

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Nowogrodzie Bobrzańskim

Nasz znak: RPF.301.1.2012

data: 7 sierpnia 2012 r.

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego w załączeniu przedkłada informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogród Bobrzański za I półrocze 2012 roku.

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Bawłłowicz

Otrzymuje do wiadomości:

1. a/a,
2. adresat.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

1. INFORMACJE WSTĘPNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogród Bobrzański została uchwalona w dniu 20 grudnia 2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/105/11.

W pierwszym półroczu dokonano trzech zmian: 2 uchwałą Rady Miejskiej, 1 Zarządzeniem Burmistrza, które wyniknęły z:

- 1) wprowadzenia do przychodów wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów z 2011 roku,
- 2) zmiany wyniku budżetu o kwotę 824.138 zł (zmniejszenia nadwyżki budżetowej) powstałego na skutek zwrotu dofinansowania ze środków LRPO (Województwo Lubuskie),
- 3) zmniejszenia planowanego kredytu o kwotę 45.676 zł,
- 4) doprowadzenia do zgodności poszczególnych kategorii WPF do przyjętych uchwał budżetowych.

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

2. DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w 53,49%, plan 22.635.753 zł, wykonanie 12.108.126,54 zł, w tym:

- dochody bieżące: plan 22.050.200 zł, wykonano 11.914.997,23 zł tj. 54,04% planu,
- dochody majątkowe: plan 585.553 zł, wykonano 193.129,31 zł, tj. 32,98%, z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku: plan 1.575.553 zł, wykonano 192.070,81 zł, tj. 33,37%.

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

3. WYDATKI ogółem wykonano w 53,00 %, plan 22.572.392 zł, wykonanie 11.963.668,46 zł w tym:

- wydatki bieżące razem plan 20.810.888 zł, wykonanie 10.618.971,93 zł tj. 51,03%, z tego:
 - wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), plan 20.410.888 zł, wykonanie 10.418.617,63 zł tj. 51,04%, z tego:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane, plan 10.385.725 zł, wykonanie 5.256.198,79 zł tj. 50,61%,
 - związane z funkcjonowaniem organów JST, plan 2.321.250 zł, wykonanie 1.196.573,76 zł, tj. 51,55 zł,
 - wydatki na projekty przy udziale środków unijnych, plan 100.000 zł, wykonanie 30.047,37 zł, tj. 30,05%.
 - wydatki bieżące na obsługę długu, plan 400.000 zł, wykonanie 200.354,30, tj. 50,09%,
- wydatki majątkowe, plan 1.761.504 zł, wykonanie 1.344.696,53 zł.
4. Wynik budżetu, plan 63.361 zł, wykonanie 144.458,08 zł tj. 227,99%, miało miejsce niewiele wyższe tempo dochodów od wydatków.
 5. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące), plan 1.239.312 zł, wykonanie 1.296.025,30 zł, tj. 104,58%.
 6. Przychody budżetu, plan 2.581.814 zł, wykonanie 1.690.250,67 zł tj. 65,47%, obejmowały:
wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów z 2011 roku w kwocie 869.814,03 zł oraz kredyt w podstawowym rachunku budżetu 820.436,64 zł, który został udzielony przez bank prowadzący obsługę budżetu, a jego spłata nastąpi zgodnie z umową do 30.11.2012 r. W dniu 19.06.2012 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o zaciągnięciu długoterminowego kredytu w wysokości 1.712.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek który zostanie uruchomiony zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy prawo zamówień publicznych.
 7. Rozchody budżetu, plan 2.645.175 zł, wykonanie 1.453.650 zł tj. 54,95%, dotyczyły spłat kredytów i pożyczek.
 8. Kwota długu: plan 7.082.700 zł, wykonanie 7.382.661,64 zł.

Realizacja zaplanowanych wielkości w WPF przebiegała adekwatnie do analizowanego czasookresu.

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Bańkowski

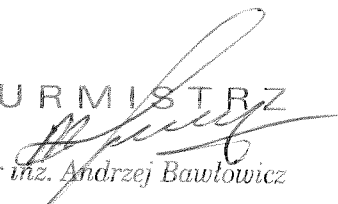
Nowogród Bobrzański 7 sierpnia 2012 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH
MOWA W ART. 226 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.**

W pierwszym półroczu 2012 r. realizowane było jedno przedsięwzięcie związane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa tj. projekt „Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych z terenu gminy Nowogród Bobrzański” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaplanowano kwotę wydatków 100.000 zł, zrealizowano 30.047,37 zł tj. 30,05%. Jest to projekt systemowy, który będzie trwał do 2013 roku. Co roku określone są zadania i harmonogram rzeczowo finansowy, po ich ocenie podpisany 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 2012 r. Poniesione wydatki dotyczyły płac i składek od nich naliczanych: plan 82.375 zł, wykonanie 22.535,57 zł tj. 27,36%, pozostałe wydatki na plan 17.625 zł, wykonano 7.511,80 zł tj. 42,62%. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym: odbyła się rekrutacja uczestników i podpisano kontrakty socjalne, trwają zajęcia z asystentem rodziny, zajęcia komputerowe, warsztaty umiejętności wychowawczych.

Zakończenie realizacji projektu i podsumowanie efektów przewidziane jest na koniec grudnia 2012 roku.

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Bawłowiec

Nowogród Bobrzański 7 sierpnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Plan i wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:				z tego:					
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydadki ogółem		Wydadki bieżące razem		Wydadki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suffp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
Lp	1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)								
Wykonanie 2009	24 554 607,55	19 880 100,59	4 674 505,96	1 554 368,16	14 824,68	31 508 820,18	18 462 800,56	18 278 649,08	0,00	552 534,62	184 251,48	184 251,48			
Wykonanie 2010	29 655 872,56	21 140 168,27	8 515 704,29	4 184 782,92	3 102 294,59	28 248 935,45	20 242 301,22	19 845 173,59	0,00	743 494,15	397 127,63	397 127,63			
Plan 3 kw. 2011	23 068 138,00	21 269 900,00	1 796 238,00	1 283 935,00	435 799,00	22 749 884,00	21 171 634,00	20 754 634,00	0,00	450 670,00	417 000,00	417 000,00			
Przewidywane wykonanie 2011	23 486 127,08	22 135 448,25	1 350 678,83	931 575,47	337 123,94	22 300 059,82	20 809 366,20	20 360 481,69	0,00	448 486,36	448 884,51	448 884,51			
2012	22 635 753,00	22 050 200,00	585 553,00	575 553,00	0,00	22 572 392,00	20 810 888,00	20 410 888,00	0,00	100 000,00	400 000,00	396 000,00			
Wykonanie I 2012	12 108 126,54	11 914 997,23	193 129,31	192 070,81	0	11 963 668,46	10 618 971,93	10 418 617,63	0	30 047,37	200 354,30	196 354,30			
2013	25 500 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	24 000 900,00	21 392 700,00	21 100 000,00	0,00	100 000,00	292 700,00	292 700,00			
2014	25 148 600,00	24 348 600,00	800 000,00	800 000,00	0,00	24 143 300,00	22 782 800,00	22 578 800,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00			
2015	25 679 000,00	25 079 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	24 661 200,00	23 132 900,00	23 030 400,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00			
2016	26 331 400,00	25 831 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00	25 556 400,00	23 539 750,00	23 491 000,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00			
2017	27 106 400,00	26 606 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00	26 681 400,00	23 982 050,00	23 960 800,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.


Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu		Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
	w tym:		w tym:				w tym:		w tym:								
	2.2.	2.2.1	3.	4.			5.	5.1.	5.1.1	5.2.		5.2.1	5.3.				5.3.1
Lp																	
Formuła			[1]-[2]	[1]-[2]	[1]-[2]	[5]+[6]+[15]	[5]										
Wykonanie 2009	13 045 919,62	1 021 250,68	-6 954 212,63	1 417 200,03	8 705 722,09	1 072 222,09	8 705 722,09	747 212,63	0,00	0,00	0,00	7 633 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	8 006 634,23	2 230 156,63	1 406 937,11	897 867,05	2 777 364,90	325 009,46	2 777 364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 578 250,00	40 580,00	316 254,00	98 266,00	2 648 846,00	1 216 746,00	2 648 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 490 693,42	21 852,06	1 186 067,46	1 325 082,05	2 648 846,57	1 216 746,57	2 648 846,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I 2012	1 761 504,00	18 200,00	63 361,00	1 239 312,00	2 581 814,00	869 814,00	2 581 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 344 696,63	18 155,29	144 458,08	1 296 025,30	1 690 250,87	869 814,03	1 690 250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	820 436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 608 200,00	0,00	2 499 100,00	3 607 300,00	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	1 360 500,00	0,00	1 095 300,00	1 566 800,00	1 360 500,00	1 360 500,00	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 528 300,00	0,00	1 017 800,00	1 946 100,00	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	2 016 650,00	0,00	775 000,00	2 291 650,00	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	2 699 350,00	0,00	425 000,00	2 624 350,00	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	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania, wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				7.	7.1.		8.	9.	9a.	10.
LP	6.		6.1.				7.			9a.	10.	10a.				
Formuła	(6.1.1+6.2)															
Wykonanie 2009	1 426 500,00	1 426 500,00	0,00	0,00	10 064 075,00	0,00	0,00	40,99%	40,99%	40,99%	6,56%	6,56%				
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%	32,20%	11,35%	11,35%				
Plan 3 kw. 2011	2 965 100,00	2 965 100,00	0,00	0,00	8 015 875,00	0,00	0,00	34,75%	34,75%	34,75%	14,66%	14,66%				
Przewidywane 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%	34,13%	14,54%	14,54%				
Wykonanie I 2012	2 645 175,00	2 645 175,00	0,00	0,00	7 082 700,00	0,00	0,00	31,29%	31,29%	31,29%	13,44%	13,44%				
2013	1 453 650,00	1 453 650,00	0,00	0,00	7 382 661,64	0,00	0,00	60,97%	60,97%	60,98%	12,01%	12,01%				
2014	2 499 100,00	2 499 100,00	0,00	0,00	4 583 600,00	0,00	0,00	17,30%	17,30%	17,30%	10,54%	10,54%				
2015	2 365 800,00	2 365 800,00	0,00	0,00	2 217 800,00	0,00	0,00	8,82%	8,82%	8,82%	10,22%	10,22%				
2016	1 017 800,00	1 017 800,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,36%	4,36%				
2017	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	1,61%	3,13%	3,13%				
	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,65%	1,65%				

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Babowicz

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Wartość przeliczeń zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wylączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,10%	12,10%	6,56%	TAK	6,56%	TAK	8 123 406,06	2 075 687,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	17,14%	17,14%	11,35%	TAK	11,35%	TAK	8 920 139,28	2 064 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2011	0,00	5,99%	5,99%	14,66%	TAK	14,66%	TAK	9 766 722,00	2 269 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,61%	9,61%	14,54%	TAK	14,54%	TAK	9 512 334,88	2 216 248,86	134 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 1 2012	0,00	11,74%	8,02%	13,44%	NIE	13,44%	NIE	10 385 725,00	2 321 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,87%	1,2%	12,01%	NIE	12,01%	NIE	5 256 198,79	1 196 573,76	30 047,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,38%	19,27%	10,54%	NIE	10,54%	NIE	10 731 000,00	2 408 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,09%	9,41%	10,22%	TAK	10,22%	TAK	10 500 000,00	2 408 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,23%	9,92%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	10 500 000,00	2 408 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,87%	10,60%	3,13%	TAK	3,13%	TAK	10 591 240,00	2 503 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9,98%	11,53%	1,65%	TAK	1,65%	TAK	10 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

BURMISTRZ

 mgr inż. Andrzej Babulowicz

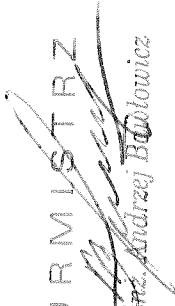
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2012 roku

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie I 2012	Limit 2013
			od	do				
- wydatki bieżące					334 843,10	100 000,00	164 890,47	100 000,0
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,0
1) programy, projekty lub zadania (razem)					334 843,10	100 000,00	30 047,37	100 000,0
- wydatki bieżące					334 843,10	100 000,00	30 047,37	100 000,0
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,0
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					334 843,10	100 000,00	30 047,37	100 000,0
- wydatki bieżące					334 843,10	100 000,00	30 047,37	100 000,0
Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego -		NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2011	2013	334 843,10	100 000,00	30 047,37	100 000,0
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00	0,0

- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)		0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,0

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

 mgr inż. Andrzej Białowicz

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
	łącznie nakłady finansowe	334 843,10	334 843,10	0,00	334 843,10	334 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
łącznie nakłady finansowe wykonanie I 2012	164 890,47	164 890,47	0,00	164 890,47	164 890,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie I 2012 r.	30 047,37	30 047,37	0,00	30 047,37	30 047,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b), (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	334 843,10	334 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
łącznie nakłady finansowe wykonanie I 2012	164 890,47	164 890,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I 2012	30 047,37	30 047,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	100 000,00	100 000,00	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	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
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
2017	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

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Szlachetko


nr 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznego limitu zobowiązań półrocze 2012	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF wykonanie I półrocze 2012
		od	do							
	Razem					334 843,10	164 890,47	0,00	200 000,00	30 047,37
	- wydatki bieżące					334 843,10	164 890,47	0,00	200 000,00	30 047,37
1.[b]	Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego -	2011	2013		NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	334 843,10	164 890,47	0,00	200 000,00	30 047,37
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Andrzej Babulowicz

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	Wykonanie I półroczne 2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				100 000,00	30 047,37	100 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				100 000,00	30 047,37	100 000,00	0,00	0,00
1 [b]	Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego -	2011	2013		100 000,00	30 047,37	100 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Sawłowicz