

Uchwała Nr XXXIV/445/13
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 3 grudnia 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.
- objaśnienia 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

Kofala
Katarzyna Cofala

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XXXIV/445/13 z dn. 3.12.13
w sprawie WPF na lata 2013-2018.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego										w tym	
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2			1.2.1
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		
Formuła	[1.1]*[1.2]												
2013	29 702 861,40	27 117 910,24	9 490 191,00	240 000,00	5 903 456,00	3 554 000,00	6 859 565,00	3 388 971,97	2 584 951,16	1 243 450,00	1 341 501,75		
2014	32 558 246,64	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	4 074 018,64	1 662 000,00	2 412 018,64		
2015	32 545 493,00	30 045 493,00	11 800 000,00	280 000,00	7 185 000,00	3 880 000,00	7 400 866,00	2 358 870,00	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	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	8 031 600,00	2 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00		
2018	38 240 127,00	35 050 127,00	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							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3					2.1.3.1
LP	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												[1] - [2]
2013	30 903 765,94	27 058 127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	3 845 638,15	-1 200 904,54		
2014	31 544 900,15	26 843 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 446,00	166 446,00	4 701 098,15	1 013 346,49		
2015	32 242 302,00	27 442 302,00	0,00	0,00	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	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	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	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
2013	1 943 431,54	0,00	0,00	418 329,71	34 222,54	1 470 138,83	54 963,00	0,00
2014	816 605,51	438 057,00	0,00	329 079,51	0,00	0,00	49 469,00	0,00
2015	705 033,00	680 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 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		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1					5.1.1	5.2				
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
2013	742 527,00	682 527,00	0,00	0,00	60 000,00	4 820 400,00	0,00	0,00	16,23%	16,23%	0,00		
2014	1 829 952,00	1 829 952,00	0,00	0,00	0,00	2 990 448,00	0,00	0,00	9,18%	9,18%	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	6,09%	6,09%	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		

LP	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
		Relacja zrownoważenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy, pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia jednostki samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na danej rok określonych 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 z tytułu wyłączenia jednostki samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na danej rok określonych 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 z tytułu wyłączenia jednostki samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na danej rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia jednostki samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na danej rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia jednostki samorządu terytorialnego z tytułu wyłączenia wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia jednostki samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na danej rok określonych 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 z tytułu wyłączenia jednostki samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na danej rok określonych 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 z tytułu wyłączenia jednostki samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wydatków przypadających na danej rok określonych w pkt 5.1.1	
		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
		[1.1] - [2.1]	[1.1] * [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1.1] + [5.1.2])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1.1] + [5.1.2])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1.1] + [5.1.2])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] - [5.1.2] - [2.1.1.1] / [1]$			średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]		
2013		59 782,45	478 112,16	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	11,60%	10,61%	TAK	TAK
2014		1 640 426,00	2 407 562,51	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	9,75%	8,76%	TAK	TAK
2015		2 603 191,00	3 283 633,00	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	8,80%	7,81%	TAK	TAK
2016		3 528 920,00	4 034 384,00	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2017		4 838 740,00	5 040 000,00	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	13,78%	13,78%	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										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego			11.4	11.5	11.6
								Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	Formula	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2013		0,00	0,00	11 446 436,98	3 910 232,00	2 721 444,85	1 240 286,75	1 481 158,10	1 224 158,10	217 000,00	40 000,00		
2014	1 013 346,49	1 013 346,49	1 013 346,49	11 676 300,00	3 949 400,00	4 485 771,55	516 873,87	3 968 897,68	2 334 094,57	1 751 419,88	605 249,57		
2015	303 191,00	303 191,00	0,00	12 143 350,00	4 107 300,00	1 851 162,55	109 532,35	1 741 630,20	1 126 585,62	675 414,58	0,00		
2016	178 920,00	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	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	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp											
Formuła											
2013	870 980,84	833 169,25	728 159,25	1 047 500,00	1 047 500,00	1 047 500,00	1 240 286,75	1 018 678,99	925 908,99		
2014	516 873,87	439 342,79	283 520,79	1 979 211,85	1 979 211,85	1 475 501,00	516 873,87	439 342,79	283 520,79		
2015	28 506,20	28 506,20	28 506,20	0,00	0,00	0,00	109 532,35	93 102,50	24 788,00		
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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie 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 przekształcanych samodzielnich 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 samodzielnego 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											
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
LP																					
Formuła																					
2013	442 205,10	158 292,62	158 292,62	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
2014	1 998 774,57	934 211,85	375 501,00	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
2015	1 046 215,62	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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Spłaty 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	
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	1 829 952,00	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

SKARBUK GMINY
mgr Beata Ferdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cofala
Katarzyna Cofala

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2013-2018 zawartej w uchwale Rady Gminy z dnia 3.12.13r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniona uchwałą RG Nr XXXIII/435/13 z dn. 14.11.13r. została zmieniona ostatnio zarządzeniem Wójta Nr OK.0050. 181.13 z dnia 2.12.2013r.

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wynikających z uchwały RG Nr XXXIV/444/13 sprawie zmian uchwały budżetowej, zmian budżetu i w budżecie z dn. 3.12.13r.

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

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

a) Rok 2013 obejmuje zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2,3 do uchwały Rady Gminy z dnia 3.12.13 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2013 rok, które polegają na: na zmniejszeniu dochodów o kwotę 2 975 239,75 zł, w tym: zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 629 739,75zł i zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 1 345 500,00zł.

b) Rok 2014 obejmuje zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 100 000,00zł pochodzących z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- podpisane umowy z PROW.

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

a) Rok 2013 obejmuje zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 ,3 do uchwały Rady Gminy z dnia 3.12.13 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2013 rok, które polegają na: na zmniejszeniu wydatków o kwotę 18 41 510,11 zł, w tym: zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 158 010,11zł i zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 683 500,00zł.

3. W roku 2013 wynik budżetu ulega zmianie i zwiększa się deficyt o kwotę 1 133 729,64zł i po zmianie wynosi 1 200 904,54 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki w kwocie 66 682,00zł
- b) kredytu w kwocie 1 100 000,00zł
- c) wolnych środków w kwocie 34 222,54zł.

W roku 2014 wynik budżetu zostanie zwiększony o kwotę 1 100 000,00zł(refundacja z PROW, która miała wpłynąć w 2013r).

2. Przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 1 133 729,64 zł i wynoszą po zmianach 1 943 431,54zł , które będą pochodzić z następujących tytułów:

- a) wolnych środków w kwocie 418 329,71zł
- b) pożyczek w kwocie 370 138,83zł
- c) kredytu bankowego w kwocie 1 100 000,00zł
- d) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 54 963,00zł.

3. Rozchody budżetu gminy uległy zmianie w roku 2014, gdzie planuje się zwiększenie rozchodów o kwotę 1 100 000,00zł na spłatę kredytu zaciąganego w 2013r. Spłata nastąpi do końca czerwca 2014r, po wpłynięciu środków z refundacji z PROW.

4. Zmian dokonano w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 ustawy, w tym :w zakresie wydatkw majątkowych

a) w roku 2013 zmniejsza się o kwotę o kwotę 850 010,11zł,

b) w 2014r.zwiększa się o kwotę o kwotę 704 010,11zł,

c) w 2015r.zwiększa się o kwotę o kwotę 20 000,00zł .

Powyższe zmiany wynikają z dokonanych zmian w przedsięwzięciach.

5. W latach 2013-2015 dokonano zmian w zakresie finansowania programów, projektów oraz zadań realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f. p. w związku ze zmianami dokonanymi w przedsięwzięciach.

6. Kwota długu na koniec 2013 r. zwiększyła się o kwotę 1 100 000,00zł z tytułu kredytu na finansowanie deficytu. , natomiast 2014r. i 2015 nie uległa zmianie , ponieważ planuje się spłatę tego kredytu do końca czerwca 2014 po otrzymaniu refundacji z PROW. .

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


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

1) 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.zmniejszono limity na 2013r. o kwotę 724 010,11zł. w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej na 2013r., w roku 2014 zwiększono limit o kwotę 704 010,11zł , a w roku 2015 o kwotę 20 000,00zł.

W ramach wydatków bieżących na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 ustawy o f.p. nie wprowadzono żadnych zmian .

W kategorii wydatki na programy, projekty lub pozostałe zadania dokonano zmiany poprzez zmniejszenie w roku 2013 o kwotę 126 000,00zł. na zadaniu: Przebudowa ulicy J.P.II w Wymysłowie.

SKARBNIK GMINY


mgr Barbara Ferdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY


Katarzyna Cofala

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały RG Nr XXXIV/445/13 w sprawie WPF na lata 2013-2018

kwoty w
zł

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)				11 162 029,77	2 721 444,85	4 485 771,55	1 851 162,55	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 391 007,74	1 240 286,75	516 873,87	109 532,35	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 771 022,03	1 481 158,10	3 968 897,68	1 741 630,20	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:				8 107 713,14	1 682 491,85	3 219 658,55	1 175 747,97	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 391 007,74	1 240 286,75	516 873,87	109 532,35	0,00	0,00
1.1.1.1	BOBROWNIKI-SZANSA W SIECI	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	368 700,00	105 010,00	183 320,00	80 370,00	0,00	0,00
1.1.1.2	KUŹNIA KADR	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2014	301 030,00	136 120,00	105 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ODKRYWCY WIEDZY	Przedszkole Publiczne w Bobrownikach	2012	2013	48 886,34	10 419,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2015	446 205,40	121 126,21	133 113,87	29 162,35	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	247 000,00	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	252 281,99	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	38 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	9 058 378,95
0,00	1 866 692,97
0,00	7 191 685,98
0,00	6 077 898,37

0,00	1 866 692,97
0,00	368 700,00
0,00	241 200,00
0,00	10 419,75
0,00	283 402,43
0,00	247 000,00

0,00	252 281,99
0,00	38 548,80

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	425 140,00
0,00	4 211 205,40
0,00	200 000,00
0,00	196 185,00

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

0,00	93 000,00
------	-----------

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

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		inne niż wymienione		3 054 316,63	1 038 953,00	1 266 113,00	675 414,58	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				3 054 316,63	1 038 953,00	1 266 113,00	675 414,58	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
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. DALEKOWKA	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2014	0,00	0,00	0,00	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	604 200,00	554 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA UJEĆCIA WODY PITNEJ W MYSZKOWICACH WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	1 006 414,58	31 000,00	300 000,00	675 414,58	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. 1 MAJA W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2014	727 113,00	11 000,00	716 113,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWŁA II W WYMYSŁOWIE	BOBROWNIKI	2013	2014	184 000,00	34 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2011	2013	226 975,05	165 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	2 980 480,58
0,00	0,00
0,00	2 980 480,58
0,00	60 000,00
0,00	40 000,00
0,00	70 000,00
0,00	123 400,00
0,00	0,00
0,00	604 200,00

0,00	1 006 414,58
0,00	727 113,00
0,00	184 000,00
0,00	165 353,00

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Ferdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kofala
Katarzyna Kofala