

**UCHWAŁA Nr XXIV/253/14
Rady Gminy Bobrowice**

z dnia 26 czerwca 2014 r.

***w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice
na lata 2014 – 2019***

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Rady Gminy Bobrowice Nr XXI/207/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2014-2019 wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2014–2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 Uchwała nr XXIV/253/14 na rok 2014

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	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
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]										
2014	14 835 055,48	13 638 379,48	1 333 680,00	200 000,00	7 328 700,00	6 610 000,00	2 336 020,00	1 573 739,48	1 196 676,00	207 000,00	989 676,00
2015	13 520 000,00	13 100 000,00	1 400 000,00	206 000,00	7 199 484,00	6 610 000,00	2 575 525,00	1 133 000,00	420 000,00	410 000,00	10 000,00
2016	12 922 380,00	12 800 000,00	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 1)	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
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	18 291 706,53	13 532 074,38	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 759 632,15
2015	14 315 075,00	12 859 380,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 455 695,00
2016	12 548 380,00	11 330 000,00	0,00	0,00	0,00	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	1 218 380,00
2017 1)	13 367 480,00	11 890 000,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	1 477 480,00
2018	13 073 740,00	11 843 400,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	27 600,00	0,00	0,00	1 230 340,00
2019	13 219 515,00	11 810 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	5 420,00	0,00	0,00	1 409 515,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne 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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-3 456 651,05	3 512 851,05	3 456 579,26	3 456 579,26	56 271,79	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-795 075,00	1 350 000,00	1 350 000,00	795 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	374 000,00	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	-357 480,00	860 280,00	860 280,00	357 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-63 740,00	446 540,00	446 540,00	63 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-209 515,00	461 065,00	461 065,00	209 515,00	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	
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	554 925,00	554 925,00	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	
2017 1)	502 800,00	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	382 800,00	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	251 550,00	251 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	2 194 875,00	0,00	106 305,10	3 619 156,15
2015	1 639 950,00	0,00	240 620,00	1 590 620,00
2016	1 137 150,00	0,00	1 470 000,00	1 598 800,00
2017 1)	634 350,00	0,00	990 000,00	1 850 280,00
2018	251 550,00	0,00	1 036 600,00	1 483 140,00
2019	0,00	0,00	1 070 000,00	1 531 065,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([3.1] - [3.1.1.3])}{([1]) - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([3.1] - [3.1.1.3])}{([1]) - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1]) - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	2,11%	12,46%	15,43%	TAK	TAK
2015	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	4,81%	11,68%	14,65%	TAK	TAK
2016	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	12,32%	5,95%	8,92%	TAK	TAK
2017 1)	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	8,61%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2018	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,97%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2019	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	9,22%	9,97%	9,97%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2014	0,00	0,00	6 123 464,02	2 056 760,58	3 817 201,05	199 344,00	3 617 857,05	3 511 257,05	1 245 375,10	3 000,00		
2015	0,00	0,00	6 000 000,00	2 100 000,00	722 720,00	102 720,00	620 000,00	700 000,00	755 695,00	0,00		
2016	374 000,00	374 000,00	6 100 000,00	2 100 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	777 000,00	441 380,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	6 100 000,00	2 100 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	500 000,00	977 480,00	0,00		
2018	0,00	0,00	6 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 340,00	0,00		
2019	0,00	0,00	6 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 515,00	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								
	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									
2014	127 508,50	126 994,90	126 994,90	872 876,00	826 273,00	826 273,00	94 644,59	80 122,90	94 644,59
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 1)	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	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2014	1 486 795,71	972 759,92	1 486 795,71	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 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	56 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	382 800,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
Projekt Uchwały nr XXIV/253/14 z dnia 26-06-2014
Wykaz Przedsięwzięć

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 034 608,00	3 817 201,05	722 720,00	435 000,00	490 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				478 571,00	199 344,00	102 720,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 556 037,00	3 617 857,05	620 000,00	435 000,00	490 000,00	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:				2 483 523,00	1 506 181,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				59 931,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych i procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych - 9.1.2.Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudn.dostęp do edukacji	Urząd Gminy	2012	2014	59 931,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 423 592,00	1 502 757,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej do m.Chromów - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	1 280 000,00	1 049 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa pomieszczenia użytkowego na pomieszczenia sanitarne w świetlicy wiejskiej w Welmicach	Urząd Gminy	2013	2014	69 132,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa(Modernizacja) i rozbudowa SUW w Dychów - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	931 400,00	254 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa oświetlenia boiska treningowego w Bobrowicach	Urząd Gminy	2013	2014	50 000,00	46 197,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 459 921,05
302 064,00
5 157 857,05
1 506 181,05

3 424,00
3 424,00

1 502 757,05
1 049 600,00
60 200,00
254 200,00
46 197,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Prądocinek	Urząd Gminy	2013	2014	93 060,00	92 560,00	0,00	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	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 551 085,00	2 311 020,00	722 720,00	435 000,00	490 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				418 640,00	195 920,00	102 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego -edycja 2013 - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i wykonanie remontów mieszkań komunalnych	*Urząd Gminy	2013	2014	222 420,00	102 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego -edycja 2014 - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i wykonanie adaptacji mieszkania socjalnego i remontów mieszkań komunalnych	Urząd Gminy	2014	2015	196 220,00	93 500,00	102 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 132 445,00	2 115 100,00	620 000,00	435 000,00	490 000,00	0,00
1.3.2.1	adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni w Wełmicach na potrzeby OSP	Urząd Gminy	2013	2016	63 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	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	1 615 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy i remizy w Bobrowicach	Urząd Gminy	2013	2016	1 028 000,00	28 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dychów-Prądocinek -budowa sieci wodociągowej - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Urząd Gminy	2011	2014	130 445,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
92 560,00
0,00
0,00
0,00
3 953 740,00
298 640,00
102 420,00

196 220,00

3 655 100,00
50 000,00
1 615 100,00
1 028 000,00
84 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	Gospodarka mieszkaniowa - Modernizacja budynku komunalnego Wielmice otrzymanego od ARR	Urząd Gminy	2011	2018	1 320 000,00	6 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja Remizy OSP w Bronkowie	Urząd Gminy	2013	2014	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczenia użytkowego na pomieszczenia sanitarne w świetlicy wiejskiej w Wielmicach	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	rezerwowe ujęcie wody w Dychowie nr 5 - podniesienie warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego - Bobrowice, Dychów, Bronków, Strużka i Tarnawa Krośnieńska - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2019	180 000,00	55 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia boiska treningowego w Bobrowicach	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	wykonanie zjazdu przy OSP w Bronkowie na drogę powiatową	Urząd Gminy	2013	2014	22 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie poddasza na dwa mieszkania w Żarkowie	Urząd Gminy	2013	2014	18 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
496 000,00
230 000,00
0,00
50 000,00
70 000,00

0,00
19 000,00
13 000,00

do Uchwały Nr XXIV/253/14
z dnia 26-06-2014 r.

Objaśnienia.

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 311 698,51 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę –236 066,51 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 29 446,05 zł.
3. Wynik budżetu wzrasta o kwotę -50 752,95 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych w całości zostaje przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości - 3 456 579,26 zł oraz wolne środki w wysokości 56 271,79 zł na pokrycie deficytu i spłatę rat kredytu.

W załączniku nr 2 dokonuje się :

- zwiększenia wydatków o 93 500 zł w związku z podpisaniem umowy z MP iPS "Gminne programy aktywizacji społeczno- zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego -edycja 2014 w roku 2014 oraz w 2015 w wysokości 102 720 zł
- w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Programu operacyjnego RYBY na zadanie pn. "Rozbudowy oświetlenia boiska treningowego w Bobrowicach " nastąpiła zmiana w wydatkach majątkowych między paragrafami z jednoczesnym zwiększeniem wydatków o kwotę - 13 197,05 zł
- w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Programu operacyjnego RYBY na zadanie pn. "Przebudowa pomieszczenia użytkowego na pomieszczenie sanitarne w świetlicy wiejskiej w Wełmicach " nastąpiła zmiana realizacji zadania , z jednoczesnym zwiększeniem środków w wysokości -200 zł
- Dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Budowy świetlicy i remizy w Bobrowicach" na zadanie pod nazwą "Budowa Gminnego Ośrodka Kultury wraz z Remizą Strażacką OSP w Bobrowicach" i dodaniem środków w wysokości 8 000 zł na opracowanie projektu budowlanego oraz na mapy do celów projektowych.
- dodaje się wydatki na zadanie "Adaptacja pomieszczenia po byłej kotłowni w Wełmicach na potrzeby OSP" w wysokości - 5 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie podłogi.