

**Uchwała Nr XXVII/ 366 /13
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 14 marca 2013 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki
na lata 2013 - 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 2013- 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2013 - 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.
- Objasnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cofala
Katarzyna Cofala

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XXVII/366/13 z dn. 14.03.2013r. w sprawie WPF na lata 2013-2018.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]											
2013	31 973 987,64	27 481 037,64	10 592 141,00	240 000,00	5 923 555,00	3 554 000,00	6 859 565,00	2 888 886,50	4 492 950,00	2 146 000,00	2 346 950,00	
2014	30 402 908,00	28 300 908,00	11 174 708,00	253 200,00	6 611 844,00	3 690 000,00	7 175 505,00	2 218 000,00	2 102 000,00	1 662 000,00	440 000,00	
2015	32 465 123,00	29 965 123,00	11 800 000,00	280 000,00	7 185 000,00	3 880 000,00	7 400 866,00	2 278 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2016	33 361 710,00	31 711 710,00	12 660 000,00	300 000,00	7 370 000,00	3 980 000,00	7 626 227,00	2 350 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
2017	35 997 014,00	33 867 014,00	13 460 000,00	350 000,00	7 740 000,00	4 250 000,00	8 031 800,00	2 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2018	38 240 127,00	35 090 127,00	14 600 000,00	450 000,00	8 200 000,00	4 486 000,00	7 400 795,00	2 600 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. p. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.2	wydatki na obsługę długu	w tym:		
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]
2013	32 041 162,54	26 740 803,49	33 334,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	5 300 359,05	-67 174,90
2014	30 160 482,00	26 660 482,00	0,00	0,00	0,00	166 446,00	166 446,00	3 500 000,00	242 426,00
2015	32 161 932,00	27 361 932,00	0,00	0,00	0,00	156 043,00	156 043,00	4 800 000,00	303 191,00
2016	33 182 790,00	28 182 790,00	0,00	0,00	0,00	110 357,00	110 357,00	5 000 000,00	178 920,00
2017	35 528 274,00	29 028 274,00	0,00	0,00	0,00	69 759,00	69 759,00	6 500 000,00	438 740,00
2018	37 600 127,00	30 100 127,00	0,00	0,00	0,00	27 922,00	27 922,00	7 500 000,00	640 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							na pokrycie deficytu 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:
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp										
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	809 701,90	0,00	388 063,07	492,90	370 138,83	66 682,00	51 500,00	0,00		
2014	487 526,00	438 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 469,00	0,00		
2015	705 033,00	680 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 591,00	0,00		
2016	523 304,00	505 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 840,00	0,00		
2017	201 260,00	201 260,00	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:						Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	liczna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 123 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7			w tym:									
						przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]														
2013	742 527,00	682 527,00	0,00	0,00	60 000,00	3 720 400,00	0,00	0,00	11,64%	11,64%	0,00				
2014	729 952,00	729 952,00	0,00	0,00	0,00	2 990 448,00	0,00	0,00	9,84%	9,84%	0,00				
2015	1 008 224,00	1 008 224,00	0,00	0,00	0,00	1 982 224,00	0,00	0,00	6,11%	6,11%	0,00				
2016	702 224,00	702 224,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	3,84%	3,84%	0,00				
2017	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	0,00				
2018	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu realizacji ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu realizacji ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu realizacji ustawy budżetowej, obliczona zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1)$	$(2.1.1) + [5.1.1] \cdot (1)$	$[(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	740 234,15	1 128 297,22	2,96%	2,96%	0,00%	2,96%	0,00	2,96%	11,60%	10,61%	TAK	TAK
2014	1 640 426,00	2 078 483,00	2,95%	2,95%	0,00%	2,95%	0,00	2,95%	11,29%	10,30%	TAK	TAK
2015	2 603 191,00	3 283 633,00	3,59%	3,59%	0,00%	3,59%	0,00	3,59%	10,59%	9,60%	TAK	TAK
2016	3 528 920,00	4 034 384,00	2,44%	2,44%	0,00%	2,44%	0,00	2,44%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2017	4 838 740,00	5 040 000,00	1,97%	1,97%	0,00%	1,97%	0,00	1,97%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2018	4 990 000,00	4 990 000,00	1,75%	1,75%	0,00%	1,75%	0,00	1,75%	16,84%	16,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:	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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	11 568 737,20	3 911 301,00	2 454 834,41	1 145 834,41	1 309 000,00	1 079 000,00	210 000,00	20 000,00	
2014	242 426,00	0,00	11 676 300,00	3 949 400,00	1 008 153,87	323 153,87	665 000,00	665 000,00	0,00	20 000,00	
2015	303 191,00	0,00	12 143 350,00	4 107 300,00	29 162,35	29 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	178 920,00	0,00	12 750 000,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	438 740,00	0,00	13 380 000,00	4 485 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	640 000,00	0,00	14 100 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:		12.3.1	12.3.2	
			12.1.1.1	12.1.1.2			12.2.1.1				12.2.1.2
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4 1]+[4 2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]		
	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		
	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 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem		
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		
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4 1]+[4 2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]		
2013	967 084,50	967 084,50	767 084,50	1 087 500,00	1 087 500,00	1 087 500,00	1 145 834,32	1 145 834,32	898 834,32		
2014	217 095,59	217 095,59	217 095,59	440 000,00	440 000,00	440 000,00	323 153,87	323 153,87	323 153,87		
2015	28 506,20	28 506,20	28 506,20	0,00	0,00	0,00	29 162,35	29 162,35	29 162,35		
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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy 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 przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyjątkami wynikającymi z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyjątkami wynikającymi z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	260 000,00	260 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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

Wyszczególnienie	Uzupelniajace dane o dlugu i jego splacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe)
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt 5.1., wynikajace wyklacznie z tytulu zobowiazan juz zadagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu	Wydatki zmniejszajace dlug	splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parafistwoy dlug publiczny	w tym:	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formularz							
2013	682 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	729 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 008 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	702 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr Barbara Ferdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]

Katarzyna Cofala

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2013-2018 zawartej w uchwale Rady Gminy z dnia 14.03.13r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zatwierdzona uchwałą z dn. 28.12.2012r. została zmieniona ostatnio zarządzeniem Wójta Nr OK.0050.29.13 .

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. , poz. 86) .

Wprowadzono zmiany budżetu oraz zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2013r. oraz w 2014r

W załączniku Nr 1 do uchwały tj. Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2018 dokonuje się zmian planu w zakresie:

1) Rok 2013 obejmuje zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do uchwały Rady Gminy z dnia 14.03.13 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2013 rok, które dotyczą zmiany planu dochodów , planu wydatków i planu przychodów.

a) Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 1 073 344,59 zł, w tym: zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 073 344,59zł .

b) Zmiany wydatków dotyczą zwiększenia wydatków o kwotę 1 073 344,59zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 858 383,54zł, i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 214 961,05zł.

c) W roku 2013 wykreślono z WPF dochody majątkowe pochodzące z dotacji z UE w kwocie 1 251 682,00zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 771 198,00zł finansowane ze środków unijnych , bowiem są to zadania jednoroczne.

d) Wynik budżetu nie ulega zmianie.

e) Zmniejszeniu uległa kwota nadwyżki budżetowej zaangażowanej w budżecie 2013r. o kwotę 505 207,00zł a zwiększono wolne środki o kwotę 201 750,17 zł oraz pożyczkę w kwocie 303 456,83 zł. Pożyczka ta stanowi kwotę , która nie wpłynęła w 2012r. z WFOŚiGW, a będzie przychodem 2013r.

2). Kwota długu na koniec 2013 r. nie uległa zmianie .

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

3) W roku 2014 zwiększono dochody bieżące o kwotę 95 500,00zł i wydatki bieżące o kwotę 95 360,00zł w związku ze zmianami harmonogramów na projekty realizowane ze środków UE.

III. W załączniku Nr 3 do uchwały dokonuje się zmian w planie przedsięwzięć na lata 2013-2018 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 zwiększono limit o kwotę 191 683,54 zł, w tym: o kwotę 191 683,54zł na wydatki bieżące .

W roku 2013 o kwotę 96 183,54złw całości na wydatki bieżące .

Limit na wydatki bieżące zwiększono na projekcie " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowniki " o kwotę 56 983,54zł oraz na projekcie " Wsparcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego na terenie gminy Bobrowniki " o kwotę 39 200,00zł.

W roku 2014 zwiększono mlimit o kwotę 95 500,00zł na wydatki bieżące , w tym na projekcie " Wsparcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego na terenie gminy Bobrowniki " o kwotę 95 360,00zł i na projekcie "Kuźnia kadr" o kwotę 140,00zł.

2) W kategorii programy, pozostałe zadania zwiększono limit wydatków na zadaniu "Zakup pieca do Gimnazjumw Siemoni "o kwotę 25 000,00zł w roku 2013.

SKARBNIK GMINY


mgr Barbara Ferdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY


Katarzyna Cofala

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały RG Nr XXVII.366 .13 w sprawie WPF na lata 2013-2018

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					5 595 301,45	2 454 834,41	1 008 153,87
- wydatki majątkowe					2 022 465,40	1 145 834,41	323 153,87
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:							
- wydatki bieżące					3 572 836,05	1 309 000,00	685 000,00
					3 807 465,40	1 405 834,41	343 153,87
					2 022 465,40	1 145 834,41	323 153,87
KUŹNIA KADR		Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	301 030,00	146 520,00	94 680,00
ODKRYWCY WIEDZY		Przedszkole Publiczne w Bobrownikach	2012	2013	50 000,00	11 533,41	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki		Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2015	445 249,40	120 170,21	133 113,87
REWITALIZACJA CENTRUM SOLECTWA SIEMONIA POPRZEC PRZEBUDOWĘ PARKINGU, CHODNIKA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO		Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	327 286,00	247 000,00	0,00
SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ		Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2012	2013	377 302,00	252 281,99	0,00
UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE II		Gimnazjum Publiczne w Rogoźniku	2011	2013	64 458,00	38 548,80	0,00
WSPARCIE GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO NA TERENIE GMINY BOBROWNIKI		Żłobek Gminny w Bobrownikach	2012	2014	457 140,00	329 780,00	95 360,00
- wydatki majątkowe					1 785 000,00	260 000,00	20 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
29 162,35	0,00	0,00	0,00	4 996 150,63
29 162,35	0,00	0,00	0,00	1 497 150,63
0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 000,00
29 162,35	0,00	0,00	0,00	3 282 150,63
29 162,35	0,00	0,00	0,00	1 497 150,63
0,00	0,00	0,00	0,00	240 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 533,41
29 162,35	0,00	0,00	0,00	282 446,43
0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	252 281,99
0,00	0,00	0,00	0,00	38 548,80
0,00	0,00	0,00	0,00	425 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Brzozowej oraz na Osiedlu Robotniczym w Rogoźniku wraz z doprowadzeniem do oczyszczalni	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	1 745 000,00	240 000,00	0,00
ROZBUDOWANY ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2014	40 000,00	20 000,00	20 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 787 836,05	1 049 000,00	665 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 787 836,05	1 049 000,00	665 000,00
BUDOWA ODWODNIENIA ODCINKA DROGI UL. ZWYCIĘSTWA W MYSZKOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	50 000,00	40 000,00	0,00
BUDOWA PLACU ZABAW W SIEMONI	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	137 214,00	135 000,00	0,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOMPLEKSIE MIESZKANIOWYM ROGOŹNIK - PODMIEDZE - NARUTOWICZA-WĘGRODA	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	1 015 000,00	500 000,00	515 000,00
PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWŁA II W WYMYSŁOWIE	BOBROWNIKI	2013	2014	310 000,00	160 000,00	150 000,00
TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2011	2013	225 622,05	164 000,00	0,00
ZAKUP I WYMIANA PIECA GAZOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W SIEMONI	Gimnazjum Publiczne im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni	2012	2013	50 000,00	50 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	1 714 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

SKARBNIK GMINY

Barbara Ferdyn
mgr Barbara Ferdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cofala

Katarzyna Cofala