

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

### 1. INFORMACJE WSTĘPNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogród Bobrzański została uchwalona w dniu 28 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/188/12.

W pierwszym półroczu Rada Miejska podjęła 3 Uchwały zmieniające WPF, które wyniknęły z:

- 1) wprowadzenia do przychodów wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów z 2012 roku w wysokości 1.005.574 zł,
- 2) zmiany wyniku budżetu o kwotę 1.268.074 zł,
- 3) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.097.754 zł,
- 4) zmniejszenie rozchodów budżetu (spłata kredytów) o kwotę 262.500 zł, a tym samym zwiększenia stanu zadłużenia,
- 5) doprowadzenia do zgodności poszczególnych kategorii WPF do przyjętych uchwał budżetowych.

Plan i wykonanie WPF w części tabelarycznej za I półrocze zawarto w załączniku Nr 1.

### 2. DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w 52,29%, plan 25.277.730,80 zł, wykonanie 13.217.988,07 zł, w tym:

- dochody bieżące: plan 24.302.582,80 zł, wykonano 12.838.702,57 zł tj. 52,83% planu,
- dochody majątkowe: plan 975.148 zł, wykonano 379.285,50 zł, tj. 38,90%, z tego:
  - dochody ze sprzedaży majątku: plan 894.841,00 zł, wykonano 298.978,50 zł, tj. 33,41%,
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – plan 78.942 zł, wykonano w 100%,
  - z tytułu udziału we wpływach PIT: plan 3.987.619 zł, wykonano 1.663.778 zł, tj. 41,72%,
  - z tytułu udziału we wpływach CIT: plan 100.000 zł, wykonano 52.522,43zł, tj. 52,52%,
  - z podatków i opłat: plan 7.959.481 (winno być 8.009.481 zł – błąd rachunkowy w uchwale), wykonano 3.962.769,06 zł, tj. 58,98%,
  - z subwencji ogólnej : plan 6.742.462 zł, wykonano 3.976.652 zł, tj. 58,98%,

- z dotacji i środków na cele bieżące: plan 4.188.200,84 zł, wykonano 2.406.965,61 zł, tj. 57,47%,
- na finansowanie projektów z udziałem środków unijnych: plan 177.079,68 zł, wykonano 71.299,24 zł, tj. 40,26%.

Wykonanie zaplanowanych dochodów do końca roku jest możliwe i realne. Wpływy ze sprzedaży majątku ze względu na podziały i wyceny nieruchomości oraz procedury przetargowe nastąpią w II półroczu.

**3. WYDATKI** ogółem wykonano w 51,00 %, plan 24.046.704,80 zł, wykonanie 12.263.259,81 zł w tym:

- wydatki bieżące razem plan 22.679.350,80 zł, wykonanie 11.561.329,97 zł tj. 50,98%, z tego:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane, plan 10.757.813,25 zł, wykonanie 5.774.131,60 zł tj. 53,67% (występuje różnica pomiędzy Uchwałą budżetową- po zmianach, a WPF według stanu na 30.06.2013 r. w pozycji „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, która wynika z Zarządzenia Nr 54/2013 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 28.06.2013 r. w którym dokonano zmniejszenia wynagrodzeń na łączną kwotę 11.450 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów JST, plan 2.378.960 zł, wykonanie 1.162.552,84 zł, tj. 48,87 %,
- wydatki na projekty przy udziale środków unijnych, plan 172.251,64 zł, wykonanie 70.409,41zł, tj. 40,88%.

- wydatki bieżące na obsługę długu, plan 296.700 zł, wykonanie 134.740,25, tj. 45,41%,

- wydatki majątkowe, plan 1.367.354 zł, wykonanie 701.929,84 zł, tj. 51,33 % z tego:

- ✓ na zadania inwestycyjne kontynuowane: plan 238.300 zł, wykonanie 2.547,36 zł tj. 1,07 %,
- ✓ na nowe zadania inwestycyjne: plan 384.454 zł, wykonanie 29.632,49 zł tj. 7,71%.

4. Wynik budżetu, plan 1.231.026 zł, wykonanie 954.728,26 zł tj. 77,56%.

5. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące), plan 1.623.232 zł, wykonanie 1.277.372,60 zł, tj. 78,69%.

6. Przychody budżetu, plan 1.005.574 zł, wykonanie 1.005.574,30 zł tj. 100,00%, obejmowały wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów z 2012 roku.

7. Rozchody budżetu, plan 2.236.600zł, wykonanie 1.536.200 zł tj. 68,68%, dotyczyły spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1.236.200 zł i przelewu na rachunki lokat w kwocie 270.000 zł.

8. Kwota długu: plan 4.846.100 zł, wykonanie 5.816.866,44 zł, z tego z tytułu kredytów 5.816.500 zł i zobowiązań wymagalnych 366,44 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczyły korekty deklaracji ZUS na kwotę 78,55 zł – zapłacono 12.07.2013 r. oraz faktury VAT za energię elektryczną do której zostanie wystawiona faktura korygująca – zerująca.

Realizacja zaplanowanych wielkości w WPF przebiegała adekwatnie do analizowanego czasookresu.

BURMISTRZ

*[Signature]*  
mgr inż. Andrzej Bawłowski

Nowogród Bobrzański 7 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH  
MOWA W ART. 226 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

W pierwszym półroczu 2013 r. realizowane były dwa przedsięwzięcia związane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa:

- 1) projekt „Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych z terenu gminy Nowogród Bobrzański” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaplanowano kwotę wydatków 125.101,64 zł, zrealizowano 40.514,53 zł tj. 32,39%. Jest to projekt systemowy, którego realizację rozpoczęto w 2011 r., a zakończy się w 2013 roku. Co roku określone są zadania i harmonogram rzeczowo finansowy, po ich ocenie podpisywany jest aneks do umowy ramowej, w którym określona jest ostateczna kwota dofinansowania. Głównym celem udzielonego w ramach projektu wsparcia jest przeciwdziałanie procesowi niedostosowania i wykluczenia społecznego wśród podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan i wykonanie w części tabelarycznej przedstawiono w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r. Poniesione wydatki dotyczyły płac i składek od nich naliczanych: plan 93.876,57 zł, wykonanie 33.419,85 zł tj. 35,60%, pozostałe wydatki na plan 31.225,07 zł, wykonano 7.094,68 zł tj. 22,72%. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym: odbyła się rekrutacja uczestników i podpisano kontrakty socjalne, trwają zajęcia z asystentem rodziny i psychologiem, zajęcia z komputerowe, zajęcia z ekonomii społecznej i dbania o siebie i własny wizerunek.

Zakończenie realizacji projektu i podsumowanie efektów przewidziane jest na koniec grudnia 2013 roku.

- 2) Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa lubuskiego” w ramach którego od lutego 2013 r. do czerwca 2014 r. prowadzone są zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, dla uczniów ze

specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zaplanowano wydatki w kwocie 59.600 zł, z tego na 2013 r. 47.150 zł, wykonano 29.894,88 zł tj. 63,40%; na płace i składki od nich naliczane przeznaczono 25.200 zł (plan 39.150 zł) tj. 64,37%, pozostałe wydatki rzeczowe wykonano w 58,69%: plan 8.000 zł, wykonanie 4.694,88 zł. Do przeprowadzenia zajęć zostały zakupione programy edukacyjne: Edusensus-Logopedia, Edusensus-Dysleksja, mikroskopy, mapy fizyczne dwustronne POLSKA-EUROPA. W I półroczu 2013 r. realizacja projektu odbyła się zgodnie z harmonogramem.

BURMISTRZ

  
mgr inż. Andrzej Bawłowicz

Nowogród Bobrzański 7 sierpnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	
						1.1.3.1	1.1.4			
Lp	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
Formuła	[1.1]x[1.2]									
Wykonanie 2010	29 655 872,56	21 140 168,27	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	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	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	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	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
Wykonanie I półrocze 2013	13 217 988,07	12 838 702,57	1 663 778,00	3 952 769,06*	3 010 920,98	3 976 652,00	2 406 965,61	379 285,50	286 978,50	78 942,00
2014	25 161 050,00	24 361 050,00	4 491 654,00	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	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	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	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

\*Podatki i opłaty winno być 8.009.481

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					w tym:			Wynik budżetu
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
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	1 186 067,46	
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	63 361,00	
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	24 046 704,80	22 679 350,80	0,00	0,00	0,00	296 700,00	296 700,00	1 367 354,00	1 231 026,00	
Wykonanie i półrocze 2013	12 263 259,81	11 561 329,97	0,00	0,00	0,00	134 740,25	134 740,25	701 929,84	954 728,26	
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	23 132 900,00	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	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	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
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				
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				
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	2 581 814,03	0,00	0,00	869 814,03	0,00	1 712 000,00	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				
Wykonanie I półrocze 2013	1 005 574,30	0,00	0,00	1 005 574,30	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	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia włączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia włączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		w tym:			Łączna kwota włączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	6.1	6.1.1	[9]/[1]				[6]/[1]
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1									
Wykonanie 2010	2 967 555,44	2 967 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20%	32,20%	0,00	
Wykonanie 2011	2 965 100,00	2 965 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13%	34,13%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 645 175,00	2 645 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83%	30,83%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 645 175,00	2 645 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37%	29,37%	0,00	
2013	2 236 600,00	2 236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17%	19,17%	0,00	
Wykonanie I półrocze 2013	1 536 200,00	1 536 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00				
2014	2 089 600,00	2 089 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96%	10,96%	0,00	
2015	1 280 300,00	1 280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69%	5,69%	0,00	
2016	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66%	2,66%	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%	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	

Lp	Formuła	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia włączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów z tytułu świadczeń na rzecz budżetowi, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu włączeń określonych 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu włączeń określonych w pkt 5.1.1. 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 wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu włączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2010	$(1.1) - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	1 222 876,51	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ 11,35%	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)}$ 11,35%	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5)]}{(5.1) + [(5.1.1)] + (1)}$ 11,35%	97,1	9,8	9,8,1
Wykonanie 2011	1 326 082,05	2 542 828,62	14,54%	14,54%	0,00	14,54%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 082 028,00	1 951 842,00	13,24%	13,24%	0,00	13,24%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 200 726,23	3 070 540,26	12,75%	12,75%	0,00	12,75%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 623 232,00	2 628 806,00	10,02%	10,02%	0,00	10,02%	11,41%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2013	1 277 372,60	2 282 946,90							
2014	1 650 000,00	1 650 000,00	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	9,02%	NIE	TAK
2015	2 208 600,00	2 208 600,00	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	9,06%	TAK	TAK
2016	2 291 650,00	2 291 650,00	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	10,18%	TAK	TAK
2017	2 900 650,00	2 900 650,00	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	10,39%	TAK	TAK
2018	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	lego:		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
Wykonanie I półrocze 2013	954 728,26	954 728,26	5 774 131,60*	1 162 552,64	70 409,41	70 409,41	0,00	2 547,36	29 632,49	14 749,99
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	2 875 000,00	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

\*Różnica pomiędzy Uchwałą budżetową (po zmianach) a WPF według stanu na 30 czerwca 2013 r. w pozycji „wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone” wynika z Zarządzenia Nr 54/2013 r. Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. w którym dokonano zmniejszenia wynagrodzeń na łączną kwotę 11 450 zł.

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	146 804,34	146 804,34	
Wykonanie i półrocze 2013	71 299,24	63 895,11	63 895,11	0,00	0,00	0,00	70 409,41	59 908,80	59 908,80	
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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające włącznie z zawartymi umowami z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp			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
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
Wykonanie I półrocze 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wyszczególnienie	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
Wykonanie I półrocze 2013	1 266 200,00	78,55	78,55	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  
mgr inż. Andrzej Bawłowski



WYKONANIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	59 600,00
0,00	29 894,88
0,00	59 600,00
0,00	29 894,88
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	59 600,00
0,00	29 894,88

0,00	59 600,00
	29 894,88
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	59 600,00
0,00	29 894,88

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
0,00	0,00

BURMISTRZ  
  
 Andrzej Bawłowski