

**BURMISTRZ**  
Nowogrodu Bobrzańskiego  
ul. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański

**Zarządzenie Nr 104/2014**  
**Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego**  
**z dnia 31 grudnia 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 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 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 niniejszej Uchwały,

5. Uzupełnia się objaśnienia przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Paweł Mierzwiak*

1)

# B U R M I Wieloletnia Prognoza Finansowa

Nowogrodu Bobrzańskiego  
ul. Słowackiego 11  
66-610 Nowogród Bobrzański

Załącznik Nr 1  
31-12-2014 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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				
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			
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	25 093 269,33	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	26 988 774,61	26 506 367,61	4 335 776,00	100 000,00	8 841 963,00	6 095 000,00	6 848 442,00	5 240 558,94	482 407,00	470 600,00	0,00			
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	6 368 000,00	7 067 000,00	4 198 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2017	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			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w finansowaniu dołączą z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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		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		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		296 044,00	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		246 540,08	245 883,83	0,00	0,00	1 128 127,25
2014	29 990 540,86	25 979 148,86	0,00	0,00	0,00	182 000,00	165 000,00	0,00	0,00	4 011 392,00
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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	1 272 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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		
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		
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	4 300 000,00	2 339 400,00	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		
2016	125 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:		
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [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	527 218,75	1 189 585,00
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	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez terytorialnego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez terytorialnego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez terytorialnego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez terytorialnego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez terytorialnego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	9.7.1
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(3.1.2)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}$		$\frac{[(1.1) - [(1.5.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1) + (2.2) + (1.5.2)] + [(1.1) - [(1.5.1)]]}{[(1.1) - [(1.5.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1) + (2.2) + (1.5.2)] + [(1.1) - [(1.5.1)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	14,54%	0,00	9,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	12,75%	0,00	11,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,89%	0,00	9,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,69%	0,00	11,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	7,88%	0,00	3,70%	10,25%	10,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	6,16%	0,00	6,97%	8,28%	8,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	5,26%	0,00	6,93%	6,84%	7,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	5,38%	0,00	7,74%	6,87%	5,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	5,52%	0,00	6,87%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5,15%	0,00	7,81%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,44%	0,00	8,08%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,99%	0,00	8,38%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,84%	0,00	8,70%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,97%	0,00	9,03%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,78%	0,00	9,36%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	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	312 682,17	34 417,91	
2014	0,00	0,00	11 199 629,53	2 800 580,00	783 349,64	125 219,64	658 130,00	2 160 533,00	1 717 759,00	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	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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:	
	Dochoły 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	Dochoły 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
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		
LP	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2011	419 928,25	371 476,52	337 123,94	337 123,94	337 123,94	448 486,36	374 105,71	374 105,71	80 808,96	374 105,71
Wykonanie 2012	97 409,39	91 672,29	101 706,97	101 706,97	101 706,97	95 272,08	80 808,96	80 808,96	202 475,54	202 475,54
Plan 3 kw. 2013	232 747,88	220 025,65	0,00	0,00	0,00	230 056,32	202 475,54	202 475,54	194 108,61	194 108,64
Wykonanie 2013	232 252,72	220 025,76	220 025,76	0,00	0,00	221 197,12	194 108,61	194 108,61	323 790,23	323 790,23
2014	213 707,50	211 840,50	211 840,50	0,00	0,00	365 645,94	323 790,23	323 790,23	0,00	323 790,23
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
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
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
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
Wykonanie 2013	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
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
2019	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
2021	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
2023	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przychody 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 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			
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	0,00
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013	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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 965 100,00	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
Plan 3 kw. 2013	2 236 600,00	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
2014	1 960 600,00	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
2016	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	930 200,00	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
2019	1 000 000,00	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
2021	1 100 000,00	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
2023	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**BURMISTRZ**  
mgr Paweł Mierzwiak

# B U R M I S T R Z

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
31-12-2014

Biuro Burmistrza  
Urząd Gminy Bobrzański  
Nowogród Bobrzański  
ul. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański

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)									
1.a	- wydatki bieżące				224 620,24	125 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 121 283,00	658 130,00	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:									
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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 121 283,00	658 130,00	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 Niviskach wraz z rozbudową budynku szkoły (pomieszczenia gospodarcze)	NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2014	2016	3 602 130,00	38 130,00	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	240 000,00	40 000,00	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	3 602 130,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

**BURMISTRZ**  
*mgr Paweł Mierzwiak*



**BURMISTRZ**  
Nowogrodu Bobrzańskiego  
ul. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański

Załącznik Nr 3  
31.12.2014

**UZUPEŁNIENIE OBJAŚNIENÍ PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZMIANY  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY  
NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI NA LATA 2014-2024.**

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 2014 rok.
2. Nie ulega zmianie wykaz przedsięwzięć do WPF.
3. Nie zmieniono szacowania poszczególnych elementów WPF.

Nowogród Bobrzański, 31.12.2014 r.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Paweł Mierzwiak*