

Uchwała Nr XXXIII/216/13
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie: zmiany 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. W Uchwale Nr XXX/188/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2013 – 2017 zmienia się:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżąc,
2. dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe,
3. wynik budżetu,
4. przychody budżetu,
5. rozchody budżetu z uwzględnieniem zaciągniętego długu,
6. kwota 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 niniejszej Uchwały,
7. wykaz przedsięwzięć do WPF, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
8. uzupełnia się objaśnienia przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Zastępca Przewodniczącego Rady
Agata Dulcka
mgr Agata Dulcka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					podatki i opłaty		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1				1.2.2		
Lp	1																
Formuła	[1a]+[1b]																
Wykonanie 2010	29 655 872,56	21 140 168,27	2 638 663,00	155 899,11	5 983 703,47	4 651 107,69	6 844 516,00	4 710 732,83	8 515 704,29	4 184 782,92	4 311 864,89						
Wykonanie 2011	23 486 127,08	22 135 448,25	3 109 886,00	89 121,85	6 026 623,25	4 608 516,91	7 079 096,00	4 512 812,48	1 350 678,83	931 575,47	400 027,94						
Plan 3 kw. 2012	22 970 650,00	22 216 633,00	3 590 448,00	100 000,00	6 760 197,00	5 140 000,00	6 764 290,00	4 109 788,00	754 017,00	636 253,00	107 764,00						
Wykonanie 2012	24 113 738,93	23 476 828,60	3 490 802,00	98 706,51	7 679 635,79	5 880 787,40	6 859 129,00	4 335 308,47	636 910,33	521 439,86	107 765,47						
2013	24 534 526,00	23 845 584,00	3 987 619,00	100 000,00	7 595 481,00	5 911 121,00	7 065 096,00	3 822 856,00	688 942,00	610 000,00	78 942,00						
2014	25 161 050,00	24 361 050,00	4 491 654,00	113 140,00	8 050 000,00	6 265 700,00	6 800 000,00	3 900 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00						
2015	25 941 500,00	25 341 500,00	4 857 774,00	126 600,00	8 372 000,00	6 516 300,00	6 900 000,00	4 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00						
2016	26 331 400,00	25 831 400,00	4 954 400,00	129 000,00	8 539 000,00	6 640 000,00	7 000 000,00	4 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2017	27 382 700,00	26 882 700,00	5 152 000,00	134 000,00	8 800 000,00	6 900 000,00	7 100 000,00	4 200 000,00	500 000,00	500 000,00	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						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przesyłanych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							2.1.1.1			2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	28 248 935,45	20 242 301,22	0,00	0,00	0,00	397 127,63	397 127,63	8 006 634,23	1 406 937,11	
Wykonanie 2011	22 300 059,62	20 809 366,20	0,00	0,00	0,00	448 884,51	448 884,51	1 490 693,42	1 186 067,46	
Plan 3 kw. 2012	22 907 289,00	21 134 605,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	396 000,00	1 772 684,00	63 361,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	23 044 803,66	21 276 102,37	0,00	0,00	0,00	432 306,13	428 306,13	1 768 701,29	1 068 935,27	
2013	23 303 500,00	21 956 446,00	0,00	0,00	0,00	296 700,00	296 700,00	1 347 054,00	1 231 026,00	
2014	23 071 550,00	22 711 050,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	360 500,00	2 089 500,00	
2015	24 661 200,00	23 132 900,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	1 528 300,00	1 280 300,00	
2016	25 556 400,00	23 539 750,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	2 016 650,00	775 000,00	
2017	26 681 400,00	23 982 050,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	2 699 350,00	701 300,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 777 364,90	0,00	0,00	325 009,46	0,00	2 452 355,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 648 846,57	0,00	0,00	1 216 746,57	0,00	1 432 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 581 814,00	0,00	0,00	869 814,00	0,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	2 581 814,03	0,00	0,00	869 814,03	0,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 005 574,00	0,00	0,00	1 005 574,00	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
2015	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
2017	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:			Kwota długu	w tym:			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ust. 3 pkt 1, bez zmiany niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez zmiany niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
										5.1			
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	2 967 555,44	2 967 555,44	0,00	9 548 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20%	32,20%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 965 100,00	2 965 100,00	0,00	8 015 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13%	34,13%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 645 175,00	2 645 175,00	0,00	7 082 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83%	30,83%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 645 175,00	2 645 175,00	0,00	7 082 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37%	29,37%	0,00	0,00	
2013	2 236 600,00	2 236 600,00	0,00	4 846 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75%	19,75%	0,00	0,00	
2014	2 089 500,00	2 089 500,00	0,00	2 756 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96%	10,96%	0,00	0,00	
2015	1 280 300,00	1 280 300,00	0,00	1 476 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69%	5,69%	0,00	0,00	
2016	775 000,00	775 000,00	0,00	701 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66%	2,66%	0,00	0,00	
2017	701 300,00	701 300,00	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	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w art. 243 ustawy, po wyłączeniu zobowiązań określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w art. 243 ustawy, po wyłączeniu zobowiązań określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	8.2	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1.1)}$	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2011	897 867,05	1 222 876,51	11,35%	11,35%	11,35%	11,35%	11,35%	0,00	11,35%	11,35%	11,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 326 082,05	2 542 828,62	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%	0,00	14,54%	14,54%	14,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 082 028,00	1 951 842,00	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%	0,00	13,24%	13,24%	13,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 200 726,23	3 070 540,26	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	0,00	12,75%	12,75%	12,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 889 138,00	2 894 712,00	10,33%	10,33%	10,33%	10,33%	10,33%	0,00	10,33%	10,33%	10,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 650 000,00	1 650 000,00	9,37%	9,37%	9,37%	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	9,37%	9,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2 208 600,00	2 208 600,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	5,33%	5,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2 291 650,00	2 291 650,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,13%	3,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2 900 650,00	2 900 650,00	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	2,64%	2,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
		w tym:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1						11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	10																	
Formuła																		
Wykonanie 2010	1 406 937,11	1 406 937,11	8 920 139,28	2 214 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 863,02	273 771,21	52 000,00					
Wykonanie 2011	1 186 067,46	1 186 067,46	9 512 334,88	2 287 058,36	134 843,10	134 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 181,68	193 659,68	21 275,07					
Plan 3 kw. 2012	63 361,00	63 361,00	10 388 099,00	2 334 627,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 997,00	109 570,00	96 200,00					
Wykonanie 2012 1)	1 068 935,27	1 068 935,27	10 214 662,43	2 242 346,92	95 272,08	95 272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	254 348,00	160 810,12	79 627,29					
2013	1 231 026,00	1 231 026,00	10 656 206,00	2 391 560,00	150 150,00	150 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 200,00	1 031 254,00	48 600,00					
2014	2 089 500,00	2 089 500,00	10 500 000,00	2 430 000,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00	0,00	45 000,00					
2015	1 017 800,00	1 017 800,00	10 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	483 300,00	45 000,00					
2016	775 000,00	775 000,00	10 591 240,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	771 650,00	45 000,00					
2017	701 300,00	701 300,00	10 700 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 399 350,00	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					

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
[1a]	[2]H7b)	[23]H24)	[23]H24)	[1]	[10]H24)	[26]H27)	[26]H27)	[4.1]H4.2)H5)H11)	[7a]H8)	[7a]H8)
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]H7b)	[23]H24)	[1]	[10]H24)	[26]H27)	[26]H27)	[4.1]H4.2)H5)H11)	[7a]H8)	[7a]H8)
Wykonanie 2010	693 936,07	607 387,82	607 387,82	3 102 294,59	3 102 294,59	3 102 294,59	3 102 294,59	743 494,15	632 059,48	632 059,48
Wykonanie 2011	419 928,25	371 476,52	371 476,52	337 123,94	337 123,94	337 123,94	337 123,94	448 486,36	374 105,71	374 105,71
Plan 3 kw. 2012	96 172,00	91 672,00	91 672,00	101 706,00	101 706,00	101 706,00	101 706,00	100 000,00	85 000,00	85 000,00
Wykonanie 2012 1)	97 409,39	91 672,29	91 672,29	101 706,97	101 706,97	101 706,97	101 706,97	95 272,08	80 808,96	80 808,96
2013	163 152,00	151 445,00	151 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 150,00	127 628,00	127 628,00
2014	12 450,00	10 583,00	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583,00	10 583,00	10 583,00
2015	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
2017	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2010	2 230 156,63	1 742 408,66	2 230 156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	21 852,06	576,99	21 852,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 292 117,00	1 273 917,00	1 292 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 292 071,17	1 273 915,88	1 292 071,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					397 443,10	150 150,00	12 450,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące					397 443,10	150 150,00	12 450,00
Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego -							
		NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2011	2013	337 843,10	103 000,00	0,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół Podstawowych województwa lubuskiego - indywidualizacja kształcenia		NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2013	2014	59 600,00	47 150,00	12 450,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00
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

Zastępca Przewodniczącego Rady
Agata Durska
 mgr Agata Dulska

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) wynikają z:

1. zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) wprowadzonych ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 24 grudnia 2012 r. poz. 1456),
2. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 18 stycznia 2013 r. poz. 86),
3. wprowadzenia danych z wykonania budżetu za 2012 rok,
4. dostosowania WPF do zmian dokonanych w uchwale budżetowej bieżącego roku (w porównaniu do poprzedniej zmiany z 15.01.2013 r.), a dotyczących:
 - 1) zwiększenia dochodów "per saldo" o kwotę 279.326 zł, pochodzących w szczególności z:
 - otrzymanej darowizny na wydatki utrzymania dróg gminnych w kwocie 136.517 zł,
 - dotacji jaka wpłynęła z budżetu państwa tytułem częściowej refundacji wydatków poniesionych na modernizację lokali komunalnych w 2012 r. w kwocie 78.942 zł,
 - refundacji wydatków poniesionych w 2012 r. na projekty "unijne" w kwocie 23.817 zł,
 - otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 15.659 zł,
 - 2) zwiększenia wydatków o kwotę "per saldo" 1.547.400 zł w tym majątkowych o 1.077.454 zł na realizację zadań majątkowych wyszczególnionych w załączniku Nr 3 do zmian uchwalonej uchwały budżetowej na 2013 rok,
 - 3) wprowadzenia do przychodów budżetu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek za 2012 rok w kwocie 1.005.574 zł,
 - 4) zmniejszenia nadwyżki budżetowej o kwotę 1.268.074 zł w wyniku zmian planu dochodów i wydatków,
 - 4) zmniejszenia planowanych rozchodów o kwotę 262.500 zł w wyniku przesunięcia planowanych spłat kredytów za 2013 rok na 2015 rok.

Nie zmieniono metody szacowania poszczególnych elementów WPF.

Nowogród Bobrzański 27 marca 2013 r.

Zastępca Przewodniczącego Rady
Agata Dulsko
mgr Agata Dulsko