

**Uchwała XXII/277/12  
Rady Gminy Bobrowniki  
z dnia 6 września 2012 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki  
na lata 2012 - 2018**

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Gminy Bobrowniki  
uchwała:**

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2012- 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2012 - 2018", w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2012 - 2018.

- Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Katarzyna Cofała



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII . 277.12r. z dn. 06.09.2012r.

Lp	1	z tego:						w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
		Dochody ogółem [1a]+[1b]	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	
			1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b						2c	2d
Formuła																	
2012	34 692 065,16	25 264 444,48	734 511,63	9 427 620,68	3 177 518,00	5 944 003,50	24 221 419,20	10 762 359,02	3 474 754,52	33 333,00	0,00	1 062 224,74	912 323,36				
2013	29 322 757,65	27 122 757,65	846 029,65	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	25 239 012,65	11 227 200,00	3 795 000,00	33 334,00	0,00	1 271 127,80	1 094 086,42				
2014	29 316 423,00	27 676 423,00	202 209,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	25 038 183,00	11 676 300,00	3 949 400,00	0,00	0,00	336 541,46	233 140,00				
2015	30 372 907,00	28 832 907,00	18 904,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	25 308 940,00	12 143 350,00	4 107 300,00	0,00	0,00	41 085,22	23 816,22				
2016	31 689 700,00	30 269 700,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	26 040 104,00	12 750 000,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	33 132 500,00	31 432 500,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	26 814 368,00	13 380 000,00	4 485 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	34 445 370,00	32 745 370,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	27 638 701,00	14 100 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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 zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu					w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			4a	5a		7a	7a1				7b	7b1				8	9
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1],[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]				
2012	10 470 645,96	806 625,00	233 417,00	0,00	0,00	11 277 270,96	602 560,00	494 808,00	0,00	107 752,00	107 752,00	78 400,00	10 586 310,96				
2013	4 083 745,00	127 190,77	0,00	46 500,00	0,00	4 257 435,77	774 435,77	596 227,77	0,00	178 208,00	178 208,00	0,00	3 483 000,00				
2014	4 278 240,00	727 375,00	0,00	12 884,00	0,00	5 018 499,00	1 018 499,00	897 719,00	0,00	120 780,00	120 780,00	0,00	4 000 000,00				
2015	5 063 967,00	822 757,00	0,00	12 883,00	0,00	5 899 607,00	899 607,00	836 000,00	0,00	63 607,00	63 607,00	0,00	5 000 000,00				
2016	5 829 596,00	121 867,00	0,00	6 133,00	0,00	5 957 596,00	457 596,00	430 000,00	0,00	27 596,00	27 596,00	0,00	5 500 000,00				
2017	6 318 132,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	6 446 132,00	446 132,00	430 000,00	0,00	16 132,00	16 132,00	0,00	6 000 000,00				
2018	6 806 669,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	6 930 669,00	430 669,00	426 000,00	0,00	4 669,00	4 669,00	0,00	6 500 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	[9]-[10]+[11]
Formula							
2012	13 990 104,96	7 528 993,60	7 495 236,00	3 393 794,00	3 393 794,00	0,00	0,00
2013	3 483 000,00	480 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 000 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst o spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formula									$(13)/(1)$	$((13)+(14))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/(1)$
2012	3 615 946,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42%	10,42%	1,83%	1,83%
2013	3 019 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 537,00	0,00	0,00	10,30%	10,30%	2,75%	2,75%
2014	2 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 460,00	0,00	0,00	7,24%	7,24%	3,47%	3,47%
2015	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	4,23%	4,23%	2,96%	2,96%
2016	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	1,44%	1,44%
2017	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	1,29%	1,29%	1,35%	1,35%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,25%	1,25%

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$(11a)+(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1)]/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$	
2012	11,86%	11,87%	11,86%	1,83%	TAK	TAK	1,83%	TAK	TAK	
2013	13,32%	11,59%	11,59%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	
2014	14,18%	12,72%	12,72%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK	
2015	16,46%	13,12%	13,12%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK	
2016	18,21%	14,65%	14,65%	1,44%	TAK	TAK	1,44%	TAK	TAK	
2017	19,02%	16,28%	16,28%	1,35%	TAK	TAK	1,35%	TAK	TAK	
2018	19,75%	17,90%	17,90%	1,25%	TAK	TAK	1,25%	TAK	TAK	

STOWARZYSZENIE  
*Stachy*  
 Miejski Klub Sportowy

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Lp								
Formula								
2012	25 264 444,48	24 329 171,20	935 273,28	34 692 065,16	38 319 276,16	-3 627 211,00	4 200 419,00	573 208,00
2013	27 122 757,65	25 417 220,65	1 705 537,00	29 322 757,65	28 900 220,65	422 537,00	173 690,77	596 227,77
2014	27 676 423,00	25 158 963,00	2 517 460,00	29 316 423,00	29 158 963,00	157 460,00	740 259,00	897 719,00
2015	28 832 907,00	25 372 547,00	3 460 360,00	30 372 907,00	30 372 547,00	360,00	835 640,00	836 000,00
2016	30 269 700,00	26 067 700,00	4 202 000,00	31 869 700,00	31 567 700,00	302 000,00	128 000,00	430 000,00
2017	31 432 500,00	26 830 500,00	4 602 000,00	33 132 500,00	32 830 500,00	302 000,00	128 000,00	430 000,00
2018	32 745 370,00	27 643 370,00	5 102 000,00	34 445 370,00	34 143 370,00	302 000,00	124 000,00	426 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Cofala*

Katarzyna Cofala

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XXII.277.12 z dn. 06.09.2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					15 405 654,44	8 591 218,34	1 751 127,80
- wydatki bieżące					2 760 918,84	1 062 224,74	1 271 127,80
- wydatki majątkowe					12 644 735,60	7 528 993,60	480 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>14 911 341,00</b>	<b>8 444 556,36</b>	<b>1 574 086,42</b>
- wydatki bieżące					2 266 605,40	915 562,76	1 094 086,42
- wydatki majątkowe					12 644 735,60	7 528 993,60	480 000,00
<b>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>					<b>14 391 127,00</b>	<b>8 384 342,36</b>	<b>1 114 086,42</b>
- wydatki bieżące					2 266 605,40	915 562,76	1 094 086,42
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Bobrowniki		Gminny Zespół Oświaty Bobrowniki	2011	2012	128 000,00	128 000,00	0,00
KUŹNIA KADR		Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	301 170,00	59 970,00	146 520,00
ODKRYWCY WIEDZY		Przedszkole Publiczne w Bobrownikach	2012	2013	50 000,00	39 816,00	10 184,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki		Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2015	445 249,40	197 605,92	85 367,26
REWITALIZACJA CENTRUM SOŁECTWA SIEMONIA POPRZEC PRZEBUDOWĘ PARKINGU, CHODNIKA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO		Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	443 286,00	80 286,00	363 000,00
SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ		Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2012	2013	377 302,00	198 728,84	178 573,16





UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE II	Gimnazjum Publiczne w Rogoźniku	2011	2013	64 458,00	44 596,00	19 862,00
WSPARCIE GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO NA TERENIE GMINY BOBROWNIKI	Żłobek Gminny w Bobrownikach	2012	2013	457 140,00	166 560,00	290 580,00
- wydatki majątkowe						
Budowa placu zabaw w Myszkowicach	Urząd Gminy Bobrowniki	2011	2012	64 993,00	52 693,00	0,00
KUŹNIA KADR	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	22 000,00	22 000,00	0,00
OCHRONA WÓD RZEKI BRYNICY	Urząd Gminy Bobrowniki	2007	2012	11 886 558,00	7 283 116,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2015	110 970,60	110 970,60	0,00
ROZBUDOWANY ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2014	40 000,00	0,00	20 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				520 214,00	60 214,00	460 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						
				520 214,00	60 214,00	460 000,00
BUDOWA ODWODNIENIA ODCINKA DROGI UL. ZWYCIĘSTWA W MYSZKOWICACH						
	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	50 000,00	10 000,00	40 000,00
BUDOWA PLACU ZABAW W SIEMONI						
	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	137 214,00	2 214,00	135 000,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W KOMPLEKSIE MIESZKANIOWYM ROGOŹNIK - PODMIEDZE - NARUTOWICZA						
	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	333 000,00	48 000,00	285 000,00



Termomodernizacja budynku OSP Wymysłów	BOBROWNIKI	2012	2013	0,00	0,00	0,00
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				394 313,44	113 328,98	143 707,38
- wydatki bieżące				394 313,44	113 328,98	143 707,38
Leasing operacyjny -Volkswagen Caddy	Zakład Gospodarki Komunalnej	2011	2015	40 040,00	10 564,00	10 584,00
Leasing operacyjny - Volkswagen transporter -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2011	2014	53 049,94	13 487,28	13 487,28
Leasing operacyjny-program komputerowy	Zakład Gospodarki Komunalnej	2011	2015	62 831,00	20 726,00	16 572,00
Umowa najmu lokalu socjalnego	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	2 952,00	984,00	1 476,00
UMOWA NAJMU NIERUCHOMOŚCI - Utrzymanie rekreacyjnego terenu Ośrodka Wypoczynkowego "Rogoźnik"	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	2 566,00	1 283,00	1 283,00
UMOWA SERWISOWA I OPIEKI AUTORSKIEJ BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	5 350,50	1 783,50	1 783,50
UMOWA SERWISOWA I OPIEKI AUTORSKIEJ SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW - PROTON	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	8 487,00	2 829,00	2 829,00
UMOWA SERWISOWA Z CLANET	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2015	9 225,00	3 075,00	3 075,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	209 812,00	58 597,20	92 617,60
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				100 000,00	33 333,00	33 334,00
- wydatki bieżące				100 000,00	33 333,00	33 334,00
PORĘCZENIE UDZIELONE SPÓŁCE RECYKLING WOJKOWICE	Urząd Gminy Bobrowniki	2010	2013	100 000,00	33 333,00	33 334,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 401,46	17 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 706,82
103 401,46	17 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 706,82
10 584,00	8 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 040,00
9 468,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 443,32
16 572,00	8 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 831,00
492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566,00
1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,50
2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00
3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00
58 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 812,00
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	66 667,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 667,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Cofala*

Katarzyna Cofala

STANISŁAW CEFALA

*Stanisław Cefala*

Katarzyna Cofala

## Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2012-2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zatwierdzona uchwałą z dn. 29.12.2011r. została zmieniona uchwałami Rady Gminy oraz ostanio Zarządzeniem Wójta OK.0050.109.12 z dn. 14.08.2012r.

Obecną uchwałą dokonuje się zmian polegających na:

W załączniku Nr 1 do uchwały tj. Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2018 dokonuje się zmian planu w zakresie :

1) Rok 2012 obejmuje zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały RG z dn. 6.09.12 w sprawie zmian uchwały budżetowej, zmian budżetu i w budżecie na 2012 rok, które dotyczą zmiany planu dochodów, planu wydatków, przychodów i rozchodów.

a) Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 21 528,57zł, w tym: zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 7 363,61zł, a zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 28 892,18zł. Uległy zwiększeniu dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 258 806,00zł

b) Zmiany wydatków dotyczą zmniejszenia wydatków o kwotę 301 871,43zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 163 388,21zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 465 259,64zł.

c) Zmianie ulegają wydatki na projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości 443 049,00zł, w tym zwiększenie na wydatki bieżące o kwotę 343 392,60zł oraz zwiększenie na wydatki majątkowe o kwotę 99 656,40zł.

d) Wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp ulegają zmianie w roku 2012 r. o łączną kwotę 480 046,00zł, w tym bieżące o kwotę 346 632,00zł a majątkowe o kwotę 133 414,00zł.

Zmiana ta w wydatkach bieżących wynika z wprowadzenia nakładów w 2012r. na nowe przedsięwzięcia w ramach POKL:

projekt "Kuznia kadr" w kwocie 59 970,00zł, projekt "Odkrywczy wiedzy" w kwocie 39 816,00zł, projekt "Wspracie godzenia życia zawodowego i rodzinnego w gminie Bobrowniki" o kwotę 166 560,00zł.

oraz wprowadzeniu zadania realizowanego w ramach PROW pn. "Rewitalizacja centrum sołectwa Siemonia poprzez przebudowę parkingu, chodnika i oświetlenia ulicznego" na kwotę 80 286,00zł.

W ramach wydatków majątkowych zmiany wynikają z wprowadzenia nakładów na nowe przedsięwzięcia w ramach POKL:

projekt "Kuznia kadr" w kwocie 22 000,00zł,

Wydatki majątkowe objęte limitem zwiększają się o kwotę 133 414,00zł i dotyczą :

wprowadzenia nakładów na nowe przedsięwzięcia w ramach POKL:

projekt "Kuznia kadr" w kwocie 22 000,00zł,

wprowadzenia zadań:

- budowa odwodnienia odcinka drogi ul. Zwycięstwa w Myszkowicach na kwotę 10 000,00zł,

- budowa placu zabaw w Siemoni na kwotę 2 214,00zł

- budowy sieci wodociągowej w kompleksie mieszkaniowym Rogoźnik Pomiedze -

Narutowicza na kwotę 48 000,00zł( zwiększenie nakładów i rozrzerzenie zadania na 2 lata)

- zwiększenia nakładów na projekt " Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej w

Kozłowej Górze poprzez budowę kanalizacji w gminie Bobrowniki" o kwotę 51 200,00zł wprowadzone zarządzeniami Wójta z rezerwy.

2) Rok 2013 obejmuje zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

a) Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 594 332,00zł, w tym: zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 594 332,00zł, i pochodzą ze zwiększenia z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w.

b) Zmiany wydatków dotyczą zwiększenia wydatków o kwotę 945 284,00zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 135 000,00zł oraz wydatki bieżące w kwocie 810 284,00, w tym na projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości 810 284,00zł

c) Wydatki bieżące objęte limitem art .226 ust.4 ufp ulegają zmianie w roku 2013 r. o łączną kwotę 810 284,00zł. Zmiana ta w wydatkach bieżących w kwocie 810 284,00zł wynika z kontynuowania przedsięwzięcia - projektu "Kuźnia kadr" w kwocie 146 520,00zł, projektu "Odkrywczy wiedzy " w kwocie 10 184,00zł, projektu "Wspracie godzenia życia zawodowego i rodzinnego w gminie Bobrowniki" w kwocie 290 580,00zł.

oraz kontynuowaniu zadania realizowanego w ramach PROW pn. "Rewitalizacja centrum sołectwa Siemonia poprzez przebudowę parkingu, chodnika i oświetlenia ulicznego" na kwotę 363 000,00zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem zwiększają się w kwocie 460 000,00zł i dotyczą kontynuacji zadania:

budowa odwodnienia odcinka drogi ul. Zwycięstwa w Myszkowicach na kwotę 40 000,00zł,

kontynuacji budowy placu zabaw w Siemoni na kwotę 135 000,00zł

kontynuacji budowy sieci wodociągowej w kompleksie mieszkaniowym Rogoźnik Pomiedze - Narutowicza o kwotę 285 000,00zł.

3) Rok 2014 obejmuje zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

a) Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 87 170,00zł, w tym: zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 87 170,00zł, z czego ze zwiększenia z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 87 170,00zł

b) Zmiany wydatków dotyczą zwiększenia wydatków o kwotę 94 680,00zł, wydatki bieżące w kwocie 94 680,00zł w tym na projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości 94 680,00zł

c) Wydatki bieżące objęte limitem art .226 ust.4 ufp ulegają zmianie w roku 2014 r. o łączną kwotę 94 680,00zł. Zmiana ta w wydatkach bieżących w kwocie 94 680,00zł wynika z kontynuacji projektu "Kuźnia kadr" w kwocie 94 680,00zł.

4) w latach 2013- 2015 ulegają zmniejszeniu wydatki związane ze spłatą i obsługą długu o kwotę 660 000,00zł, natomiast wzrastają o kwotę 380 000,00zł w latach 2016-2018. Zmiany spowodowane są zmniejszeniem zadłużenia w 2012 r o kwotę 280 000,00zł z tytułu pożyczki, oraz podjęciu uchwały o planowanych spłatach kredytu w latach 2013-2018 a nie jak wcześniej zakładano w latach 2013-2015.

5) Kwota długu na koniec 2012r. zmniejszyła się o kwotę 280 000,00zł i wynosi na koniec 2012r.- 3 895 946,77zł.

na koniec 2013r.- 3 093 818,00zł, na koniec 2014r. - 1990 000,00zł

na koniec 2015r. - 906 000,00zł, na koniec 2016r. - 604 000,00zł

na koniec 2017r. - 302 000,00zł, na koniec 2018r. - 0,00zł

6) W latach 2013-2018 ulegają zmianie kwoty przychodów z tytułu nadwyżki i wolnych środków( w latach 2013-2015 zmniejszają się a w latach 2016-2018 ulegają zwiększeniu oraz zmiany rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów( w latach 2013-2015 zmniejszają się a w latach 2016-2018 ulegają zwiększeniu ).

7) W latach 2013-2014 zmniejszyły się kwoty nadwyżki budżetowej planowanych w budżetach , w 2013- o kwotę 350 952,00zł, w roku 2014 o kwotę 7 510,00zł.

8) W latach 2013-2018 uległy zmianie kwoty zaangażowania nadwyżki i wolnych środków w budżetach poszczególnych lat, w roku 2013 zaangażowano o 119 951,00zł więcej, w roku 2014 zmniejszono o kwotę 204 623,00zł i w roku 2015 zmniejszono o kwotę 254 133,00zł. Natomiast w latach 2016 zwiększono o kwotę 121 867,00zł, w roku 2017 o kwotę 128 000,00zł a w roku 2018 o kwotę 124 000,00zł.

W latach 2013 - 2015 zwiększono przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek o łączną kwotę 43 400,00zł .

Wskaźnik spalaty wynikający z art.243 ufp jest spełniony, jak również spełnione są wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 ufp.

III. W załączniku Nr 2 do uchwały dokonuje się zmian w planie przedsięwzięć na lata 2012-2015 poprzez :

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

- Wprowadzono nowe przedsięwzięcia realizowane w ramach POKL:

projekt "Kuznia kadr" w kwocie 301 170,00zł , w tym w 2012r. -81 970,00zł. w 2013r.

146 520,00zł, w 2014r. 94 680,00zł.

projekt "Odkrywczy wiedzy " w kwocie 50 000,00zł, w tym w 2012r.- 39 816,00zł, w 2013 r.

-10 184,00zł

projekt "Wspracie godzenia życia zawodowego i rodzinnego w gminie Bobrowniki" o kwotę 457 140,00zł, w tym w 2012r.-166 560,00zł, w 2013 roku - 290 580,00zł.

oraz wprowadzeniu zadania realizowanego w ramach PROW pn. "Rewitalizacja centrum sołectwa Siemonia poprzez przebudowę parkingu, chodnika i oświetlenia ulicznego" na kwotę 443 286,00zł , w tym- 80 286,00zł w 2012r. i 363 000,00zł w roku 2013.

2) W kategorii programy, projekty lub pozostałe zadania wprowadzono następujące zadania: w ramach wydatków majątkowych objęte limitem zwiększono o kwotę 571 414,00zł i dotyczą zadań :

- budowa odwodnienia odcinka drogi ul. Zwycięstwa w Myszkowicach na kwotę 50 000,00zł, w tym w 2012r. 10 000,00zł , w 2013- 40 000,00zł,

- budowy placu zabaw w Siemoni na kwotę 137 214,00zł , w tym w 2012r.-2 214,00zł , w 2013r. 135 000,00zł

- budowy sieci wodociągowej w kompleksie mieszkaniowym Rogoźnik Pomiedze - Narutowicza na kwotę 333 000,00zł, w tym w 2012r. 48 000,00zł i w 2013r. 285 000,00zł.

- zwiększenia nakładów na projekt " Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej w Kozłowej Górze poprzez budowę kanalizacji w gminie Bobrowniki" o kwotę 51 200,00zł.



3) W kategorii 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 nie wprowadzono żadnych zmian.

4) Pozostałe kategorie przedsięwzięć nie ulegają zmianie.

SKŁADNIKI

*Kofala*  
mgr Katarzyna Kofala

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Kofala*

Katarzyna Kofala