

**UCHWAŁA NR XVII/172/13
RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice
na lata 2013–2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, 229, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bobrowice Nr XV/136/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2013–2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


inż. Marcin Jagodziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 Uchwała nr XVII/172/13 z dnia 26-04-2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	14 140 368,00	13 576 729,00	1 359 991,00	200 000,00	7 324 900,00	6 520 000,00	2 439 525,00	1 251 953,00	563 639,00	218 895,00	339 376,00
2014	12 438 410,00	12 150 000,00	1 359 991,00	200 000,00	6 989 484,00	6 520 000,00	2 500 525,00	1 100 000,00	288 410,00	288 410,00	26 000,00
2015	13 220 000,00	12 800 000,00	1 400 000,00	206 000,00	7 199 484,00	6 550 000,00	2 575 525,00	1 133 000,00	420 000,00	400 000,00	10 000,00
2016	12 548 380,00	12 426 000,00	1 400 000,00	212 000,00	7 000 000,00	6 550 000,00	2 550 525,00	1 133 000,00	122 380,00	122 380,00	0,00
2017	13 010 000,00	12 880 000,00	1 400 000,00	230 000,00	7 200 000,00	6 580 000,00	2 590 000,00	1 150 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2018	13 010 000,00	12 880 000,00	1 400 000,00	230 000,00	7 200 000,00	6 580 000,00	2 590 000,00	1 150 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2019	13 010 000,00	12 880 000,00	1 400 000,00	230 000,00	7 200 000,00	6 580 000,00	2 590 000,00	1 150 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		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	2.2	3			
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	16 217 704,00	12 107 744,86	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	4 109 959,14	-2 077 336,00	
2014	15 224 000,00	12 130 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	137 000,00	3 094 000,00	-2 785 590,00	
2015	13 815 075,00	12 359 380,00	0,00	0,00	0,00	149 380,00	110 000,00	1 455 695,00	-595 075,00	
2016	12 548 380,00	11 330 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	83 300,00	1 218 380,00	0,00	
2017	13 367 480,00	11 890 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	54 700,00	1 477 480,00	-357 480,00	
2018	13 073 740,00	11 843 400,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	27 600,00	1 230 340,00	-63 740,00	
2019	13 219 515,00	11 810 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 420,00	1 409 515,00	-209 515,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	2 635 036,00	0,00	0,00	2 635 036,00	2 077 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 841 790,00	2 841 790,00	2 785 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 150 000,00	1 150 000,00	595 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	502 800,00	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	860 280,00	860 280,00	357 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	446 540,00	446 540,00	63 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	461 065,00	461 065,00	209 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	557 700,00	557 700,00	1 500,00	1 500,00	0,00	2 251 075,00	0,00	0,00	15,92%	15,92%	0,00	
2014	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	2 194 875,00	0,00	0,00	17,65%	17,65%	0,00	
2015	554 925,00	554 925,00	0,00	0,00	0,00	1 639 950,00	0,00	0,00	12,41%	12,41%	0,00	
2016	502 800,00	502 800,00	0,00	0,00	0,00	1 137 150,00	0,00	0,00	9,06%	9,06%	0,00	
2017	502 800,00	502 800,00	0,00	0,00	0,00	634 350,00	0,00	0,00	4,88%	4,88%	0,00	
2018	382 800,00	382 800,00	0,00	0,00	0,00	251 550,00	0,00	0,00	1,93%	1,93%	0,00	
2019	251 550,00	251 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 468 984,14	4 104 020,14	5,17%	5,16%	5,17%	5,16%	0,00	5,16%	7,88%	14,72%	TAK	TAK
2014	20 000,00	2 861 790,00	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	5,96%	12,80%	TAK	TAK
2015	440 620,00	1 590 620,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	5,30%	12,14%	TAK	TAK
2016	1 096 000,00	1 598 800,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2017	990 000,00	1 850 280,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2018	1 036 600,00	1 483 140,00	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2019	1 070 000,00	1 531 065,00	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	9,10%	9,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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				
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	5 694 110,00	1 830 330,00	3 376 547,00	86 872,00	3 289 675,00	3 289 508,00	817 851,14	2 600,00	
2014	0,00	0,00	5 700 000,00	1 854 704,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	5 740 000,00	1 900 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	700 000,00	93 810,00	0,00	
2016	0,00	0,00	5 800 000,00	1 947 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	777 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	5 850 000,00	1 947 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	5 850 000,00	1 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	5 850 000,00	1 947 500,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
	100 393,00	96 815,53	70 064,00	317 814,00	317 814,00	317 814,00	112 698,00	93 248,53	74 107,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2019	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 przekształcanych samodzielnych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 323 652,00	1 083 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2019	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						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	557 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	554 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	251 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Uchwała nr XVII/172/13 z dnia 26-04-2013

Wykaz Przedsięwzięć

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 728 811,00	3 376 547,00	2 350 000,00	50 000,00	20 000,00	500 000,00
- wydatki bieżące				279 851,00	86 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 448 960,00	3 289 675,00	2 350 000,00	50 000,00	20 000,00	500 000,00
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 20				2 122 443,00	1 209 774,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				169 851,00	56 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych	Urząd Gminy	2012	2013	59 931,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program aktywizacji bezrobotnych w Gminie Bobrowice - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2013	109 920,00	49 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 952 592,00	1 152 902,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Chojnowo -Budowa świetlic wiejskich - Chojnowo -Budowa świetlicy wiejskich	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brzezinka -Budowa sieci wodociągowej - podniesienie warunków życia - podnoszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2013	1 021 192,00	452 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m.Bobrowice,Barłogi,Chojnowo,Żarków,Kukadł		2005	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dachów -Budowa świetlicy wiejskiej - budowa świetlic wiejskich		2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa(Modernizacja) i rozbudowa SUW w Dychów - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2016	931 400,00	700 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 296 547,00
86 872,00
6 209 675,00
1 419 774,00
56 872,00
7 200,00
49 672,00
1 362 902,00
0,00
452 902,00
0,00
0,00
910 000,00

Przychów Rozbudowa i przebudowa ASUW - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 606 368,00	2 166 773,00	2 140 000,00	50 000,00	20 000,00	500 000,00
- wydatki bieżące				110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2012 - wykonanie adaptacji mieszkania s	Urząd Gminy	2012	2013	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 496 368,00	2 136 773,00	2 140 000,00	50 000,00	20 000,00	500 000,00
Adaptacja pomieszczenia na toaletę w świetlicy w Wełmicach	Urząd Gminy	2013	2014	49 500,00	9 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Brzezinka -Budowa sieci wodociągowej - podnoszenie warunków życia mieszkańców		2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSS w Bobrowicach - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy	2012	2014	4 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dychów-Prądocinek -budowa sieci wodociągowej - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2011	2013	175 000,00	83 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa - Modernizacja budynku komunalnego Wełmice otrzymanego od ARR	Urząd Gminy	2011	2018	1 320 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Kołatka-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji wraz z przyłączami - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna		2008	2013	36 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna i sport - rozbudowa infrastruktury,	Urząd Gminy	2010	2018	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie oświetlenia drogowego- Bobrowice,Dychów,Bronków,Tarnawa Krośnieńska - zwiększenie bezpieczeństwa mies		2012	2019	180 000,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
4 876 773,00
30 000,00
30 000,00
4 846 773,00
49 500,00
0,00
4 000 000,00
83 273,00
517 000,00
0,00
0,00
70 000,00

Przebudowa i rozb.SUW oraz biolog.oczyszcz.ścieków Dychów - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa sanitariatów w budynku ZSS w Bobrowicach		2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychów Rozbudowa i przebudowa ASUW - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont kapitalny budynku przedszkola w Dychowie - podniesienie warunków bytowych w przedszkolu -modernizacja pomieszczeń		2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rezerwowe ujęcie wody w Dychowie nr 5 - podniesienie warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	85 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
wykon.studni głębinowej w Dychowie nr 4 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie oświetlenia boiska w Bobrowicach	Urząd Gminy	2013	2014	42 000,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie trybun na stadionie w Bobrowicach	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów na wykonanie chodników na drogach gminnych	Urząd Gminy	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
85 000,00
0,00
42 000,00
0,00
0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/172/13

Rady Gminy Bobrowice

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Objaśnienia.

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 36 800 zł oraz dochody majątkowe o kwotę - 5 368 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 182 395 zł, a tym samym zmienia się wynik budżetu o tę samą kwotę. Wynik budżetu po zmianie wynosi - 1 894 941 zł.
3. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – 28 270 zł oraz zwiększa wydatki majątkowe o kwotę -252 833 zł. Wydatki ogółem wzrastają o kwotę 224 563 zł.
4. Różnica między wydatkami bieżącymi , a dochodami bieżącymi wynosi kwotę - 1 468 984,14 zł.
5. Zwiększone zostały wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o kwotę - 182 395 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.
W załączniku nr 2 dokonuje się przesunięć między przedsięwzięciami w związku ze złożeniem wniosków i staranie się o dofinansowanie ze środków PROW.
 - budowa sieci wodociągowej dla m. Brzezinka,
 - przebudowa (modernizacja) istniejącej SUW w Dychowie (w tym przypadku doprecyzowano nazwę zadania, w 2012 roku nazwa brzmiała "Przebudowa i rozbudowa SUW oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Dychowie"),
 - rozpoczęto realizację nowego zadania pn. Rezerwowe ujęcie wody w Dychowie nr 5, w bieżącym roku opłacony zostanie projekt w wysokości - 25 000 zł,
 - w bieżącym roku zaplanowany jest wydatek na wykonanie projektu na adaptację pomieszczeń na toalety na zapleczu świetlicy w m. Wełmice w wysokości - 9 500 zł, realizacja całego zadania nastąpi w 2014 roku,
 - zwiększenie o 7 000 zł wydatków na częściowe wykonanie mieszkania w budynku komunalnym w m. Wełmice nr 29a,
 - wprowadzono realizację nowego zadania poprzez opłacenie projektu oświetlenia boiska w Bobrowicach,
 - wycofano z WPF zadanie pn. zakup materiałów na wykonanie chodników na terenie gminy, było ono błędnie szacowane jako zadanie wieloletnie w kwocie - 43 810 zł.