

Uchwała Nr XLVIII/294/14
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2014-2017.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/275/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2014-2017 zmienia się:

1. tytuł uchwały na „Uchwała Nr XLIV/275/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2014-2024”,
 2. dochody bieżące,
 3. wydatki bieżące,
 4. wydatki majątkowe,
 5. przychody,
 6. rozchody,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,
7. Wykaza 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.

PRZEWODNICĄ Rady
mgr Andrzej Januszko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
28-02-2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		1	1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2		w tym:									
			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																					
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2011	23 486 127,08		22 135 448,25		89 121,85	6 026 523,25	4 608 516,91	7 079 096,00	4 512 812,48	1 350 678,83											
Wykonanie 2012	24 113 738,93		23 476 828,60		98 706,51	7 679 635,79	5 880 787,40	6 859 129,00	4 335 308,47	636 910,33											400 027,94
Plan 3 kw. 2013	25 599 669,00		24 624 521,00		100 000,00	8 020 481,00	5 911 121,00	6 742 462,00	4 400 439,04	975 148,00											107 765,47
Wykonanie 2013	25 614 844,58		25 093 269,33		80 744,07	8 017 119,05	5 940 314,21	6 783 431,00	4 821 483,72	521 575,25											78 942,00
2014	25 463 808,00		25 040 808,00		100 000,00	8 739 100,00	6 050 000,00	6 725 055,00	4 015 046,33	423 000,00											109 422,00
2015	26 271 000,00		25 671 000,00		103 000,00	8 958 000,00	6 202 000,00	6 894 000,00	4 095 000,00	600 000,00											10 000,00
2016	27 017 000,00		26 517 000,00		111 000,00	9 182 000,00	6 358 000,00	7 067 000,00	4 198 000,00	500 000,00											0,00
2017 1)	27 892 000,00		27 392 000,00		119 000,00	9 412 000,00	6 517 000,00	7 244 000,00	4 303 000,00	500 000,00											0,00
2018	28 270 000,00		28 270 000,00		127 000,00	9 638 000,00	6 674 000,00	7 418 000,00	4 407 000,00	500 000,00											0,00
2019	29 167 000,00		29 167 000,00		135 000,00	9 870 000,00	6 835 000,00	7 597 000,00	4 513 000,00	0,00											0,00
2020	30 069 000,00		30 069 000,00		143 000,00	10 107 000,00	7 000 000,00	7 780 000,00	4 622 000,00	0,00											0,00
2021	30 997 000,00		30 997 000,00		152 000,00	10 350 000,00	7 168 000,00	7 967 000,00	4 733 000,00	0,00											0,00
2022	31 953 000,00		31 953 000,00		161 000,00	10 599 000,00	7 341 000,00	8 159 000,00	4 847 000,00	0,00											0,00
2023	32 904 000,00		32 904 000,00		170 000,00	10 843 000,00	7 510 000,00	8 347 000,00	4 959 000,00	0,00											0,00
2024	33 880 000,00		33 880 000,00		179 000,00	11 093 000,00	7 683 000,00	8 539 000,00	5 074 000,00	0,00											0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
			w tym:						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu lub zadaniu i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1							
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	(2.1) + (2.2)													
Wykonanie 2011	22 300 059,62	20 809 366,20	0,00	0,00	0,00	x	448 884,51	0,00	0,00	0,00	1 490 693,42			
Wykonanie 2012	23 044 803,66	21 276 102,37	0,00	0,00	0,00	x	432 306,13	0,00	0,00	0,00	1 768 701,29			
Plan 3 kw. 2013	24 368 643,00	22 997 219,00	0,00	0,00	0,00	x	296 700,00	0,00	0,00	0,00	1 371 424,00			
Wykonanie 2013	23 721 452,63	22 593 325,38	0,00	0,00	0,00	x	246 540,08	0,00	0,00	0,00	1 128 127,25			
2014	27 803 208,00	24 251 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	3 551 577,00			
2015	30 140 700,00	24 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	5 701 700,00			
2016	26 892 000,00	25 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	1 746 000,00			
2017 ¹⁾	26 961 800,00	25 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	1 227 800,00			
2018	27 270 000,00	26 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00			
2019	28 167 000,00	26 888 000,00	0,00	0,00	0,00	x	502 000,00	0,00	0,00	0,00	1 279 000,00			
2020	28 869 000,00	27 639 000,00	0,00	0,00	0,00	x	437 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00			
2021	29 497 000,00	28 399 000,00	0,00	0,00	0,00	x	357 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00			
2022	30 353 000,00	29 173 000,00	0,00	0,00	0,00	x	266 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00			
2023	31 104 000,00	29 934 000,00	0,00	0,00	0,00	x	166 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00			
2024	31 980 000,00	30 708 000,00	0,00	0,00	0,00	x	57 000,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	1 186 067,46	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	0,00
Wykonanie 2012	1 068 935,27	2 581 814,03	0,00	0,00	869 814,03	0,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 231 026,00	1 005 574,00	0,00	0,00	1 005 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 893 391,95	1 005 574,30	0,00	0,00	1 005 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 339 400,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	2 339 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-3 869 700,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 869 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	125 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	930 200,00	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
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			5.2	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	2 965 100,00	2 965 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 645 175,00	2 645 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 236 600,00	2 236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 236 600,00	2 236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 960 600,00	1 960 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 130 300,00	1 130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	930 200,00	930 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2] · 1]	$(0.0) + (4.0) + (4.2) - (4.2.0) - (2.1.2)$
Wykonanie 2011	8 015 875,00	0,00	1 326 082,05	2 542 828,62
Wykonanie 2012	7 082 786,00	0,00	2 200 726,23	3 070 540,26
Plan 3 kw. 2013	4 846 100,00	0,00	1 627 302,00	2 632 876,00
Wykonanie 2013	4 846 100,00	0,00	2 499 943,95	3 505 518,25
2014	7 185 500,00	0,00	789 177,00	789 177,00
2015	11 055 200,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00
2016	10 930 200,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00
2017 1)	10 000 000,00	0,00	1 658 000,00	1 658 000,00
2018	9 000 000,00	0,00	1 942 000,00	1 942 000,00
2019	8 000 000,00	0,00	2 279 000,00	2 279 000,00
2020	6 800 000,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00
2021	5 300 000,00	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00
2022	3 700 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00
2023	1 900 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
2024	0,00	0,00	3 172 000,00	3 172 000,00

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o majątku oraz przychodów o wydatki dochodów budżetu ustawy dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	
Wykonanie 2011		14,54%	14,54%	0,00	14,54%	9,61%	9,61%	9,61%	9,71	9,71
Wykonanie 2012		12,75%	12,75%	0,00	12,75%	11,29%	0,00%	0,00%	9,7	9,7
Plan 3 kw. 2013		9,89%	9,89%	0,00	9,89%	9,85%	0,00%	0,00%	[9.4] = [9.6]	TAK
Wykonanie 2013		9,69%	9,69%	0,00	9,69%	11,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		8,81%	8,81%	0,00	8,81%	4,71%	10,25%	10,75%	TAK	TAK
2015		6,16%	6,16%	0,00	6,16%	6,97%	8,62%	9,12%	TAK	TAK
2016		5,26%	5,26%	0,00	5,26%	6,93%	7,18%	7,68%	TAK	TAK
2017. 1)		5,38%	5,38%	0,00	5,38%	7,74%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2018		5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,74%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2019		5,15%	5,15%	0,00	5,15%	6,87%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2020		5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,81%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2021		5,99%	5,99%	0,00	5,99%	8,08%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2022		5,84%	5,84%	0,00	5,99%	8,36%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2023		5,97%	5,97%	0,00	5,84%	8,70%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2024		5,78%	5,78%	0,00	5,97%	9,03%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
			5,78%	0,00	5,78%	9,36%	8,70%	8,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	1 186 067,46	9 512 334,88	2 287 058,36	134 843,10	134 843,10	0,00	1 275 181,68	193 659,68	21 275,07		
Wykonanie 2012	0,00	1 068 935,27	10 214 662,43	2 242 346,92	95 272,08	95 272,08	0,00	254 348,00	160 810,12	79 627,29		
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 231 026,00	10 670 606,25	2 389 460,00	230 056,32	230 056,32	0,00	236 300,00	388 524,00	49 600,00		
Wykonanie 2013	0,00	1 893 381,95	10 688 595,91	2 310 210,13	221 197,12	221 197,12	0,00	126 027,17	312 682,17	34 417,91		
2014	0,00	0,00	11 101 763,00	2 735 960,00	839 665,56	119 665,56	720 000,00	2 081 277,00	1 354 300,00	36 000,00		
2015	0,00	0,00	11 313 900,00	2 679 100,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 861 700,00	40 000,00		
2016	125 000,00	125 000,00	11 540 200,00	2 759 500,00	564 000,00	0,00	564 000,00	883 000,00	723 000,00	40 000,00		
2017 1)	930 200,00	930 200,00	11 177 100,00	2 842 300,00	0,00	0,00	0,00	1 067 700,00	60 100,00	0,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	11 400 700,00	2 927 600,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	100 000,00	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	11 700 000,00	3 015 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	179 000,00	0,00		
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	11 950 000,00	3 106 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	130 000,00	0,00		
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	12 200 000,00	3 190 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	298 000,00	0,00		
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	12 450 000,00	3 285 900,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	380 000,00	0,00		
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	12 700 000,00	3 384 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	370 000,00	0,00		
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	13 000 000,00	3 486 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	572 000,00	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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formula												
Wykonanie 2011	419 928,25	371 476,52	371 476,52	337 123,94	337 123,94	337 123,94	448 486,36	374 105,71		374 105,71		
Wykonanie 2012	97 409,39	91 672,29	91 672,29	101 706,97	101 706,97	101 706,97	95 272,08	80 808,96		80 808,96		
Plan 3 kw. 2013	232 747,88	220 025,65	220 025,65	0,00	0,00	0,00	230 066,32	202 475,54		202 475,54		
Wykonanie 2013	232 252,72	220 025,76	220 025,76	0,00	0,00	0,00	221 197,12	194 108,61		194 108,61		
2014	204 355,33	197 796,70	197 796,70	0,00	0,00	0,00	223 924,07	197 796,70		197 796,70		
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 1)	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		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
2014	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	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 1)	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
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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o usługach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych Państwowego Związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
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 1)	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
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:	
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 965 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 645 175,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 960 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.1)	930 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZYCA DŁUGI
mgr Szymon Krawczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 407 773,24	3 700 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				224 620,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 183 153,00	3 700 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				224 620,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				224 620,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół Podstawowych województwa lubuskiego - indywidualizacja kształcenia	NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2013	2014	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwiniemy skrzydła - II edycja - Wyrównywanie szans edukacyjnych	NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2013	2014	165 020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 183 153,00	3 700 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 183 153,00	3 700 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bogaczów II etap - Kanalizacja dla wsi Bogaczów	NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2008	2015	1 279 153,00	580 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej w Niwiskach	NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2014	2016	3 624 000,00	60 000,00	3 000 000,00	564 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych ul. Nadbrzeżna, Nad Stawami, Leśna, Lipowa	NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2014	2015	280 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

URZĄD GMINNY W MIASTACH
KOSZEWOLSKA I JASZCZAK
ul. Piłsudskiego 10
Jaszkowa 25-010

**UZUPEŁNIENIE OBJAŚNIENI PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZMIANY WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI NA LATA 2014-2017**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) wynikają z wprowadzenia nowych projektów inwestycyjnych. Zwiększenie wydatków majątkowych wygenerowało deficyt budżetowy, w wyniku czego Gmina zdecydowała się pozyskać finansowanie zewnętrzne w formie emisji obligacji na pokrycie tego deficytu.

Równocześnie zmianie uległa wielkość rozchodów zaplanowanych na lata 2014-2016, co wynika z możliwości poczynienia oszczędności w kosztach obsługi długu oraz potrzeby odciążenia wskaźnika spłaty w latach 2015-2016. Wprowadzane zmiany w rozchodach polegają na przedpłacie jednego kredytu środkami uzyskanymi z emisji obligacji.

Nowogród Bobrzański 2014-02-28

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Stefania Nowyńska