

**UCHWAŁA NR XVIII/188/13
RADY GMINY BOBROWICE**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

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

Na podstawie art. 226 ust. 1, art. 227, 229, 230 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 Bobrowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


inż. Marcin Jagodziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Uchwała nr XVIII/188/13 z dnia 27-06-2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1]+[1.2]	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
2013	14 440 244,19	13 870 130,19	1 359 991,00	200 000,00	7 265 350,00	6 520 000,00	2 439 525,00	1 535 804,19	570 114,00	218 895,00	351 219,00
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	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
			w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego zarobkowej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	w tym:		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	16 716 555,19	12 456 596,05	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	4 259 959,14	-2 276 311,00	
2014	15 224 000,00	12 130 000,00	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	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	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	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	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	10 000,00	5 420,00	1 409 515,00	-209 515,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	z tego:	
			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula													
2013	2 834 011,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 034 011,00	476 311,00	0,00	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	2 785 590,00	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty 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	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 przeksztalcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			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.			
			liczba kwota przypadających w danym roku kwot wyłączeń na dany rok kwot	kwota przypadających w danym roku kwot wyłączeń							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	[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	15,59%	15,59%	0,00
2014	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	2 194 875,00	0,00	0,00	17,55%	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

Lp	Relacja z równowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik spłaty zobowiazani										
	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	$[1.1] - [2.1]$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) / (1)$	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]
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiazani, o ktorej mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiazani, o ktorej mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólnem, uwzględnieniu wyłączeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiazani, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia zobowiazani związkę wspolwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiazani, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia zobowiazani związkę wspolwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiazani wspolwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiazani, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, po uwzględnieniu zobowiazani związkę wspolwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiazani 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 zobowiazani 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 zobowiazani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazani związkę wspolwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiazani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazani związkę wspolwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
2013	1 413 534,14	4 247 545,14	5,07%	5,06%	5,07%	5,06%	0,00	5,06%	7,86%	14,72%	TAK	TAK	
2014	20 000,00	2 861 790,00	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	5,75%	12,59%	TAK	TAK	
2015	440 620,00	1 590 620,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	5,09%	11,93%	TAK	TAK	
2016	1 096 000,00	1 598 800,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	6,71%	6,71%	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:								
		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	
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	5 742 269,03	1 830 330,00	3 525 547,00	206 872,00	3 318 675,00	3 293 158,00	964 201,14	2 600,00	
2014	0,00	0,00	5 700 000,00	1 854 704,00	2 437 600,00	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	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:		Wydanki 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:			
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp														
Formuła														
2013	100 393,00	96 815,53	53 294,53	324 289,00	324 289,00	324 289,00	108 408,17	89 821,06	62 700,00					
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	1 267 747,23	962 070,74	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						Wynik operacji miekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 XVIII/188/13 z dnia 27-06-2013

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)				8 938 411,00	3 525 547,00	2 437 600,00	50 000,00	20 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				487 451,00	206 872,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 450 960,00	3 318 675,00	2 350 000,00	50 000,00	20 000,00	500 000,00
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:				2 122 443,00	1 209 774,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				169 851,00	56 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych i procesy nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych -9.1.2.Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudn. dostępie do edukacji	Urząd Gminy	2012	2013	59 931,00	7 200,00	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	109 920,00	49 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 952 592,00	1 152 902,00	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	452 902,00	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	700 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 533 147,00
294 472,00
6 238 675,00
1 419 774,00

56 872,00
7 200,00

49 672,00
1 362 902,00
452 902,00
9 10 000,00
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				6 815 968,00	2 315 773,00	2 227 600,00	50 000,00	20 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				317 600,00	150 000,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa społecznego - edycja 2012 - wykonanie adaptacji mieszkania społecznego i remontów mieszkań komunalnych	Urząd Gminy	2012	2013	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa społecznego - edycja 2013 - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i wykonanie remontów mieszkań komunalnych	Urząd Gminy	2013	2014	207 600,00	120 000,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 498 368,00	2 165 773,00	2 140 000,00	50 000,00	20 000,00	500 000,00	
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczenia na toaletę w świetlicy w Wehnicach	Urząd Gminy	2013	2014	49 500,00	9 500,00	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	Urząd Gminy	2012	2014	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		2011	2013	175 000,00	83 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Gospodarka mieszkaniowa - Modernizacja budynku komunalnego Wehnice otrzymanego od ARR	Urząd Gminy	2011	2018	1 320 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.5	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	
1.3.2.6	Kultura fizyczna i sport - rozbudowa Infrastruktury,	Urząd Gminy	2010	2018	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Oświetlenie oświetlenia drogowego- Bobrowice, Dychów, Bronków, Tarnawa Krośnieńska - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców		2012	2019	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	Urząd Gminy	2013	2014	85 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	wykonanie oświetlenia boiska w Bobrowicach	Urząd Gminy	2013	2014	44 000,00	4 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

5 113 373,00
237 600,00
30 000,00

207 600,00

4 875 773,00
49 500,00
4 000 000,00
83 273,00
544 000,00
0,00
0,00
70 000,00
85 000,00
44 000,00

Objaśnienia.

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 293 401,19 zł oraz dochody majątkowe o kwotę - 6 475 zł
2. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 198 975, a tym samym zmienia się wynik budżetu o tę samą kwotę. Wynik budżetu po zmianie wynosi - 2 276 311 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości -1 800 000 zł i z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 2 635 036 zł z których kwota -476 311 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu.
3. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – 348 851,19 zł oraz zwiększa wydatki majątkowe o kwotę -150 000 zł. Wydatki ogółem wzrastają o kwotę 498 851,19 zł.
4. Różnica między wydatkami bieżącymi , a dochodami bieżącymi wynosi kwotę - 1 413 534,14 zł.

W załączniku nr 2 dokonuje się :

- zwiększenia wydatków o 27 000 zł na założenie CO w mieszkaniu w budynku komunalnym w m.Wełmice nr 29a oraz budowę chodników przy tym budynku ;
- zwiększono wydatki na wykonanie oświetlenia na boisku w Bobrowicach o kwotę 2000 zł z przeznaczeniem na opłacenie map wysokościowych
- podpisano nową umowę z MP i PS na program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego -edycja 2013 (okres realizacji-2013-2014),całość projektu -207 600 zł