

RADA GMINY BOBROWNIKI
ul. Gminna 8
42-533 BOBROWNIKI

Uchwała Nr XXXI/407/13
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 sierpnia 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 2013 r. poz. 594.) 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.

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Lujoana Ferdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Katarzyna Cofala

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XXXI/407/13 w sprawie WPF na lata 2013-2018.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.2					1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	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				
Formula	[1.1]H[1.2]														
2013	a b c	27 837 578,42 30 000,00 27 807 578,42	10 592 141,00 0,00 10 592 141,00	240 000,00 0,00 240 000,00	5 948 456,00 0,00 5 948 456,00	3 554 000,00 0,00 3 554 000,00	6 859 565,00 0,00 6 859 565,00	3 053 469,30 0,00 3 053 469,30	4 071 150,75 157 238,49 3 913 912,26	2 148 450,00 0,00 2 148 450,00	1 922 007,75 157 238,49 1 764 769,26				
2014	a b c	28 300 908,00 0,00 28 300 908,00	11 174 708,00 0,00 11 174 708,00	253 200,00 0,00 253 200,00	6 611 844,00 0,00 6 611 844,00	3 690 000,00 0,00 3 690 000,00	7 175 505,00 0,00 7 175 505,00	2 218 000,00 0,00 2 218 000,00	2 598 517,64 168 290,27 2 430 227,37	1 662 000,00 0,00 1 662 000,00	936 517,64 168 290,27 768 227,37				
2015	a b c	29 965 123,00 0,00 29 965 123,00	11 800 000,00 0,00 11 800 000,00	280 000,00 0,00 280 000,00	7 185 000,00 0,00 7 185 000,00	3 880 000,00 0,00 3 880 000,00	7 400 866,00 0,00 7 400 866,00	2 278 500,00 0,00 2 278 500,00	2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00	2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00	0,00 0,00 0,00				
2016	a b c	31 711 710,00 0,00 31 711 710,00	12 660 000,00 0,00 12 660 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	7 370 000,00 0,00 7 370 000,00	3 980 000,00 0,00 3 980 000,00	7 626 227,00 0,00 7 626 227,00	2 350 000,00 0,00 2 350 000,00	1 650 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00	1 650 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00	0,00 0,00 0,00				
2017	a b c	33 867 014,00 0,00 33 867 014,00	13 460 000,00 0,00 13 460 000,00	350 000,00 0,00 350 000,00	7 740 000,00 0,00 7 740 000,00	4 250 000,00 0,00 4 250 000,00	8 031 800,00 0,00 8 031 800,00	2 500 000,00 0,00 2 500 000,00	2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00	2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00	0,00 0,00 0,00				
2018	a b c	35 090 127,00 0,00 35 090 127,00	14 600 000,00 0,00 14 600 000,00	450 000,00 0,00 450 000,00	8 200 000,00 0,00 8 200 000,00	4 466 000,00 0,00 4 466 000,00	7 400 795,00 0,00 7 400 795,00	2 600 000,00 0,00 2 600 000,00	3 150 000,00 3 150 000,00 3 150 000,00	3 150 000,00 3 150 000,00 3 150 000,00	0,00 0,00 0,00				
	c	38 240 127,00	14 600 000,00	450 000,00	8 200 000,00	4 466 000,00	7 400 795,00	2 600 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
2013	a	31 975 904,07	27 156 755,81	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	4 819 148,26	-67 174,90
	b	187 238,49	248 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 833,00	0,00
	c	31 788 665,58	26 908 684,32	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	4 879 981,26	-67 174,90
2014	a	30 986 079,15	26 660 482,00	0,00	0,00	0,00	166 446,00	166 446,00	4 325 597,15	-86 653,51
	b	168 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 290,27	0,00
	c	30 817 788,88	26 660 482,00	0,00	0,00	0,00	166 446,00	166 446,00	4 157 306,88	-86 653,51
2015	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	z tego:							w tym:
		4	4.1		4.2	4.3		4.4	
			4.1.1	4.1.2		4.3.1	4.3.2		
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2013	a	809 701,90	0,00	388 063,07	482,90	370 138,83	66 682,00	51 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	809 701,90	0,00	388 063,07	482,90	370 138,83	66 682,00	51 500,00	0,00
2014	a	816 605,51	438 057,00	329 079,51	86 653,51	0,00	0,00	49 469,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	816 605,51	438 057,00	329 079,51	86 653,51	0,00	0,00	49 469,00	0,00
2015	a	705 033,00	680 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 591,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	705 033,00	680 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 591,00	0,00
2016	a	523 304,00	505 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 840,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	523 304,00	505 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 840,00	0,00
2017	a	201 260,00	201 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	201 260,00	201 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	5	Z tego:		6	w tym:			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 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
			5.1			5.2	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.					
			5.1.1	5.1.1.1										
	Rozchody budżetu	[5.1]+[5.2]												
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	682 527,00	0,00	60 000,00	3 720 400,00	0,00	0,00	11,66%	11,66%	0,00	11,66%	0,00	0,00
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	0,00	0,00
	Wypłaty na dany rok kwat wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1484)	5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73%	11,73%	0,00	11,73%	0,00	0,00
	kwota przypadających na dany rok kwat wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1484)	5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	0,00	0,00
	kwota przypadających na dany rok kwat wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1484)	5.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,00	0,00
	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73%	9,73%	0,00	9,73%	0,00	0,00
	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	0,00	0,00
	kwota wyłączeń z ograniczeń określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
	kwota wyłączeń z ograniczeń określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	6.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	0,00	0,00
	kwota wyłączeń z ograniczeń określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	6.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	0,00	0,00
	kwota wyłączeń z ograniczeń określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	6.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
	kwota wyłączeń z ograniczeń określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	6.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	0,00	0,00
	kwota wyłączeń z ograniczeń określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	6.1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	0,00	0,00
	kwota wyłączeń z ograniczeń określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	6.1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
	kwota wyłączeń z ograniczeń określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	0,00	0,00
	kwota wyłączeń z ograniczeń określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
	kwota wyłączeń z ograniczeń określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
	kwota wyłączeń z ograniczeń określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
	kwota wyłączeń z ograniczeń określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
	kwota wyłączeń z ograniczeń określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
	kwota wyłączeń z ograniczeń określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	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	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań z zakresu samorządu terytorialnego, podlegających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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 samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2											9.1
Wyszczególnienie	Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$
	2013	650 822,61	1 068 885,68	2,86%	-0,02%	2,86%	-0,02%	0,00	2,86%	11,60%	10,61%	TAK	TAK
	2014	898 894,10	1 286 957,17	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	11,60%	10,61%	TAK	TAK
2015	a	1 640 426,00	2 407 562,51	2,90%	-0,02%	2,90%	-0,02%	0,00	2,90%	11,24%	10,25%	TAK	TAK
	b	1 640 426,00	2 407 562,51	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,49%	10,50%	TAK	TAK
	c	2 603 191,00	3 283 633,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	10,48%	9,49%	TAK	TAK
2016	a	2 603 191,00	3 283 633,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	10,74%	9,75%	TAK	TAK
	c	3 528 920,00	4 034 384,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2017	a	4 638 740,00	5 040 000,00	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
	c	4 638 740,00	5 040 000,00	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
2018	a	4 990 000,00	4 990 000,00	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
	c	4 990 000,00	4 990 000,00	1,75%	1,75%	1,75%	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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula												
2013	a	0,00	11 615 799,20	3 910 842,00	3 145 717,62	1 145 834,41	1 999 883,21	1 079 000,00	830 383,21	20 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	74 300,00	0,00	74 300,00	0,00	30 000,00	0,00		
	c	0,00	11 615 799,20	3 910 232,00	3 071 417,62	1 145 834,41	1 925 583,21	1 079 000,00	800 383,21	20 000,00		
2014	a	0,00	11 676 300,00	3 949 400,00	1 770 460,75	323 153,87	1 447 306,88	1 427 306,88	657 306,88	20 000,00		
	b	-242 426,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		
	c	242 426,00	11 676 300,00	3 949 400,00	1 665 460,75	323 153,87	1 342 306,88	1 322 306,88	657 306,88	20 000,00		
2015	a	303 191,00	12 143 350,00	4 107 300,00	29 162,35	29 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	303 191,00	12 143 350,00	4 107 300,00	29 162,35	29 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	178 920,00	12 750 000,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	178 920,00	12 750 000,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	438 740,00	13 380 000,00	4 485 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	438 740,00	13 380 000,00	4 485 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	640 000,00	14 100 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	640 000,00	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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	Wydutki 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
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									
2013	a	1 015 584,50	1 015 584,50	1 552 932,75	1 552 932,75	1 088 193,00	1 194 937,41	1 194 334,32	898 834,32
	b	0,00	0,00	157 238,49	157 238,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 015 584,50	1 015 584,50	1 395 694,26	1 395 694,26	1 088 193,00	1 194 937,41	1 194 334,32	898 834,32
2014	a	217 095,59	217 095,59	936 517,64	936 517,64	440 000,00	323 153,87	323 153,87	323 153,87
	b	0,00	0,00	168 290,27	168 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	217 095,59	217 095,59	768 227,37	768 227,37	440 000,00	323 153,87	323 153,87	323 153,87
2015	a	28 506,20	28 506,20	0,00	0,00	0,00	29 162,35	29 162,35	29 162,35
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 506,20	28 506,20	0,00	0,00	0,00	29 162,35	29 162,35	29 162,35
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wyszczególnienie			Kwoty zobowiązań							13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Wydatki majątkowe 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 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	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Formula											
2013	849 030,21	849 030,21	220 000,00	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	
2014	849 030,21	849 030,21	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	677 306,88	677 306,88	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	
2015	677 306,88	677 306,88	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	
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	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	
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	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	
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	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
2013	a	682 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	682 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	729 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	729 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 008 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 008 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	702 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	702 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cofala
Katarzyna Cofala

SKARBNIK GMINY

Jan
mgr Beata Fordyn

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2013-2018 zawartej w uchwale Rady Gminy z dnia 29.08.13r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniona uchwałą z dn. 27.06.13r. została zmieniona ostatnio zarządzeniem Wójta Nr OK.0050.121 .13 .

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wynikających z z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej, zmian budżetu i w budżecie z dn. 29.08.13r.

Wprowadzono zmiany budżetu oraz zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2013r. i 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 do uchwały Rady Gminy z dnia 29.08.13 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2013 rok, które dotyczą zmiany planu dochodów i planu wydatków .

a) Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 187 238,49 zł, w tym: zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 157 238,49zł , w tym pochodzących z UE- 157 238,49zł i zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 30 000,00zł.

b) Zmiany wydatków dotyczą zwiększenia wydatków o kwotę 187 238,49zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 248 071,49zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 60 833,00zł.

c) Wynik budżetu nie ulega zmianie.

2) Rok 2014 obejmuje zmiany polegające na :

a) Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 168 290,27 zł, w tym: zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 168290,27 zł pochodzących z UE.

b) Zmiany wydatków dotyczą zwiększenia wydatków o kwotę 168 290,27zł, w tym zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 168 290,27zł na projekty z udziałem środków UE.

d) Wynik budżetu nie ulega zmianie i zamyka się deficytem 86 653,51zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

e) Przychody budżetu nie ulegają zmianie. .

3). Kwota długu na koniec 2013 r. i 2014r. nie uległa zmianie .

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

III. W załączniku Nr 3 do uchwały dokonuje się zmian w planie przedsięwzięć na lata 2013-2018 poprzez:

2) W kategorii wydatki programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 ustawy o f.p. zwiększono limit wydatków na

zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Brzozowej oraz na Oś. Robotniczym w Rogoźniku " o kwotę 16 100zł, w tym na 2013r. o kwotę 16 100,00zł .

W kategorii wydatki programy, projekty lub pozostałe zadania dokonano zmiany limitów na rok 2013i ogółem na zadaniu" Budowa placu zabaw w Siemoni "o kwotę 11 600,00zł, limit wydatków na zadaniu "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w kompleksie mieszkaniowym w Rogoźniku (Podmiedze- Narutowicza - Węgroda)" o kwotę 72 000,00zł.

Wprowadzono do dwuletnich zadań:

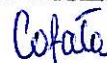
- Budowa parkingu przy SP w Bobrownikach - limit 70 000,00zł, w tym 20 000,00zł w 2013r i 50 000,00zł w 2014r.

-Budowa sieci wodociągowej do zasobu mieszkaniowego w Myszkowicach ul. Dalekówka - limit 65 000,00zł - w 2013r. 10 000,00zł, w 2014r. 55 000,00zł.

SKARBNIK GMINY


mgr Barbara Ferdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY



Katarzyna Cofała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały RG Nr XXXI/407/13 w sprawie WPF na lata 2013-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 048 991,54	3 145 717,62	1 770 460,75	29 162,35	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 022 465,40	1 145 834,41	323 153,87	29 162,35	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 026 526,14	1 999 883,21	1 447 306,88	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				5 038 202,49	1 978 764,62	1 000 460,75	29 162,35	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 022 465,40	1 145 834,41	323 153,87	29 162,35	0,00	0,00
1.1.1.1	KUŹNIA KADR	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	301 030,00	146 520,00	94 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ODKRYWCY WIEDZY	Przedszkole Publiczne w Bobrownikach	2012	2013	50 000,00	11 533,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2015	445 249,40	120 170,21	133 113,87	29 162,35	0,00	0,00
1.1.1.4	REWITALIZACJA CENTRUM SOŁECTWA SIEMONIA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ PARKINGU, CHODNIKA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	327 286,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2012	2013	377 302,00	252 281,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE II	Gimnazjum Publiczne w Rogoźniku	2011	2013	64 458,00	38 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	WSPARCIE GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO NA TERENIE GMINY BOBROWNIKI	Żłobek Gminny w Bobrownikach	2012	2014	457 140,00	329 760,00	95 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 015 737,09	832 930,21	677 306,88	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	6 405 540,72
0,00	1 497 150,63
0,00	4 908 390,09
0,00	4 528 987,72

0,00	1 497 150,63
0,00	240 200,00
0,00	11 533,41
0,00	282 446,43
0,00	247 000,00

0,00	252 281,99
0,00	38 548,80
0,00	425 140,00
0,00	3 031 837,09

Dokument podpisany elektronicznie										
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Brzowej oraz na Osiedlu Robotniczym w Rogoźniku wraz z doprowadzeniem do oczyszczalni	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	1 728 900,00	223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa nowej infrastruktury aktywnych form wypoczynku na terenie parku w Rogoźniku	Urząd Gminy Bobrowniki	2011	2014	1 246 837,09	589 030,21	657 306,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 010 789,05	1 166 953,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 010 789,05	1 166 953,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA ODWODNIENIA ODCINKA DRÓGI UL. ZWYCIĘSTWA W MYSZKOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOBROWNIKACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2014	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA PLACU ZABAW W SIEMONI	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	125 614,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO ZASOBU MIESZKANIOWEGO W MYSZKOWICACH UL. DALEKOWKA	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2014	65 000,00	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOMPLEKSIE MIESZKANIOWYM ROGOŹNIK - PODMIEDZE - NARUTOWICZA-WĘGRODA	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	1 113 200,00	598 200,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWŁA II W WYMYSŁOWIE	BOBROWNIKI	2013	2014	310 000,00	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	TERMO-MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2011	2013	226 975,05	165 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	1 745 000,00
0,00	1 246 837,09
0,00	40 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 876 553,00
0,00	0,00
0,00	1 876 553,00
0,00	40 000,00
0,00	70 000,00
0,00	135 000,00
0,00	65 000,00
0,00	1 041 200,00

0,00	310 000,00
0,00	165 353,00

1.3.2.8	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	50 000,00
------	-----------

SKARBNIK GMINY

Barbara Ferdyn
mgr Barbara Ferdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kofala
Katarzyna Cofala