2013 rok - 549.259 zł, 2014 rok - 549.259 zł, 2015 rok - 549.260 zł).

4. INWESTYCJE (WYDATKI MAJĄTKOWE)

W prognozie zostały uwzględnione wydatki majątkowe na realizację niezbędnych zadań. W latach 2014 – 2017 wysokość wydatków majątkowych będzie uzależniona od sytuacji finansowej Gminy; do realizacji będą klasyfikowane zadania o priorytetowym znaczeniu.

5. WYNIK BUDŻETU, WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (BIEŻĄCEJ)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wysokość wyniku operacyjnego w latach 2010-2013 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Planowane wykonanie 2012	Projekt 2013
1.	Dochody bieżące	21.140.168,27	22.135.448,25	22.529.164	22.722.798
2.	Wydatki bieżące (bez obsługi długu)	19.845.173,59	20.360.481,69	21.027.136	20.267.398
3.	Wydatki na obsługę długu	397.127,63	448.884,51	400.000	296.700
4.	Wynik operacyjny (1-2-3)	897.867,05	1.326.082,05	1.102.028	2.158.700

Z przedstawionego zastawienia wynika, że wynik operacyjny w 2013 roku powinien wzrosnąć o 95,9% aby możliwa była spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bez zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

Wynik działalności operacyjnej jest pozycją bardzo istotną z dwóch powodów:

- 1) z art. 242 ustawy – wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki,
- 2) umożliwia finansowanie zadań inwestycyjnych z własnych środków, a więc najtańszego z możliwych źródeł.

W okresie objętym prognozą należy dołożyć maksimum staranności i konsekwentnie realizować zaplanowane wielkości.

6. PRZYCHODY BUDŻETU – W przyjętych założeniach nie przewiduje się przychodów. Przychody z tytułu wolnych środków jakie mogą wystąpić będą wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wartościach realnych obliczanych na podstawie bilansu z wykonania budżetu Gminy.

7. ROZCHODY BUDŻETU – przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ostatnie spłaty rat kapitałowych w badanym okresie zostały zaplanowane w 2017 roku. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1.

8. WSAKŹNIKI OBSŁUGI ZADŁUŻENIA

W 2013 roku obowiązują dwa wskaźniki:

- 1) tzw. wskaźnik obsługi zadłużenia określony w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku, który nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok dochodów; zostanie zachowany i będzie wynosił w 2013 – 11,98%,
- 2) tzw. wskaźnik kwoty zadłużenia uregulowany w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., który nie może przekroczyć 60% dochodów; według prognozy będzie wynosił w 2013 roku – 19,64%.

Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy będzie obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku. Do końca 2013 roku nowy wskaźnik obliczany jest tylko do celów informacyjnych.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienia wymogów nowego wskaźnika obsługi zadłużenia w latach 2014-2017.

9. PODSUMOWANIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy od 2011 roku stanowi jedną z najważniejszych nowych instytucji uregulowanych w ustawie o finansach publicznych. Przyjęte wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób optymalny. Głównym celem w okresie 2013 - 2017 będzie wypracowanie dochodów bieżących na poziomie gwarantującym spełnienie wymogów w zakresie kształtowania się indywidualnego dla Gminy wskaźnika obsługi zadłużenia od 2014 roku.

Nowogród Bobrzański 28 grudnia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Stefania Jawońska