

**UCHWAŁA Nr XIX/193/13  
Rady Gminy Bobrowice**

**z dnia 12 września 2013r.**

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

Na podstawie art. 226 ust. 1, art. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XV/136/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2013-2019 wraz z prognozą długu i spłatą 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 XIX/193/13 z dnia 12-09-2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	14 582 377,97	13 931 403,97	1 359 991,00	200 000,00	7 263 593,00	6 520 000,00	2 412 488,00	1 657 791,97	650 974,00	218 895,00	432 079,00
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	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:		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 zarządcy	przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu		
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	16 858 688,97	12 555 849,83	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	4 302 839,14	-2 276 311,00
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

Z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1				
										Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
2013	2 834 011,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 034 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 841 790,00	0,00	0,00	2 841 790,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	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.	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
			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. – Prawny 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. 1459)	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.)				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Łp	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)+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	15,44%	15,44%	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, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi (w tym pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń
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			
<b>Formuła</b>	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[5.1] - [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$			
2013	1 375 554,14	4 209 565,14	5,02%	5,02%	5,01%	0,00	5,01%	7,88%	14,72%	TAK	TAK			
2014	20 000,00	2 861 790,00	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	5,62%	12,46%	TAK	TAK			
2015	440 620,00	1 590 620,00	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	4,97%	11,81%	NIE	TAK			
2016	1 096 000,00	1 598 800,00	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	6,59%	6,59%	TAK	TAK			
2017	990 000,00	1 850 280,00	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%	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%	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:							
		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	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00		0,00	5 757 404,03	1 889 330,00	207 104,78	3 331 675,00	3 293 158,00	964 201,14	5 600,00	
2014	0,00		0,00	5 700 000,00	1 854 704,00	87 600,00	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	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	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	0,00	490 000,00	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	
2019	0,00		0,00	5 850 000,00	1 947 500,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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
Formula									
2013	100 625,78	96 815,53	66 486,53	324 289,00	324 289,00	324 289,00	113 037,95	89 821,06	66 879,53
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	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 splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyikające wyłączenie 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										
	1 128 247,23	822 070,74	817 070,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	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	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 długi 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 państwowy 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	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 XIX/193/13 z dnia 12-09-2013 Wykaz Przedsięwzięć

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)				9 051 563,78	2 437 600,00	50 000,00	20 000,00	490 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				597 603,78	87 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				8 453 960,00	2 350 000,00	50 000,00	20 000,00	490 000,00	
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:				2 232 595,78	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				280 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych/procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych - 9.1.2.Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudn.dostępnie do edukacji	Urząd Gminy	2012	2013	59 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Program aktywizacji bezrobotnych w Gminie Bobrowice - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2013	220 072,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 952 592,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Brzezinka -Budowa sieci wodociągowej - podniesienie warunków życia - podnoszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2013	1 021 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Przebudowa(Modernizacja) i rozbudowa SUW w Dychów - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2016	931 400,00	210 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	

Limit zobowiązań
6 536 379,78
294 704,78
6 241 675,00
1 420 006,78

57 104,78
7 200,00

49 904,78
1 362 902,00
452 902,00
910 000,00
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				6 818 968,00	2 328 773,00	2 227 600,00	50 000,00	20 000,00	490 000,00
1.3.1		- wydatki bieżące				317 600,00	150 000,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1		Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2012 - wykonanie adaptacji mieszkańca socjalnego i remontów mieszkań komunalnych				110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2		Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2013 - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i wykonanie remontów mieszkań komunalnych				207 600,00	120 000,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2		- wydatki majątkowe				6 501 368,00	2 178 773,00	2 140 000,00	50 000,00	20 000,00	490 000,00
1.3.2.1		Adaptacja pomieszczenia na toaletę w świetlicy w Welmicach				52 500,00	12 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2		Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSS w Bobrowicach - rozwój kultury fizycznej i sportu				4 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3		Dychów-Prądocinek - budowa sieci wodociągowej - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				175 000,00	83 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4		Gospodarka mieszkaniowa - Modernizacja budynku komunalnego Welnice otrzymanego od ARR				1 320 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.5		Kołatka-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji wraz z przyłączami - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna				36 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6		Kultura fizyczna i sport - rozbudowa infrastruktury,				558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7		Oświetlenie oświetlenia drogowego- Bobrowice, Dychów, Bronków, Tamawa Krośnierska - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców				180 000,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.8		rezerwowe ujęcie wody w Dychowie nr 5 - podniesienie warunków bytowych mieszkańców				85 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9		wykonanie oświetlenia boiska w Bobrowicach				44 000,00	4 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

5 116 373,00
237 600,00
30 000,00

207 600,00
------------

4 878 773,00
52 500,00
4 000 000,00
83 273,00
544 000,00
0,00
0,00
70 000,00

85 000,00
44 000,00

do Uchwały Nr XIX/193/13  
z dnia 12-09-2013 r.

### Objaśnienia.

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 61 273,78 zł oraz dochody majątkowe o kwotę - 80 860,00 zł
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 99 253,78 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę -42 880 zł. Wydatki ogółem wzrastają o kwotę 142 133,78 zł.

W załączniku nr 2 dokonuje się :

- zwiększenia wydatków o 10 000 zł na wykonanie robót w mieszkaniu w budynku komunalnym w m.Wełmice nr 29a oraz na adaptację ponieszczenia po byłej kotłowni w Wełmicach na potrzeby OSP w Wełmicach w wysokości - 3000 zł
- zwiększono wydatki bieżące na realizację projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" przez GOPS W Bobrowicach o kwotę 232,78 zł