

Uchwała Nr XXXVII/235/13
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 27 czerwca 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 594) 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 bieżące,
2. dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe,
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,
3. wykaz przedsięwzięć do WPF, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
4. 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 Dulka
mgr Agata Dulka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

RAJON GOSPODARSTWA
w Nowogrodzie Subrajskiej
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Subrajski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		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	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2010	29 655 872,56	21 140 188,27	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	6 026 523,25	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 1)	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	25 277 730,80	24 302 582,80	3 987 619,00	100 000,00	7 959 481,00	5 911 121,00	6 742 462,00	4 188 200,84	975 148,00	894 841,00	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	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	
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	
Plan 3 kw. 2012	22 907 289,00	21 134 605,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	396 000,00	1 186 067,46	
Wykonanie 2012 1)	23 044 603,66	21 276 102,37	0,00	0,00	0,00	432 306,13	428 306,13	1 772 684,00	
2013	24 046 704,80	22 679 350,80	0,00	0,00	0,00	296 700,00	296 700,00	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	
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	
2016	25 556 400,00	23 639 750,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:											
		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		
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:				
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	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	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	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	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	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
		5.1	5.2	6				6.1			
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3				7
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[1])/[1]		
Wykonanie 2010	2 967 555,44	2 967 555,44	0,00	9 548 875,00	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	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	30,83%	30,83%	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 645 175,00	2 645 175,00	0,00	7 082 786,00	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	19,17%	19,17%	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	10,96%	10,96%	0,00	0,00
2015	1 280 300,00	1 280 300,00	0,00	1 478 300,00	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	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

Lp	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	
Wyszczególnienie														
LP		8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
Wykonanie 2010	897 867,05	1 222 876,51	11,35%	11,35%	11,35%	11,35%	0,00	11,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	1 326 082,05	2 542 828,62	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%	0,00	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%	0,00	13,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 1)	2 200 726,23	3 070 540,26	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	0,00	12,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	1 623 232,00	2 628 806,00	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	0,00	10,02%	11,41%	12,68%	TAK	TAK		
2014	1 650 000,00	1 650 000,00	9,37%	9,37%	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	9,02%	10,29%	NIE	TAK		
2015	2 208 600,00	2 208 600,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	9,06%	10,33%	TAK	TAK		
2016	2 291 650,00	2 291 650,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	10,18%	10,18%	TAK	TAK		
2017	2 900 650,00	2 900 650,00	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	10,39%	10,39%	TAK	TAK		
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,28%	11,28%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	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 2010	1 406 937,11	1 406 937,11	8 920 139,28	2 214 965,67	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	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	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	254 348,00	160 810,12	79 627,29		
2013	1 231 026,00	1 231 026,00	10 757 813,25	2 378 960,00	172 251,64	172 251,64	0,00	238 300,00	384 454,00	49 600,00		
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	315 500,00	0,00	45 000,00		
2015	1 280 300,00	1 280 300,00	10 500 000,00	2 500 000,00	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	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	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		

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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1
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	
Formuła										
Wykonanie 2010	693 936,07	607 387,82	607 387,82	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	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	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	95 272,08	80 808,96	80 808,96	
2013	177 079,68	164 357,45	164 357,45	0,00	0,00	0,00	172 251,64	148 804,34	148 804,34	
2014	12 450,00	10 583,00	10 583,00	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	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 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												
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 967 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 965 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 645 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 645 175,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 236 600,00	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
2015	1 280 300,00	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
2017	701 300,00	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

Zastępca Przewodniczącego Rady
Agata Dulka
mgr Agata Dulka

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	59 600,00
0,00	59 600,00
0,00	0,00
0,00	59 600,00

0,00	59 600,00
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

Zastępca Przewodniczącego Rady
Agata Dulka
 mgr Agata Dulka

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) wynikają z dostosowania WPF do zmian dokonanych w budżecie bieżącego roku, nie mają jednak wpływu na prognozowane budżety kolejnych lat objętych wieloletnim planowaniem.

1. Zasadniczym powodem zmian jest zmniejszenie przez Ministra Finansów (pismo ST 3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.) części oświatowej subwencji ogólnej o 322.634 zł,
2. W związku z koniecznością zachowania wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2014-2017 dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w 2013 roku, które nie powodują zmiany wyniku oraz przychodów i rozchodów w odniesieniu do poprzednio podjętej uchwały z dnia 27 marca 2013 r.. Główna zmiana dotyczy wpływów z odpłatnego nabycia nieruchomości - zwiększenie o 284.370 zł. Wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia przebiega zgodnie z planem i zostało zrealizowane w 50%. Oprócz zaplanowanych sprzedaży, dodatkowo przygotowywana jest do sprzedaży działka o charakterze przemysłowym o powierzchni 1,9 ha i wyceniona na 360.000 zł, na którą jest potencjalny nabywca, przygotowano dokumentację do zbycia w formie przetargu.
3. Zmiana planu wydatków została dokonana w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie niezbędnych zadań własnych.
4. Dopercyzowano kwotę długu (kol. 6) na 31.12.2012 r., a mianowicie dodano 86 zł wymagalnych zobowiązań na rzecz PFRON, które zostały spłacone 17.01.2013 r., w związku z tym uzupełniono wiersze 14.2, 14.3 i 14.3.1 - wykonanie za 2012 rok.
5. Dokonano zmiany w "Wykazie przedsięwzięć do WPF", które dotyczą realizacji projektu systemowego pt. "Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to ostatni rok realizacji programu przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który rozpoczęto w 2011 r.. W wyniku otrzymania dodatkowych środków na podstawie zawartego aneksu do umowy ramowej z Województwem Lubuskim, został rozszerzony zakres zadań i liczba uczestników programu. Środki po stronie dochodów zwiększono 13.927,68, natomiast wydatki zwiększono o 22.101,64 zł.

Nie zmieniono metody szacowania poszczególnych elementów WPF.

Nowogród Bobrzański 27 czerwca 2013 r.

Zastępca Przewodniczącego Rady
Agata Dulka
mgr Agata Dulka