

z dnia 31 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański
na lata 2013-2017.

Na podstawie, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządza się 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 w tym na obsługę długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. 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.

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Bawłowicz

BURMISTRZ
Wieloletnia Prognoza Finansowa
 Nowogród Bobrzański
 ul. Słowackiego 11
 66-010 Nowogród Bobrzański
Załącznik Nr 1
31-12-2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	Z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i			
Lp	1														
Formuła	(1.1)+(1.2)														
Wykonanie 2010	29 655 872,56	21 140 168,27	2 635 663,00	155 888,11	5 963 703,47	4 651 107,69	6 844 516,00	4 710 732,83	8 615 764,28	4 184 762,92				4 311 864,59	
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	7 079 095,00	4 512 812,48	1 350 678,83	931 575,47				409 027,84	
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	636 265,00				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	6 659 129,00	4 335 308,47	636 910,33	521 439,86				107 765,47	
2013	25 783 250,92	25 261 807,82	3 620 415,00	100 000,00	8 168 228,00	5 966 121,00	6 783 431,00	5 000 920,86	521 443,00	408 201,00				109 422,00	
2014	25 181 050,00	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	128 600,00	8 372 000,00	6 516 300,00	6 900 000,00	4 000 900,00	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	6 960 006,00	7 160 000,00	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 na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji				
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	1 188 067,46
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	63 361,06
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	24 552 224,82	23 351 446,82	0,00	0,00	0,00	256 700,00	256 044,00	1 200 778,00	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	23 182 900,00	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	z tego:						w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$							
Wykonanie 2010	2 777 384,90	0,00	325 009,46	0,00	2 452 385,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 648 846,57	0,00	1 216 746,57	0,00	1 432 100,00	0,00	0,00	
Plan 3. kw. 2012	2 581 814,00	0,00	869 814,00	0,00	1 712 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 I)	2 581 814,03	0,00	869 814,03	0,00	1 712 000,00	0,00	0,00	
2013	1 605 574,00	0,00	1 005 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu:		z tego:				w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę Samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2					6.3	7
Wykonanie 2010		2 967 555,44		2 967 555,44	0,00	0,00	9 548 875,00	0,00	0,00	32,20%	32,20%	0,00	0,00				
Wykonanie 2011		2 965 100,00		2 965 100,00	0,00	0,00	8 015 875,00	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	0,00	7 082 700,00	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	0,00	7 082 786,00	0,00	0,00	29,37%	29,37%	0,00	0,00				
2013		2 236 600,00		2 236 600,00	0,00	0,00	4 845 100,00	0,00	0,00	18,80%	18,80%	0,00	0,00				
2014		2 089 500,00		2 089 500,00	0,00	0,00	2 756 600,00	0,00	0,00	10,96%	10,96%	0,00	0,00				
2015		1 280 300,00		1 280 300,00	0,00	0,00	1 476 300,00	0,00	0,00	5,69%	5,69%	0,00	0,00				
2016		775 000,00		775 000,00	0,00	0,00	701 300,00	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				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prógnoczwanej nadwyżki budżetowej	W tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		11.4	11.5
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wykonanie 2010	0,00	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	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	183 659,68	21 275,07
Plan 3 kw. 2012	0,00	63 361,00	10 388 099,00	2 334 627,00	100 000,00	100 000,00	0,00	292 997,00	189 570,00	96 200,00
Wykonanie 2012 (1)	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	78 627,29
2013	1 231 026,00	1 231 026,00	10 773 966,25	2 399 009,00	230 656,32	230 656,32	0,00	1 28 500,00	338 227,00	38 051,00
2014	2 089 500,00	2 089 500,00	10 500 000,00	2 430 000,00	119 665,56	119 665,56	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	10 581 240,00	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	1 389 350,00	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	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	
Formuła												
Wykonanie 2010	693 938,07	607 387,82	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	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	86 172,00	91 672,00	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)	87 409,39	91 672,29	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	232 747,88	220 025,65	220 025,65	220 025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	230 056,32	202 472,54	202 472,54	
2014	12 450,00	10 583,00	10 583,00	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583,00	10 583,00	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	
2016	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku							
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
Wykonanie 2011	21 852,06	576,99	21 852,06	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
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
2013	4 600,00	0,00	4 600,00	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.1	14.2	14.3	
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	2 545 175,00	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

BURMISTRZ
Andrzej Bokulowicz
 mgr inż. Andrzej Bokulowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 31-12-2013

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				579 837,06	230 056,32	119 665,56	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				579 837,06	230 056,32	119 665,56	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				579 837,06	230 056,32	119 665,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				579 837,06	230 056,32	119 665,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego -	NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2011	2013	355 216,82	125 101,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwiny skrzydła - II edycja - Wyrównywanie szans edukacyjnych	NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2013	2014	165 020,24	57 804,68	107 215,56	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 partnerswa 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	224 620,24
0,00	224 620,24
0,00	0,00
0,00	224 620,24

0,00	224 620,24
0,00	0,00
0,00	59 600,00

0,00	165 020,24
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Andrzej Hrubonice

66-010 Nowogród Bobrzański
ul. Słowackiego 11

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

Załącznik Nr 3
31.12.2013

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

1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) wynikają z dostosowania dochodów i wydatków w tym: majątkowych, na obsługę długu, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, związanych z funkcjonowaniem organów Gminy do zmian dokonanych w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2. Nie ulega zmianie wykaz przedsięwzięć do WPF.
3. Nie zmieniono szacowania poszczególnych elementów WPF.

Nowogród Bobrzański, 31.12.2013 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Bawłowiec