

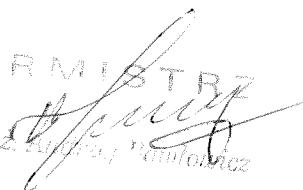
BURMISTRZ
Nowogrodu Bobrzańskiego
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

Zarządzenie Nr 101/2011
Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 31 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 wydatki na obsługę długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Ewelina Namysłowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia 101/2011
 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
 z dnia 31 grudnia 2011 r.

| Rok | z tego: | | | | Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--|----------------------|--------------|--------------------------------|------|---|------------|--|
| | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | | ze sprzedaży majątku | | z tytułu gwarancji i poręczeń, | | | w tym: | |
| | 1a | 1b | 1c | 2 | | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2011 | 23 507 926,00 | 22 178 682,00 | 1 329 244,00 | 910 141,00 | 21 168 972,00 | 9 712 666,00 | 2 288 806,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 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 | 0,00 | |

| Rok | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 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 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b |
| Wykonanie 2008 | 4 702 761,55 | 1 196 779,75 | 0,00 | 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 | 7 348 180,56 | 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 | 3 102 200,00 | 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 | 3 364 683,07 | 2 967 555,44 | 397 127,63 |
| 2011 | 2 338 954,00 | 1 216 746,57 | 0,00 | 0,00 | 3 555 700,57 | 3 414 100,00 | 2 965 100,00 | 449 000,00 |
| 2012 | 2 638 440,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 2 638 440,57 | 3 045 175,00 | 2 645 175,00 | 400 000,00 |
| 2013 | 3 550 790,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 3 550 790,57 | 2 848 840,00 | 2 587 100,00 | 261 740,00 |
| 2014 | 3 835 800,00 | 178 551,57 | 0,00 | 0,00 | 4 014 351,57 | 2 188 770,00 | 2 040 800,00 | 147 970,00 |
| 2015 | 3 854 100,00 | 428 551,57 | 0,00 | 0,00 | 4 282 651,57 | 762 400,00 | 692 800,00 | 69 600,00 |
| 2016 | 4 186 200,00 | 928 551,57 | 0,00 | 0,00 | 5 114 751,57 | 496 310,00 | 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 jst 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 s. 1 | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 s. 1 | | | | | | |
| | 13 | 13a | 13b | 14 | 15 | 15a | 15b | 15c | 16 |
| Wykonanie 2008 | 3 857 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,37% | 0,00% | 6,37% | 16,91% | TAK |
| Wykonanie 2009 | 10 064 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,56% | 0,00% | 6,56% | 12,10% | TAK |
| Plan 3 kw. 2010 | 9 548 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,25% | 0,00% | 10,25% | 12,27% | TAK |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 9 548 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,35% | 0,00% | 11,35% | 17,14% | TAK |
| 2011 | 8 015 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,52% | 13,76% | 14,52% | 6,26% | NIE |
| 2012 | 5 795 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,05% | 10,21% | 13,05% | 9,11% | NIE |
| 2013 | 3 208 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,85% | 9,21% | 11,85% | 13,20% | NIE |
| 2014 | 1 167 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,84% | 9,52% | 8,84% | 14,89% | TAK |
| 2015 | 474 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,99% | 12,40% | 2,99% | 14,84% | TAK |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89% | 14,31% | 1,89% | 15,86% | TAK |

| 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) |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21a | 22 | 23 |
| Wykonanie 2008 | 6,37% | 17,44% | 17 558 357,00 | 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 | 14,52% | 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 |

BUFALINIA
mgr inż. Andrzej Białobłota