

RADA GMINY BOBROWNIKI
ul. Gminna 8
42-583 Bobrowniki

Uchwała Nr XXXII /417/13
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 26 września 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ligeza
Dorota Ligeza

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2013-2018 zawartej w uchwale Rady Gminy z dnia 26.09.13r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniona uchwałą z dn. 29.08.13r. została zmieniona ostatnio zarządzeniem Wójta Nr OK.0050.137.13.

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wynikających z z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej, zmian budżetu i w budżecie z dn. 26.09.13r.

Wprowadzono zmiany budżetu oraz zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2013r., 2014r., 2015r.

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 26.09.13 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 352 010,00 zł, w tym: zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 215 440,16zł, w tym pochodzących z UE- 200 000,00zł i zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 136 469,84zł(w tym pochodzących z UE o kwotę 105 010,00zł- na projekt 'bobrowniki- sznsa w sieci")

b) Zmiany wydatków dotyczą zwiększenia wydatków o kwotę 352 010,00zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 102 010,00zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 250 000,00zł.

c) Wynik budżetu nie ulega zmianie.

d) Zmiany dokonano w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 461 010,00zł, w tym bieżące o kwotę 105 010,00zł i majątkowe o kwotę 356 000,00zł.

2) Rok 2014 obejmuje zmiany polegające na :

a) Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 183 320,00 zł, w tym: zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 183 320,00zł, w tym pochodzących z UE- 183 320,00zł

b) Zmiany wydatków dotyczą zwiększenia wydatków o kwotę 183 320,00 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 183 320,00 zł.

c) Wynik budżetu nie ulega zmianie.

d) Zmiany polegają na zwiększeniu wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.3 o kwotę 1 426 787,69zł, w tym: wydatków majątkowych o kwotę 1 243 467,69zł oraz wydatków bieżących o kwotę 183 320,00zł.

Zmiany wydatków majątkowych dotyczą zwiększenia wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych i stanowią zabezpieczenie wkładu własnego projektów:

- "Modernizacja amfiteatru w parku w Rogoźniku" -398 343,12zł

- "Rozbudowa oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie

Bobrowniki"- 259 875,00zł

"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Rogoźniku ul. Węgroda"- dotacja do ZGK- 558 249,57zł.

2) Rok 2015 obejmuje zmiany polegające na :

a) Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 80 370,00 zł, w tym: zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 80 370,00zł , w tym pochodzących z UE- 80 370,00zł

b) Zmiany wydatków dotyczą zwiększenia wydatków o kwotę 80 370,00 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 80 370,00 zł.

c) Wynik budżetu nie ulega zmianie.

d) Zmiany polegają na zwiększeniu wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.3 o kwotę 1 126 585,62zł, w tym: wydatków majątkowych o kwotę 1 046 215,62zł oraz wydatków bieżących o kwotę 80 370,00zł.

Zmiany wydatków majątkowych dotyczą zwiększenia wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych i stanowią zabezpieczenie wkładu własnego projektów:

- "Modernizacja amfiteatru w parku w Rogoźniku" -398 343,12zł

- "Rozbudowa oczyszczalni ścieków , sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Bobrowniki"- 647 872,50zł

3). Kwota długu na koniec 2013 r, 2014r. i 2015 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 na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 ustawy o f.p. pporowadono do wieloletnich zadań:

- "Modernizacja amfiteatru w parku w Rogoźniku" -802 686,24zł

- "Rozbudowa oczyszczalni ścieków , sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Bobrowniki"- 1 007 747,50zł

"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Rogoźniku ul. Węgroda"- dotacja do ZGK- 625 249,57zł

oraz projekt "Bobrowniki- szansa w sieci" na kwotę 568 700,00zł, w tym na wydatkach majątkowych - 200 000,00zł.

W kategorii wydatki na programy, projekty lub pozostałe zadania dokonano zmiany limitów na rok 2013 i ogółem na zadaniu" : "Wymiana pieca c.o. w Gimnazjum w Siemoni-"zwiększono limit o 10 000,00zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Dorota Ligęza

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XXXII/ 417/13 w sprawie WPF na lata 2013-2018.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości						
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	
Formula	[1.1]+[1.2]												
2013	32 258 122,17	27 971 431,26	10 592 141,00	240 000,00	5 948 456,00	3 554 000,00	6 859 565,00	3 182 879,28	4 286 690,91	2 148 450,00	2 137 547,91		
2014	31 082 745,64	28 484 228,00	11 174 708,00	253 200,00	6 611 844,00	3 690 000,00	7 175 505,00	2 401 320,00	2 598 517,64	1 662 000,00	936 517,64		
2015	32 545 493,00	30 045 493,00	11 800 000,00	280 000,00	7 185 000,00	3 880 000,00	7 400 886,00	2 358 870,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2016	33 391 710,00	31 711 710,00	12 660 000,00	300 000,00	7 370 000,00	3 880 000,00	7 626 227,00	2 350 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00		
2017	35 967 014,00	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	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	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				2.1	2.1.1				2.1.1.1
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	32 325 297,07	27 266 148,81	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	5 069 148,26	-67 174,90
2014	31 169 399,15	26 843 802,00	0,00	0,00	0,00	166 446,00	166 446,00	4 325 597,15	-86 653,51
2015	32 242 302,00	27 442 302,00	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	35 526 274,00	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	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]								
2013	809 701,90	0,00	0,00	388 063,07	492,90	370 138,83	66 662,00	51 500,00	0,00
2014	816 605,51	438 057,00	0,00	329 079,51	86 653,51	0,00	0,00	49 469,00	0,00
2015	705 033,00	680 442,00	0,00	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	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	{5.1}+ {5.2}							{6}/1	{6}-1/{1}			
2013	742 527,00	682 527,00	0,00	0,00	3 720 400,00	0,00	0,00	11,53%	11,53%	0,00		
2014	729 952,00	729 952,00	0,00	0,00	2 890 448,00	0,00	0,00	9,62%	9,62%	0,00		
2015	1 008 224,00	1 008 224,00	0,00	0,00	1 982 224,00	0,00	0,00	6,09%	6,09%	0,00		
2016	702 224,00	702 224,00	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	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		

Lp	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i 4.1.2, a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzedzających rok budżetowy	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	715 282,45	1 103 345,52	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	11,60%	10,61%	TAK	TAK
2014	1 640 426,00	2 407 562,51	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	3,58%	11,24%	10,25%	TAK	TAK
2015	2 603 191,00	3 283 633,00	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	2,44%	10,46%	9,47%	TAK	TAK
2016	3 528 920,00	4 034 384,00	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	0,00	1,97%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2017	4 838 740,00	5 040 000,00	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2018	4 990 000,00	4 990 000,00	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	16,83%	16,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	11 613 182,20	3 910 232,00	3 606 727,62	1 250 844,41	2 355 883,21	1 089 000,00	1 281 393,21	60 000,00	
2014	0,00	0,00	11 676 300,00	3 949 400,00	3 197 248,44	506 473,87	2 690 774,57	2 854 094,57	657 306,88	605 248,57	
2015	303 191,00	0,00	12 143 350,00	4 107 300,00	1 155 747,97	109 532,35	1 046 215,62	1 126 586,62	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 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	1 015 584,50	1 015 584,50	767 084,50	1 552 832,75	1 552 932,75	1 088 193,00	1 299 947,41	1 299 344,32	898 834,32
2014	217 095,59	217 095,59	217 095,59	936 517,64	936 517,64	440 000,00	506 473,87	506 473,87	323 153,87
2015	28 506,20	28 506,20	28 506,20	0,00	0,00	0,00	109 532,35	109 532,35	28 162,35
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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1		
13.3						13.3
13.4						13.4
13.5						13.5
13.6						13.6
13.7						13.7
Formuła						
2013	1 195 030,21	1 195 030,21	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 864 681,45	1 864 681,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	954 860,00	954 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ligęza
Dorota Ligęza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały RG Nr XXXIII/417/13 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)				10 063 374,85	3 197 248,44	1 155 747,97	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 391 165,40	506 473,87	109 532,35	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 672 209,45	2 690 774,57	1 046 215,62	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.6 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:				8 042 585,80	2 427 248,44	1 155 747,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 391 165,40	506 473,87	109 532,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	BOBROWNIKI-SZANSA W SIECI	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	368 700,00	183 320,00	80 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	KUŹNIA KADR	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	301 030,00	94 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ODKRYWCY WIEDZY	Przedszkole Publiczne w Bobrownikach	2012	2013	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2015	445 249,40	133 113,87	29 162,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	REWITALIZACJA CENTRUM SOLECTWA SIEMONIA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ PARKINGU, CHODNIKA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	327 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2012	2013	377 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE II	Gimnazjum Publiczne w Rogoźniku	2011	2013	64 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	7 959 724,03
0,00	1 866 850,63
0,00	6 092 873,40
0,00	6 012 771,03

0,00	1 866 850,63
0,00	368 700,00
0,00	241 200,00
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

1.1.1.8	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 651 420,40	1 178 930,21	1 920 774,57	1 046 215,62	0,00	0,00
1.1.2.1	BOBROWNIK-SZANSA W SIECI	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Brzozowej 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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Rogoźniku ul. Węgrada	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2014	625 249,57	40 000,00	585 249,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	MODERNIZACJA AMFITEATRU W PARKU W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	802 686,24	6 000,00	398 343,12	398 343,12	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Bobrowniki	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	1 007 747,50	100 000,00	259 875,00	647 872,50	0,00	0,00
1.1.2.7	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				2 020 789,05	1 176 953,00	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				2 020 789,05	1 176 953,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	WYMIANA PIECA GAZOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W SIEMONI	Gimnazjum Publiczne im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni	2012	2013	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	425 140,00
0,00	4 145 920,40
0,00	200 000,00
0,00	223 900,00

0,00	1 246 337,09
0,00	625 249,57

0,00	802 686,24
0,00	1 007 747,50
0,00	40 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 946 953,00
0,00	0,00
0,00	1 946 953,00
0,00	60 000,00

1.3.2.2	BUDOWA ODWODNIENIA ODCINKA DROGI UL. ZWYCIĘSTWA W MYSZKOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	BUDOWA PLACU ZABAW W SIEMONI	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2013	125 614,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO ZASOBU MIESZKANIOWEGO W MYSZKOWICACH UL. DALEKÓWKA	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2014	65 000,00	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	TERMOMODERNIZACJA 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	40 000,00
0,00	70 000,00
0,00	123 400,00
0,00	65 000,00
0,00	1 113 200,00

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

REPREZENTOWANIE RADY

Ligza
Dorota Ligza