

UCHWAŁA Nr VII/39/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród na lata 2011 – 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia:

§ 1.

Uchwalić zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2011 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Góralczyk



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 28.06.2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	9 038 876,49	10 134 741,16	14 770 774,00	12 167 059,97	13 381 066,00	14 087 281,00
1a	dochody bieżące	8 673 297,48	10 079 006,46	10 865 077,00	11 264 806,28	11 225 755,00	12 155 281,00
1b	dochody majątkowe, w tym	365 579,01	55 734,69	3 905 697,00	902 253,69	2 165 300,00	1 942 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	4 611,81	20 200,19	1 580 000,00	62 765,33	1 106 000,00	942 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 933 889,22	8 696 702,39	10 566 693,00	8 889 736,63	11 078 001,00	11 041 944,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 638 648,57	4 050 541,24	4 632 568,00	4 632 568,00	4 907 471,00	4 881 473,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	185 335,33	209 526,66	253 593,00	253 593,00	304 006,00	276 949,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	17 195,63	25 170,39	55 000,00	55 000,00	55 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	17 195,63	25 170,39	55 000,00	55 000,00	55 000,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
3	Różnica (1-2)	1 104 987,27	1 438 038,76	4 215 081,00	3 277 323,34	2 313 065,00	3 065 337,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Goralczyk

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
13 367 046,00	13 946 696,00	14 713 632,00	15 088 460,00	15 072 873,00	15 672 800,00	17 246 092,00	17 038 397,00	17 670 316,00	18 843 832,00
11 713 045,00	12 298 696,00	13 913 632,00	14 688 450,00	14 672 873,00	15 172 800,00	16 846 092,00	16 638 397,00	17 470 316,00	18 643 832,00
1 644 000,00	1 648 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
644 100,00	646 305,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 613 975,00	12 212 256,00	12 836 391,00	12 968 775,00	13 098 442,00	13 227 407,00	13 369 651,00	13 493 278,00	13 628 210,00	18 334 982,00
4 979 103,00	5 078 685,00	5 180 258,00	5 283 864,00	5 389 541,00	5 497 332,00	5 607 278,00	5 719 424,00	5 833 812,00	5 950 489,00
234 488,00	293 177,00	353 041,00	314 102,00	376 384,00	339 912,00	304 710,00	370 804,00	338 220,00	306 984,00
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
1 743 070,00	1 734 440,00	1 875 241,00	2 121 676,00	1 978 431,00	2 346 393,00	3 886 411,00	3 545 119,00	4 042 106,00	508 850,00

Prognoza 2023
19 861 024,00
19 861 024,00
200 000,00
0,00
19 266 804,00
6 069 498,00
377 124,00
0,00
0,00
0,00
804 420,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Góralczyk

Strona 4

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	279 113,91	1 342 187,00	82 955,35	23 500,00	25 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	279 113,91	1 342 187,00	82 955,35	23 500,00	25 000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 104 987,27	1 717 152,67	6 567 268,00	3 360 278,69	2 338 564,00	3 080 337,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	448 409,78	411 573,63	762 726,00	455 817,65	421 754,00	562 437,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	404 000,00	372 000,00	499 726,00	359 603,00	274 652,00	439 100,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	42 409,78	39 573,63	263 000,00	96 214,65	147 102,00	113 337,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	656 577,49	1 305 579,04	4 794 542,00	2 904 461,04	1 914 800,00	2 527 900,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	674 636,49	2 616 483,57	8 727 542,00	3 654 424,71	4 414 800,00	900 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	236 625,00	1 392 870,00	3 933 000,00	1 629 000,00	2 500 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	20 468,00	82 955,47	0,00	879 036,33	0,00	1 627 900,00
13	Kwota długu, w tym:	736 325,00	1 773 390,63	2 516 118,20	3 042 787,63	5 268 135,63	4 829 035,00

25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 768 070,00	1 768 440,00	1 900 241,00	2 146 675,00	2 001 431,00	2 370 393,00	3 911 411,00	3 670 119,00	4 067 106,00	533 850,00
538 170,00	525 541,00	514 341,00	502 642,00	491 696,00	482 496,00	473 096,00	463 696,00	454 196,00	447 950,00
439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00
99 070,00	86 441,00	75 241,00	63 542,00	52 796,00	43 396,00	33 996,00	24 596,00	15 096,00	8 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 229 900,00	1 233 899,00	1 386 900,00	1 644 033,00	1 509 535,00	1 887 897,00	3 438 315,00	3 106 423,00	3 812 910,00	86 900,00
800 000,00	700 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 900,00	533 696,00	785 900,00	1 244 033,00	1 309 535,00	1 837 897,00	3 288 315,00	3 086 423,00	3 812 910,00	86 900,00
4 390 935,00	3 950 835,00	3 511 735,00	3 072 835,00	2 633 635,00	2 194 435,00	1 755 335,00	1 316 235,00	877 135,00	438 035,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Góralczyk

25 000,00
25 000,00
0,00
629 420,00
442 465,00
438 035,00
4 420,00
0,00
186 965,00
0,00
0,00
0,00
186 965,00
0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	17 195,63	25 170,39	25 170,39	55 000,00	55 000,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	17 195,63	25 170,39	25 170,39	55 000,00	55 000,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,94%	4,23%	5,33%	4,20%	3,88%	4,31%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,74%	10,81%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,94%	3,88%	4,98%	3,54%	2,74%	3,63%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,14%	17,33%	16,86%	24,80%	38,93%	33,86%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 876 299,00	8 736 276,02	10 818 693,00	8 985 951,28	11 226 103,00	11 156 281,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 850 935,49	11 351 788,58	19 646 235,00	12 640 375,99	15 639 903,00	12 056 281,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	187 941,00	-1 217 028,44	-4 775 481,00	-473 318,02	-2 248 848,00	2 042 086,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	236 525,00	1 671 983,91	5 275 187,00	1 711 955,35	2 523 500,00	26 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	404 000,00	372 000,00	499 726,00	389 503,00	274 652,00	439 100,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Tadeusz Góralsczyk

[illegible]

0,00
0,00
0,00
2,23%
13,88%
TAK
2,23%
0,00%
19 261 024,00
19 261 024,00
600 000,00
26 000,00
438 036,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Góralczyk