

**Zarządzenie 56/2014**  
**Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2014-2024.**

*Na podstawie, art. 229, art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządza się 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 2014-2024 zmienia się:
1. dochody bieżące,
  2. dochody majątkowe,
  3. wydatki bieżące,
  4. wydatki majątkowe,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
5. Wykaz przedsięwzięć do WPF, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
  6. Uzupełnia się objaśnienia przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.

**BURMISTRZ**  
mgr inż. *Andrzej Bawłowski*  
mgr inż. Andrzej Bawłowski

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik Nr 1  
 30-06-2014 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:												
			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												
			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									
Dochody ogółem																					
Formula		(1.1)+(1.2)																			
Wykonanie 2011		23 486 127,08	22 135 448,25	3 109 886,00	89 121,85	6 026 523,25	4 608 518,91	7 079 096,00	4 512 812,48	1 350 678,83	931 575,47	400 027,94									
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									
Plan 3 kw. 2013		25 599 669,00	24 624 521,00	3 987 619,00	100 000,00	8 020 481,00	5 911 121,00	6 742 462,00	4 400 439,04	975 148,00	894 841,00	78 942,00									
Wykonanie 2013		25 614 844,58	25 093 289,33	3 842 234,00	80 744,07	8 017 119,05	5 940 314,21	6 783 431,00	4 821 483,72	521 575,25	408 333,25	109 422,00									
2014		26 038 916,43	25 607 716,43	4 335 776,00	100 000,00	8 776 963,00	6 050 000,00	6 826 337,00	4 382 462,76	431 200,00	411 200,00	10 000,00									
2015		26 271 000,00	25 671 000,00	4 445 000,00	103 000,00	8 958 000,00	6 202 000,00	6 894 000,00	4 095 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00									
2016		27 017 000,00	26 517 000,00	4 753 000,00	111 000,00	9 182 000,00	6 358 000,00	7 067 000,00	4 198 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2017 1)		27 892 000,00	27 392 000,00	5 077 000,00	119 000,00	9 412 000,00	6 517 000,00	7 244 000,00	4 303 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2018		28 270 000,00	28 270 000,00	5 413 000,00	127 000,00	9 638 000,00	6 674 000,00	7 418 000,00	4 407 000,00	0,00	0,00	0,00									
2019		29 167 000,00	29 167 000,00	5 754 000,00	135 000,00	9 870 000,00	6 835 000,00	7 597 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	0,00									
2020		30 069 000,00	30 069 000,00	6 087 000,00	143 000,00	10 107 000,00	7 000 000,00	7 780 000,00	4 622 000,00	0,00	0,00	0,00									
2021		30 997 000,00	30 997 000,00	6 433 000,00	152 000,00	10 350 000,00	7 168 000,00	7 967 000,00	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00									
2022		31 953 000,00	31 953 000,00	6 792 000,00	161 000,00	10 599 000,00	7 341 000,00	8 159 000,00	4 847 000,00	0,00	0,00	0,00									
2023		32 904 000,00	32 904 000,00	7 157 000,00	170 000,00	10 843 000,00	7 510 000,00	8 347 000,00	4 959 000,00	0,00	0,00	0,00									
2024		33 880 000,00	33 880 000,00	7 534 000,00	179 000,00	11 093 000,00	7 683 000,00	8 539 000,00	5 074 000,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
								2.1	2.1.1		
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	X	448 884,51	448 884,51	0,00	0,00	1 490 693,42	
Wykonanie 2012	23 044 803,66	21 276 102,37	0,00	0,00	X	432 306,13	428 306,13	0,00	0,00	1 768 701,29	
Plan 3 kw. 2013	24 368 643,00	22 997 219,00	0,00	0,00	X	296 700,00	296 044,00	0,00	0,00	1 371 424,00	
Wykonanie 2013	23 721 452,63	22 593 325,38	0,00	0,00	X	246 540,08	245 883,83	0,00	0,00	1 128 127,25	
2014	29 040 682,68	25 163 570,68	0,00	0,00	0,00	282 000,00	265 000,00	0,00	0,00	3 877 112,00	
2015	30 140 700,00	24 439 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	5 701 700,00	
2016	26 892 000,00	25 146 000,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	1 746 000,00	
2017 1)	26 961 800,00	25 734 000,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	1 227 800,00	
2018	27 270 000,00	26 328 000,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	942 000,00	
2019	28 167 000,00	26 888 000,00	0,00	0,00	X	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	1 279 000,00	
2020	28 869 000,00	27 639 000,00	0,00	0,00	X	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	
2021	29 497 000,00	28 399 000,00	0,00	0,00	X	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00	
2022	30 353 000,00	29 173 000,00	0,00	0,00	X	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	
2023	31 104 000,00	29 934 000,00	0,00	0,00	X	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	
2024	31 980 000,00	30 708 000,00	0,00	0,00	X	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	1 272 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[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	0,00	1 432 100,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 068 935,27	2 581 814,03	0,00	0,00	869 814,03	0,00	0,00	1 712 000,00	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		
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		
2014	-3 001 766,25	4 962 366,25	0,00	0,00	662 366,25	662 366,25	0,00	4 300 000,00	2 339 400,00	0,00		
2015	-3 869 700,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 869 700,00	0,00		
2016	125 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [0.1] - [2.1] - [2.2]
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	2 489 943,95	3 505 518,25
2014	7 185 500,00	0,00	444 145,75	1 106 512,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20] + [1.21] + [1.22] + [1.23] + [1.24] + [1.25] + [1.26] + [1.27] + [1.28] + [1.29] + [1.30] + [1.31] + [1.32] + [1.33] + [1.34] + [1.35] + [1.36] + [1.37] + [1.38] + [1.39] + [1.40] + [1.41] + [1.42] + [1.43] + [1.44] + [1.45] + [1.46] + [1.47] + [1.48] + [1.49] + [1.50] + [1.51] + [1.52] + [1.53] + [1.54] + [1.55] + [1.56] + [1.57] + [1.58] + [1.59] + [1.60] + [1.61] + [1.62] + [1.63] + [1.64] + [1.65] + [1.66] + [1.67] + [1.68] + [1.69] + [1.70] + [1.71] + [1.72] + [1.73] + [1.74] + [1.75] + [1.76] + [1.77] + [1.78] + [1.79] + [1.80] + [1.81] + [1.82] + [1.83] + [1.84] + [1.85] + [1.86] + [1.87] + [1.88] + [1.89] + [1.90] + [1.91] + [1.92] + [1.93] + [1.94] + [1.95] + [1.96] + [1.97] + [1.98] + [1.99] + [1.200]}{[1]}$					
Wykonanie 2011	14,54%	0,00	14,54%	9,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	12,75%	0,00	12,75%	11,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	9,89%	0,00	9,89%	9,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	9,69%	0,00	9,69%	11,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	8,55%	0,00	8,55%	3,28%	10,25%	10,75%	TAK	TAK	
2015	6,16%	0,00	6,16%	6,97%	8,14%	8,64%	TAK	TAK	
2016	5,26%	0,00	5,26%	6,93%	6,70%	7,20%	TAK	TAK	
2017 1)	5,38%	0,00	5,38%	7,74%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2018	5,52%	0,00	5,52%	6,87%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	
2019	5,15%	0,00	5,15%	7,81%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2020	5,44%	0,00	5,44%	8,08%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	
2021	5,99%	0,00	5,99%	8,38%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2022	5,84%	0,00	5,84%	8,70%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	
2023	5,97%	0,00	5,97%	9,03%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	
2024	5,78%	0,00	5,78%	9,36%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	

**Wyszczególnienie**

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, 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	1 231 028,00	10 670 606,25	2 389 460,00	230 056,32	230 056,32	0,00	238 300,00	388 524,00	49 600,00		
Wykonanie 2013	0,00	1 893 391,95	10 688 595,91	2 310 210,13	221 197,12	221 197,12	0,00	126 027,17	312 882,17	34 417,91		
2014	0,00	0,00	11 225 437,49	2 784 260,00	845 219,64	125 219,64	720 000,00	2 205 383,00	1 538 629,00	40 600,00		
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	700 000,00	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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1		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
12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	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	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	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	230 056,32	202 475,54	202 475,54			
Wykonanie 2013	232 252,72	220 025,76	220 025,76	0,00	0,00	221 197,12	194 108,61	194 108,61			
2014	213 707,50	211 840,50	113 882,00	0,00	0,00	373 995,94	330 896,23	330 896,23			
2015	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			
2017 1)	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			
2019	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			
2021	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			
2023	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			

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 powstające 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	12.5			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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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	
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 długu 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	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	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1	15.2
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	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
**BURMISTRZ**
  
*mgt inż. Andrzej Bawłowiec*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2  
 30-06-2014

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	845 219,64	3 700 000,00	564 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				224 620,24	125 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 183 153,00	720 000,00	3 700 000,00	564 000,00	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	125 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				224 620,24	125 219,64	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	12 450,00	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	112 769,64	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	720 000,00	3 700 000,00	564 000,00	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	720 000,00	3 700 000,00	564 000,00	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 przy Szkole Podstawowej w Niwiskach wraz z rozbudową budynku szkoły (pomieszczenia gospodarcze)	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	Przebudowa dróg gminnych ul. Nadbrzeżna, Nad Stawami, Leśna, Lipowa i przyległe	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

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Andrzej Bawłowski



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

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, na projekty finansowane z udziałem środków europejskich do zmian dokonanych w uchwale budżetowej na 2014 r.
2. W wykazie przedsięwzięć została zmieniona nazwa zadania 1.3.2.3 która brzmi "Przebudowa dróg gminnych ul. Nadbrzeżna, Nad Stawami, Leśna, Lipowa i przyległe" i odpowiada obecnie charakterowi prac, które będą objęte dokumentacją projektową.
3. Nie zmieniono szacowania poszczególnych elementów WPF.

Nowogród Bobrzański 2014-06-30

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Andrzej Bawłowicz