

**Uchwała Nr XXXIX/248/13**

**Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim  
z dnia 5 września 2013 roku**

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

*Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 594) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),*  
**Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim uchwala, co następuje:**

- § 1. W Uchwale Nr XXX/188/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2013 – 2017 zmienia się:
1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące,
  2. wydatki majątkowe,  
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,
  3. wykaz przedsięwzięć do WPF, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
  4. uzupełnia się objaśnienia przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
mgr Stefania Jawornicka

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
5-09-2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5			
LP	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2010	29 655 872,56	2 638 663,00	155 899,11	5 983 703,47	5 983 703,47	4 651 107,69	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	3 109 886,00	89 121,85	6 026 623,25	7 079 096,00	4 608 516,91	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	3 590 448,00	100 000,00	6 760 197,00	6 764 290,00	5 140 000,00	5 140 000,00		6 764 290,00	4 109 788,00		754 017,00	636 253,00		107 764,00
Wykonanie 2012 1)	24 113 736,93	3 490 802,00	98 706,51	7 679 635,79	7 679 635,79	5 880 787,40	5 880 787,40		6 859 129,00	4 335 308,47		636 910,33	521 439,86		107 765,47
2013	25 584 077,00	3 987 619,00	100 000,00	8 020 481,00	8 020 481,00	5 911 121,00	5 911 121,00		6 742 462,00	4 384 847,04		975 148,00	894 841,00		78 942,00
2014	25 161 050,00	4 491 654,00	113 140,00	8 050 000,00	8 050 000,00	6 265 700,00	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	4 857 774,00	126 600,00	8 372 000,00	8 372 000,00	6 516 300,00	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	4 954 400,00	129 000,00	8 539 000,00	8 539 000,00	6 640 000,00	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	5 152 000,00	134 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	6 900 000,00	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	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
2	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła									[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	24 353 051,00	22 981 627,00	0,00	0,00	0,00	286 700,00	286 000,00	1 371 424,00	1 231 026,00
2014	23 071 550,00	22 711 050,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	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	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:		na pokrycie deficytu budżetu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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 1)	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
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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		Kwota długu		w tym:					
		W tym:	W tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2010	2 967 555,44	2 967 555,44	0,00	0,00	9 548 875,00	0,00	0,00	32,20%	32,20%	0,00	
Wykonanie 2011	2 965 100,00	2 965 100,00	0,00	0,00	8 015 875,00	0,00	0,00	34,13%	34,13%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 645 175,00	2 645 175,00	0,00	0,00	7 082 700,00	0,00	0,00	30,83%	30,83%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 645 175,00	2 645 175,00	0,00	0,00	7 082 786,00	0,00	0,00	29,37%	29,37%	0,00	
2013	2 236 600,00	2 236 600,00	0,00	0,00	4 846 100,00	0,00	0,00	18,94%	18,94%	0,00	
2014	2 089 500,00	2 089 500,00	0,00	0,00	2 756 600,00	0,00	0,00	10,96%	10,96%	0,00	
2015	1 280 300,00	1 280 300,00	0,00	0,00	1 476 300,00	0,00	0,00	5,69%	5,69%	0,00	
2016	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	701 300,00	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 243 ustawy, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
			8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1.1]}$
Wykonanie 2010	897 867,05	1 222 876,51	11,35%	11,35%	11,35%	11,35%	11,35%	11,35%	11,35%	11,35%	11,35%	11,35%
Wykonanie 2011	1 326 082,05	2 542 828,62	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%
Plan 3 kw. 2012	1 082 028,00	1 951 842,00	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%
Wykonanie 2012 1)	2 200 726,23	3 070 540,26	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%
2013	1 627 302,00	2 632 876,00	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%
2014	1 650 000,00	1 650 000,00	9,37%	9,37%	9,37%	9,37%	9,37%	9,37%	9,37%	9,37%	9,37%	9,37%
2015	2 208 600,00	2 208 600,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%
2016	2 291 650,00	2 291 650,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%
2017	2 900 650,00	2 900 650,00	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%
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%
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1.1]}$
Wykonanie 2010	897 867,05	1 222 876,51	11,35%	11,35%	11,35%	11,35%	11,35%	11,35%	11,35%	11,35%	11,35%	11,35%
Wykonanie 2011	1 326 082,05	2 542 828,62	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%
Plan 3 kw. 2012	1 082 028,00	1 951 842,00	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%
Wykonanie 2012 1)	2 200 726,23	3 070 540,26	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%
2013	1 627 302,00	2 632 876,00	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%
2014	1 650 000,00	1 650 000,00	9,37%	9,37%	9,37%	9,37%	9,37%	9,37%	9,37%	9,37%	9,37%	9,37%
2015	2 208 600,00	2 208 600,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%
2016	2 291 650,00	2 291 650,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%
2017	2 900 650,00	2 900 650,00	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%
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%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
						bieżące	majątkowe	11.4			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2010	1 406 937,11	8 920 139,28	2 214 965,67	0,00	0,00	7 680 863,02	273 771,21	52 000,00			
Wykonanie 2011	1 186 067,46	9 512 334,88	2 287 058,36	134 843,10	0,00	1 275 181,68	193 659,68	21 275,07			
Plan 3 kw. 2012	63 361,00	10 388 099,00	2 334 627,00	100 000,00	0,00	292 997,00	109 570,00	96 200,00			
Wykonanie 2012 1)	1 068 935,27	10 214 662,43	2 242 346,92	95 272,08	0,00	254 348,00	160 810,12	79 627,29			
2013	1 231 026,00	10 679 883,25	2 389 460,00	230 056,32	0,00	238 300,00	388 524,00	49 600,00			
2014	2 089 500,00	10 500 000,00	2 430 000,00	119 665,56	0,00	315 500,00	0,00	45 000,00			
2015	1 280 300,00	10 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	483 300,00	45 000,00			
2016	775 000,00	10 591 240,00	2 575 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	771 650,00	45 000,00			
2017	701 300,00	10 700 000,00	2 650 000,00	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			

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	12.3	12.3.1	12.3.2
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	232 747,88	220 025,65	220 025,65	0,00	0,00	0,00	230 056,32	202 472,54	202 472,54			
2014	12 450,00	10 583,00	10 583,00	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	2 230 156,63	1 742 408,66	2 230 156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	21 852,06	576,99	21 852,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 292 117,00	1 273 917,00	1 292 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 292 071,17	1 273 915,88	1 292 071,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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
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

PRZEWODNICZĄCA RADY


*mgr Stefania Dawgmiczka*



Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	224 620,24
0,00	224 620,24
0,00	0,00
0,00	224 620,24

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
 mgr Stefania Jajcornicka

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) wynikają z wprowadzenia projektu p.n. "Rozwińmy skrzydła - II edycja" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany od września 2013 r do sierpnia 2014 r. przez Szkołę Podstawową w Drągowinie. Całkowita wartość projektu 187.020,24 zł, w tym wkład własny rzeczowy 22.000 zł. Nakłady finansowe w 2013 r. wyniosą 57.804,68 zł, w tym dofinansowanie z EFS 55.668,20 zł i środki z budżetu gminy 2.136,48 zł, a w 2014 roku 107.215,56 zł, w tym: EFS – 103.299 zł, budżet gminy - 3.916,56 zł. Program skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły; obejmuje m.in. zadania wyrównawcze matematyczno – przyrodnicze, specjalistyczne i rozwijające z informatyki, języka angielskiego, doradztwo edukacyjno-zawodowe, karate, taniec, wyjazd do TVP i TVN – Warszawa, spotkania i warsztaty dziennikarskie, spotkania z „ludźmi sukcesu”.

Pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków w zakresie zmian dokonywanych w uchwale budżetowej gminy na 2013 rok.

Nowogród Bobrzański, 5 września 2013 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*mgr Stefania Stawornicka*