

Uchwała Nr XVII/109/12
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012- 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XV/101/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012- 2020 r. zmienionej uchwałą Nr XVI/105/12 z dnia 20 stycznia 2012 r otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XV/101/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012- 2020 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

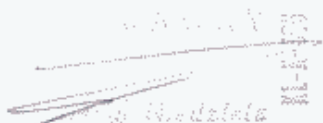
Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowiec.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Baćkowiec

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Lipka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

2012 ROK

Załącznik Nr 1

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.248.524 zł, który zostanie pokryty

przychodami pochodzącymi z:
1) pożyczek w kwocie - 1.000.000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

- 1.248.524 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:				Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsłatek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./169sup		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydaki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:			w tym:		w tym:							
		1.1	1.1.1	1.2	1.2.1		1.2.2	2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.1.1.1	2.1.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1						
Formuła	1.1+1.2					2.1+2.2	2.1+2.1+2.2														
Wykonanie 2009	13 537 477,72	11 452 026,15	0,00	2 085 451,57	75 148,00	0,00	13 191 346,41	9 677 393,89	9 644 898,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 504,98	0,00
Wykonanie 2010	15 518 956,74	13 271 839,28	0,00	2 247 117,46	24 750,00	0,00	17 650 272,07	10 722 312,40	10 685 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 168,64	0,00
Plan 3 kw. 2011	21 271 447,00	13 793 192,00	120 103,00	7 478 255,00	122 100,00	7 308 655,00	23 034 997,00	13 316 743,00	13 216 743,00	35 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	21 276 531,00	14 002 283,00	120 103,00	7 274 248,00	122 100,00	7 064 648,00	24 288 987,00	14 108 257,00	14 006 257,00	35 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2012	17 833 824,00	13 782 054,00	74 139,00	4 051 780,00	121 000,00	3 925 137,00	20 082 348,00	13 133 323,00	13 010 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 222,00	123 018,00
2013	14 260 031,00	14 210 031,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	15 324 523,00	12 486 756,00	12 382 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 856,00	103 856,00
2014	13 902 755,00	13 852 755,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 607 377,00	13 096 541,00	13 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 541,00	84 541,00
2015	14 595 000,00	14 545 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 237 059,00	13 716 233,00	13 652 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 133,00	64 133,00
2016	15 272 662,00	15 272 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965 086,00	14 380 773,00	14 334 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 068,00	46 068,00
2017	15 652 000,00	15 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 607 561,00	15 096 725,00	15 051 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 265,00	35 265,00
2018	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 821 308,00	15 821 308,00	15 821 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 308,00	18 308,00
2019	16 480 000,00	16 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 466 082,00	16 290 550,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00	10 550,00
2020	16 998 117,00	16 918 117,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	17 064 625,57	16 596 065,00	16 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,00	2 065,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufo, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
							w tym:	w tym:				
LP	2.2	2.2.1.	3	4.	5	5.1.	5.1.1.	5.2	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			(11-12)	(11.1)-(12.1)	(5.1)+(5.2)+(5.3)							
Wykonanie 2009	3 513 952,52	0,00	346 131,31	1 774 632,26	1 042 398,96	1 042 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	6 937 959,67	0,00	-2 141 315,33	2 549 526,88	2 423 957,13	1 123 957,13	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Plan 3 kw. 2011	9 718 254,00	9 444 170,00	-1 763 550,00	476 449,00	2 111 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 494,00	1 763 550,00	
Przewidywane wykonanie 2011	10 162 630,00	0,00	-2 982 356,00	-103 974,00	3 340 300,00	1 576 750,00	1 576 750,00	0,00	0,00	1 763 550,00	1 763 550,00	
2012	6 949 025,00	5 639 555,00	-2 248 524,00	648 741,00	2 742 268,00	1 742 268,00	1 248 524,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2013	2 837 767,00	0,00	-1 064 492,00	1 723 275,00	1 683 236,00	1 683 236,00	1 064 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	520 836,00	0,00	295 378,00	766 214,00	396 427,00	396 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	520 826,00	0,00	367 941,00	828 767,00	196 890,00	196 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	564 293,00	0,00	307 596,00	891 989,00	134 904,00	134 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	520 836,00	0,00	244 439,00	765 275,00	198 061,00	198 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	428 692,00	428 692,00	13 808,00	13 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	205 542,00	0,00	13 908,00	219 450,00	428 592,00	428 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	468 560,57	0,00	-96 508,57	322 052,00	233 132,21	233 132,21	96 508,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskazniki z art. 169/170 surp			
		Splify rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splify długu np. udzielane pożyczki)	w tym:				Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splify zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splify zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
LP	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	16.1+16.2											
Wykonanie 2009	235 965,96	235 965,96	0,00	0,00	756 108,28	0,00	0,00	5,59%	5,59%	1,74%	1,74%	
Wykonanie 2010	270 949,73	270 949,73	0,00	0,00	1 850 141,64	0,00	0,00	11,92%	11,92%	1,75%	1,75%	
Plan 3 kw. 2011	347 944,00	347 944,00	0,00	0,00	3 613 691,64	0,00	0,00	16,99%	16,99%	2,27%	2,27%	
Przewidywane wydatki 2011	347 944,00	347 944,00	0,00	0,00	3 265 747,64	0,00	0,00	15,35%	15,35%	2,27%	2,27%	
2012	493 744,00	493 744,00	0,00	0,00	3 772 003,64	0,00	0,00	21,15%	21,15%	3,46%	3,46%	
2013	618 744,00	618 744,00	0,00	0,00	3 153 259,64	0,00	0,00	22,11%	22,11%	5,07%	5,07%	
2014	691 805,00	691 805,00	0,00	0,00	2 461 454,64	0,00	0,00	17,70%	17,70%	5,58%	5,58%	
2015	554 831,00	554 831,00	0,00	0,00	1 906 623,64	0,00	0,00	13,06%	13,06%	4,24%	4,24%	
2016	442 500,00	442 500,00	0,00	0,00	1 464 123,64	0,00	0,00	9,59%	9,59%	3,20%	3,20%	
2017	442 500,00	442 500,00	0,00	0,00	1 021 623,64	0,00	0,00	6,44%	6,44%	3,01%	3,01%	
2018	442 500,00	442 500,00	0,00	0,00	579 123,64	0,00	0,00	3,56%	3,56%	2,84%	2,84%	
2019	442 500,00	442 500,00	0,00	0,00	136 623,64	0,00	0,00	0,83%	0,83%	2,75%	2,75%	
2020	136 623,64	136 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,82%	0,82%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dz-WD+Dan)/Dz, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacja z:		Wydatki budżetowe objęte limitem art. 225 ust. 4 ufp	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej w planowaniu w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przysięgłych zobowiązań	w tym:
								15.1	15.2					
LP	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	13,66%	13,66%	1,74%	TAK	1,74%	TAK	5 093 565,47	182 743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	16,59%	16,59%	1,75%	TAK	1,75%	TAK	5 301 862,77	1 128 615,51	0,00	2 034 928,46	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	23 729,21	2,81%	2,81%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	4 695 388,00	1 597 938,00	515 785,00	9 656 654,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	23 729,21	0,09%	0,09%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	4 747 064,00	1 633 898,00	515 785,00	9 298 963,00	0,00	0,00	0,00
2012	23 112,21	11,02%	4,32%	3,59%	TAK	3,59%	TAK	5 199 379,00	2 065 610,00	770 144,00	6 101 480,00	0,00	0,00	0,00
2013	53 278,78	7,91%	12,44%	5,44%	TAK	5,44%	TAK	5 077 646,00	1 751 750,00	780 000,00	2 694 859,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 634,46	6,52%	5,87%	5,70%	TAK	5,70%	TAK	5 331 000,00	1 804 300,00	780 000,00	1 31 708,00	295 378,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,54%	6,02%	4,24%	TAK	4,24%	TAK	5 597 550,00	1 858 429,00	780 000,00	0,00	357 941,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,11%	5,84%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	5 877 427,00	1 914 181,00	30 000,00	0,00	307 596,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,91%	4,83%	3,01%	TAK	3,01%	TAK	6 171 298,00	1 971 607,00	0,00	0,00	244 439,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,56%	2,64%	2,84%	TAK	2,84%	TAK	6 350 000,00	2 030 755,00	0,00	0,00	428 692,00	0,00	0,00
2019	0,00	4,44%	1,33%	2,75%	TAK	2,75%	TAK	6 720 000,00	2 091 678,00	0,00	0,00	13 908,00	0,00	0,00
2020	0,00	2,93%	1,90%	0,82%	TAK	0,82%	TAK	6 630 000,00	2 154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Lipka

Zbiorniczko przedsięwzięcia

Załącznik NR 2

Rok	Zbiorniczko			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	13 604 647,00	4 013 740,00	9 590 907,00	13 604 647,00	4 013 740,00	9 590 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 068 191,00	3 140 144,00	8 928 047,00	12 068 191,00	3 140 144,00	8 928 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 871 624,00	770 144,00	6 101 480,00	6 871 624,00	770 144,00	6 101 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 474 859,00	780 000,00	2 694 859,00	3 474 859,00	780 000,00	2 694 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	911 708,00	780 000,00	131 708,00	911 708,00	780 000,00	131 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	12 738 722,00	4 013 740,00	8 724 982,00	0,00	0,00	865 925,00	0,00	865 925,00
limit zobowiązań	a	11 424 558,00	3 140 144,00	8 284 414,00	0,00	0,00	643 633,00	0,00	643 633,00
2012	a	6 409 699,00	770 144,00	5 639 555,00	0,00	0,00	461 925,00	0,00	461 925,00
2013	a	3 424 859,00	780 000,00	2 644 859,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2014	a	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	131 708,00	0,00	131 708,00
2015	a	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
	- wydatki bieżące					12 738 722,00	11 424 558,00	11 424 558,00
						4 013 740,00	3 140 144,00	3 140 144,00
1.[b]	Bieżące utrzymanie krytej pływalni w Backowicach - Ciągłość projektu	2012	2015			3 470 856,00	2 897 922,00	2 897 922,00
2.[b]	POKL - Aktywizacja Społeczno-Zawodowa (853/85395)	2008	2012			357 884,00	84 522,00	84 522,00
3.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 853/85395	2011	2012			30 000,00	2 700,00	2 700,00
4.[b]	Zbiornik retencyjno-rekreacyjny "Nieskurzów" - Bieżące utrzymanie (010/01095)	2012	2016			155 000,00	155 000,00	155 000,00
	- wydatki majątkowe					8 724 982,00	8 284 414,00	8 284 414,00
1.[m]	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska naturalnego środowiska (010/01010)	2011	2012			1 734 000,00	1 714 000,00	1 714 000,00
2.[m]	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminach EZGDK - Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa(010/01010)	2007	2013			6 613 657,00	6 244 859,00	6 244 859,00
3.[m]	e-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST (720/72095)	2009	2012			292 357,00	240 587,00	240 587,00
4.[m]	e-świętokrzyskie - Rozbudowa informacji przestrzennej JST (720/72095)	2011	2012			84 968,00	84 968,00	84 968,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				6 409 699,00	3 424 859,00	780 000,00	780 000,00
	- wydatki bieżące				770 144,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00
1.[b]	Bieżące utrzymanie krytej pływalni w Backowicach - Ciągłość projektu	2012	2015		647 922,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
2.[b]	POKL - Aktywizacja Społeczno- Zawodowa (853/85395)	2008	2012		84 522,00			
3.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 853/85395	2011	2012		2 700,00			
4.[b]	Zbiornik retencyjno-rekreacyjny "Nieskurzów" - Bieżące utrzymanie (010/01095)	2012	2016		35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	- wydatki majątkowe				5 639 555,00	2 644 859,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska naturalnego środowiska (010/01010)	2011	2012		1 714 000,00			
2.[m]	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminach EZGDK - Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa(010/01010)	2007	2013		3 600 000,00	2 644 859,00		
3.[m]	e-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST (720/72095)	2009	2012		240 587,00			
4.[m]	e-świętokrzyskie - Rozbudowa informacji przestrzennej JST (720/72095)	2011	2012		84 968,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [b]	Bieżące utrzymanie krytej pływalni w Backowicach - Ciągłość projektu	2012	2015						
2. [b]	POKL - Aktywizacja Społeczno- Zawodowa (853/85395)	2008	2012						
3. [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 853/85395	2011	2012						
4. [b]	Zbiornik retencyjno-rekreacyjny "Nieskurzów" - Bieżące utrzymanie (010/01095)	2012	2016		30 000,00				
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska naturalnego środowiska (010/01010)	2011	2012						
2. [m]	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminach EZGDK - Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa(010/01010)	2007	2013						
3. [m]	e-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST (720/72095)	2009	2012						
4. [m]	e-świętokrzyskie - Rozbudowa informacji przestrzennej JST (720/72095)	2011	2012						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					865 925,00	643 633,00	643 633,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					865 925,00	643 633,00	643 633,00
1. [m]	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żerniki - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej (900/90015)	2010	2012			25 000,00	21 000,00	21 000,00
2. [m]	Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego i przeniesienie praw własności budynków SKR na rzecz Gminy Bądkowice - 700/70005	2011	2012			320 925,00	320 925,00	320 925,00
3. [m]	Zakup gruntów i uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - Poprawa infrastruktury (700/70005)	2007	2014			520 000,00	301 708,00	301 708,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				461 925,00	50 000,00	131 708,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				461 925,00	50 000,00	131 708,00	0,00
1. [m]	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zerniki - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej (900/90015)	2010	2012		21 000,00			
2. [m]	Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego i przeniesienie praw własności budynków SKR na rzecz Gminy Badkowice - 700/70005	2011	2012		320 925,00			
3. [m]	Zakup gruntów i uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - Poprawa infrastruktury (700/70005)	2007	2014		120 000,00	50 000,00	131 708,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Lipka

**Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie
przedsięwzięć do WPF.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2012 r. na podstawie Zarządzenia Nr 88/2012 Wójta Gminy z dnia 26 stycznia 2012 roku, Zarządzenia Nr 89/2012 Wójta Gminy z dnia 03 lutego 2012 roku, Zarządzenia Nr 98/2012 Wójta Gminy z dnia 06 marca 2012 roku, Uchwały Rady Gminy z dnia 21 marca 2012 roku należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany dotyczyły planowanych dochodów i wydatków.

1) W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały dochody ogółem o kwotę 666.100 zł. Zwiększenie dochodów bieżących wynikało ze zmian kwot dotacji celowych oraz dochodów bieżących..

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków spowodowały konieczność zmian w WPF .

Wydatki bieżące zwiększenie ogółem o kwotę 560.555 zł w tym

– zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.013 zł,

– pozostałe wydatki bieżące – 552.542 zł.

Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę – 105.545 zł.

3) Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie pn. "Zbiornik retencyjno – rekreacyjny „Nieskurzów”" w latach 2012 – 2016 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Lipka