

Uchwała Nr XXXV/451/13
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 30 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.

SKARBNIK GMINY

Barbara Ferdyn
mgr Barbara Ferdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY

Katarzyna Cofała
Katarzyna Cofała

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2013-2018 zawartej w uchwale Rady Gminy z dnia 30.12.13r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniona uchwałą RG Nr XXXIV445/13 z dn. 3.12.13r. została zmieniona ostatnio zarządzeniem Wójta Nr OK.0050. 201.13 z dnia 30.12.2013r.

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wynikających z uchwały RG Nr XXXV/450/13 sprawie z zmian budżetu i w budżecie z dn. 30.12.13r.

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

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: zmniejszeniu dochodów o kwotę 86 340,22 zł, w tym: zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 86 340,22zł, w całości z dotacji na programy finansowane ze środków UE.

b) Rok 2014 obejmuje zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 86 340,22zł pochodzących z dotacji na programy finansowane ze środków UE.

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 30.12.13 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2013 rok, które polegają na: zmniejszeniu wydatków o kwotę 86 340,22 zł, w tym: zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 86 340,22zł , w całości na programy finansowane z udziałem środków z UE.

3. W roku 2013 wynik budżetu nie ulega zmianie .

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 104 787,27zł.

Powyższe zmiany wynikają z dokonanych zmian w przedsięwzięciach.

5. W latach 2014 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 dokonanyimi w przedsięwzięciach.

6. 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 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 pkt. 2 i 3 ustawy o

f.p.zmniejszono limity na 2013r. o kwotę 103 287,27zł. w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie na 2013r, w roku 2014 zwiększono limit o kwotę 86 340,22zł. Zmian dokonano w projekcie Comenius - Uczymy się przez całe życie" w związku z końcowym rozliczeniem projektu, w projekcie "Bobrowniki szansa w sieci" w związku z przeniesieniem środków na rok 2014 .

Sprostowano okres realizacji projektu "Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskimna lata 2014-2015.

2) w kategoriiwydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe zmniejszono limit na 2013r. o kwotę 1 500,00zł na zadaniu "Termomodernizacja PP w Rogoźniku-" w związku z rozliczeniem zadania.

Dokonano zmian w informacji dot. finansowania projektów realizowanych z udziałem środków z UE(poz. 12.1-12.3.2) w związku z dokonanymi zmianami w przedsięwzięciach , jak również wynikające z zawarcia umów na realizację projektów.

SKAŁKI GMINY
Barbara Werdyn
mgr Barbara Werdyn

PRZEWODNICZĄCY RADY
Katarzyna Cofala
Katarzyna Cofala

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/451/13 z dn. 30.12.13
w sprawie WPF na lata 2013-2018.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		1.1	w tym:					w tym:				
			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	
Lp	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]+[1..2]											
2013	29 619 765,18	9 490 191,00	240 000,00	5 903 456,00	3 554 000,00	6 859 565,00	3 305 875,75	2 584 951,16	1 243 450,00	1 341 501,75		
2014	32 558 246,64	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	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	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	13 460 000,00	350 000,00	7 740 000,00	4 260 000,00	8 031 800,00	2 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00		
2018	38 240 127,00	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 majątkowe
				W tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	30 820 669,72	26 973 731,57	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	3 846 938,15	-1 200 904,54
2014	31 544 900,15	26 843 802,00	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	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	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	1 943 431,54	0,00	0,00	418 329,71	34 222,54	1 470 138,83	1 166 682,00	54 963,00	0,00
2014	816 605,51	438 057,00	0,00	329 079,51	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	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 określony w art. 170 ust. 3 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 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:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1		6.1.1	6.2	6.3				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - PZ ustawy wprowadzającej 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)			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[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	16,27%	16,27%	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		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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 związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2												9.1
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		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	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	61 082,45	479 412,16	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	11 435 605,74	3 910 232,00	2 616 657,58	1 136 999,48	1 479 658,10	1 224 158,10	217 000,00	40 000,00		
2014	1 013 346,49	1 013 346,49	11 676 300,00	3 949 400,00	4 572 111,77	603 214,09	3 968 897,68	2 354 084,57	1 751 419,88	605 249,57		
2015	303 191,00	0,00	12 143 350,00	4 107 300,00	1 651 162,55	109 532,35	1 741 630,20	1 126 585,62	675 414,58	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		

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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
2013	784 640,62	759 780,06	759 780,06	1 318 193,00	1 318 193,00	1 318 193,00	1 318 193,00	1 318 193,00	1 318 193,00	1 136 646,48	924 933,22	924 933,22
2014	603 214,09	512 731,98	512 731,98	1 979 211,85	1 979 211,85	1 979 211,85	1 979 211,85	1 979 211,85	1 475 501,00	603 214,09	512 731,98	512 731,98
2015	28 506,20	28 506,20	28 506,20	0,00	0,00	0,00	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	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
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	731 287,54	357 438,88	251 438,88	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	
2015	1 046 215,62	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	
2017	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			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
Formula							
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały RG Nr.XXXVI/451/13 z dn. 30.12.13 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)				11 143 582,72	2 616 657,58	4 572 111,77	1 851 162,55	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 374 060,69	1 136 999,48	603 214,09	109 532,35	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 769 522,03	1 479 658,10	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:				8 090 766,09	1 579 204,58	3 305 998,77	1 175 747,97	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 374 060,69	1 136 999,48	603 214,09	109 532,35	0,00	0,00
1.1.1.1	BOBROWNIKI-SZANSA W SIECI				368 700,00	18 669,78	269 660,22	80 370,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Urząd Gminy Bobrowniki									
1.1.1.1.2	KUŹNIA KADR				301 030,00	136 120,00	105 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Urząd Gminy Bobrowniki									
1.1.1.1.3	ODKRYWCY WIEDZY				48 886,34	10 419,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Przedszkole Publiczne w Bobrownikach									
1.1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki				446 205,40	121 126,21	133 113,87	29 162,35	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Urząd Gminy Bobrowniki									
1.1.1.1.5	REWITALIZACJA CENTRUM SOLECTWA SIEMONIA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ PARKINGU, CHODNIKA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO				327 286,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Urząd Gminy Bobrowniki									
1.1.1.6	SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ				377 302,00	252 281,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach									
1.1.1.7	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE II				47 510,95	21 601,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Gimnazjum Publiczne w Rogoźniku									

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	9 039 931,90
0,00	1 849 745,92
0,00	7 190 185,98
0,00	6 060 951,32

0,00	1 849 745,92
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	21 601,75

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				3 052 816,63	1 037 453,00	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				3 052 816,63	1 037 453,00	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. DALEKÓWKA	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 UJĘCIA 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	225 475,05	163 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	2 978 980,58
0,00	0,00
0,00	2 978 980,58
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	163 853,00