


**Zarządzenie Nr 99/2011**  
**Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego**  
z dnia 30 grudnia 2011 roku

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

*Na podstawie, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządza się, 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 bieżące, wydatki bieżące, dochody majątkowe i wydatki majątkowe oraz wydatki na obsługę długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Andrzej Bawłowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia 99/2011  
Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
	Dochody ogółem.		ze sprzedaży majątku			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
	1a	1b	1c	1d					z tytułu gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suffp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	2a	2b	2c	2d	2e					
Wykonanie 2008	22 112 249,63	20 333 793,77	1 778 455,86	964 372,20	17 409 488,08	7 601 272,29	1 972 384,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	24 554 607,55	19 880 100,59	4 674 506,96	1 554 368,16	18 278 649,08	8 123 408,06	2 075 687,71	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	30 274 557,00	20 531 241,00	9 743 316,00	4 115 692,00	20 528 604,00	9 291 570,00	2 314 100,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	29 655 872,56	21 140 168,27	8 515 704,29	4 184 782,92	19 845 173,59	8 920 139,28	2 064 456,67	0,00	0,00	0,00
2011	23 507 926,00	22 178 682,00	1 329 244,00	910 141,00	21 177 472,00	9 712 666,00	2 288 806,00	0,00	0,00	137 026,00
2012	23 338 020,00	21 526 580,00	1 811 440,00	1 699 500,00	20 699 580,00	10 056 840,00	2 193 050,00	0,00	0,00	100 000,00
2013	24 038 160,00	22 172 390,00	1 865 770,00	1 750 480,00	20 487 370,00	9 730 370,00	2 159 300,00	0,00	0,00	100 000,00
2014	24 759 300,00	23 759 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00	20 923 500,00	9 929 977,00	2 206 480,00	0,00	0,00	100 000,00
2015	25 502 070,00	24 502 070,00	1 000 000,00	1 000 000,00	21 647 970,00	10 383 570,00	2 454 600,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 267 130,00	25 267 130,00	1 000 000,00	1 000 000,00	22 080 930,00	10 591 240,00	2 503 690,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	4 702 761,55	1 196 779,75	0,00	5 899 541,30	1 409 093,92	1 260 225,00	148 868,92
Wykonanie 2009	6 275 958,47	1 072 222,09	747 212,63	0,00	1 610 751,48	1 426 500,00	184 251,48
Plan 3 kw. 2010	9 745 953,00	325 009,00	325 009,00	0,00	10 070 962,00	2 699 700,00	402 500,00
Przewidywane wykonanie 2010	9 810 698,97	325 009,46	0,00	0,00	10 135 708,43	2 967 555,44	397 127,63
2011	2 330 454,00	1 216 746,57	0,00	0,00	3 547 200,57	2 965 100,00	440 500,00
2012	2 638 440,00	0,57	0,00	0,00	2 638 440,57	2 645 175,00	400 000,00
2013	3 550 790,00	0,57	0,00	0,00	3 550 790,57	2 587 100,00	261 740,00
2014	3 835 800,00	178 551,57	0,00	0,00	4 014 351,57	2 040 800,00	147 970,00
2015	3 854 100,00	428 551,57	0,00	0,00	4 282 651,57	692 800,00	69 600,00
2016	4 186 200,00	928 551,57	0,00	0,00	5 114 751,57	474 935,00	21 375,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	630 428,85	3 860 018,53	4 425 225,29		0,00	1 007 000,00	441 793,24
Wykonanie 2009	0,00	5 737 429,08	13 045 919,62		0,00	7 633 500,00	325 009,46
Plan 3 kw. 2010	0,00	6 968 762,00	9 153 262,00		0,00	2 184 500,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	6 771 025,36	8 006 634,23		0,00	2 452 355,44	1 216 746,57
2011	0,00	141 600,57	1 573 700,00		0,00	1 432 100,00	0,57
2012	0,00	-406 734,43	18 200,00		0,00	424 935,00	0,57
2013	0,00	701 950,57	523 399,00		0,00	0,00	178 551,57
2014	0,00	1 825 581,57	1 397 030,00		0,00	0,00	428 551,57
2015	0,00	3 520 251,57	2 591 700,00		0,00	0,00	928 551,57
2016	0,00	4 618 441,57	3 214 825,00		0,00	0,00	1 403 616,57

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez list przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
	13									
Wykonanie 2008	3 857 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37%	0,00%	6,37%	15c	16
Wykonanie 2009	10 064 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56%	0,00%	6,56%		TAK
Plan 3 kw. 2010	9 548 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25%	0,00%	10,25%		TAK
Przewidywane wykonanie 2010	9 548 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35%	0,00%	11,35%		TAK
2011	8 015 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49%	13,76%	14,49%		NIE
2012	5 795 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05%	10,21%	13,05%		NIE
2013	3 208 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85%	9,21%	11,85%		NIE
2014	1 167 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84%	9,52%	8,84%		TAK
2015	474 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99%	12,40%	2,99%		TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89%	14,31%	1,89%		TAK

BURMISTRZ  
mgr inż. Andrzej Bańdowicz

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			19	20					
Wykonanie 2008	6,37%	17,44%	17 568 357,00	21 983 582,29	128 667,34	2 775 436,77	2 203 779,75	1 890 653,85	
Wykonanie 2009	6,56%	40,99%	18 462 900,56	31 508 820,18	-6 954 212,63	1 417 200,03	8 705 722,09	1 426 500,00	
Plan 3 kw. 2010	10,25%	31,54%	20 931 104,00	30 084 366,00	190 191,00	-399 863,00	2 509 509,00	2 699 700,00	
Przewidywane wykonanie 2010	11,35%	32,20%	20 242 301,22	28 248 935,45	1 406 937,11	897 867,05	2 777 364,90	2 967 555,44	
2011	14,49%	34,10%	21 617 972,00	23 191 672,00	316 254,00	560 710,00	2 648 846,57	2 965 100,00	
2012	13,05%	24,83%	21 099 580,00	21 117 780,00	2 220 240,00	427 000,00	424 935,57	2 645 175,00	
2013	11,85%	13,35%	20 749 110,00	21 272 509,00	2 765 651,00	1 423 280,00	0,57	2 587 100,00	
2014	8,84%	4,72%	21 071 470,00	22 468 500,00	2 290 800,00	2 687 830,00	178 551,57	2 040 800,00	
2015	2,99%	1,86%	21 717 570,00	24 309 270,00	1 192 800,00	2 784 500,00	428 551,57	692 800,00	
2016	1,89%	0,00%	22 102 305,00	25 317 130,00	950 000,00	3 164 825,00	928 551,57	474 935,00	