

Uchwała Nr XVIII/118/12
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 18 maja 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 uchwala, 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 Baćkowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONAWCA PRAWNY

Marcin Niedziela

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 w, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
- 1.248.524 zł.

Lp	Formuła	Z tego:				Wydatki ogółem	Z tego:				Z tego:			
		Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:			Wydatki bieżące razem	w tym:		w tym:		w tym:		
				środki z UE*	dochody majątkowe			za sprzedaż majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/159sup	na projekty udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu
1.	1.1+1.2	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Wykonanie 2009	13 537 477,72	11 452 026,15	2 085 451,57	75 148,00	0,00	13 191 346,41	9 677 393,89	9 644 888,91	0,00	0,00	0,00	32 504,98	0,00	
Wykonanie 2010	15 518 956,74	13 271 839,28	2 247 117,46	24 750,00	0,00	17 660 272,07	10 722 312,40	10 685 143,76	0,00	0,00	0,00	37 168,64	0,00	
Plan 3 kw. 2011	21 271 447,00	13 793 192,00	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	141 790,00	100 000,00	100 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	21 276 531,00	14 002 283,00	7 274 248,00	122 100,00	7 094 648,00	24 288 987,00	14 108 257,00	14 006 257,00	35 934,00	0,00	106 931,00	100 000,00	100 000,00	
2012	17 968 794,00	13 917 034,00	4 051 780,00	121 000,00	3 925 137,00	20 217 318,00	13 165 293,00	13 042 275,00	0,00	0,00	87 222,00	123 018,00	123 018,00	
2013	14 260 031,00	14 210 031,00	0,00	50 000,00	0,00	15 324 523,00	12 486 756,00	12 382 900,00	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	0,00	13 607 377,00	13 098 541,00	13 002 000,00	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	0,00	14 237 059,00	13 716 233,00	13 652 100,00	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	14 965 086,00	14 390 773,00	14 334 705,00	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	15 607 561,00	15 086 725,00	15 051 440,00	0,00	0,00	0,00	35 285,00	35 285,00	
2018	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 821 308,00	15 821 308,00	15 803 000,00	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	16 466 092,00	16 280 550,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00	10 550,00	
2020	16 968 117,00	16 918 117,00	0,00	0,00	0,00	17 064 625,57	16 596 065,00	16 584 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
			w tym:	w tym:					w tym:	w tym:			
Formuła			2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009		3 513 952,52	0,00		346 131,31	1 774 632,26	1 042 368,96	1 042 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010		6 937 959,67	0,00		-2 141 315,33	2 549 526,86	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		-2 992 356,00	-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		7 052 025,00	5 639 555,00		-2 248 524,00	751 741,00	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	1 693 236,00	1 693 236,00	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		357 941,00	828 767,00	196 890,00	196 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		594 293,00	0,00		307 596,00	891 889,00	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	322 062,00	233 132,21	233 132,21	96 508,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				wskazniki z art. 169(170) sufp					
		Splany rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splany długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami: (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota splany zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota splany zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyliczeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	(6.1)(6.2)										
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 wykonanie 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	20,99%	20,99%	3,43%	3,43%
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%	0,82%	0,82%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków gospodarczego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp-Wo+Dsm)/Do, 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 zobowiązań 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 zobowiązań u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w porządkowanych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	13,66%	13,66%	1,74%	TAK	1,74%	TAK	5 053 565,47	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%	4,88%	3,56%	TAK	3,56%	TAK	5 259 997,00	2 056 610,00	775 144,00	6 201 480,00	0,00	0,00	0,00
2013	53 278,78	8,09%	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	6,70%	5,87%	5,70%	TAK	5,70%	TAK	5 331 000,00	1 804 300,00	780 000,00	1 31 708,00	285 378,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,72%	6,02%	4,24%	TAK	4,24%	TAK	5 587 560,00	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	6 830 000,00	2 154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWOZOWICZKA
Rady Gminy
Wojciech Lipku

Zbiorczo przedsięwzięcia

24.11.2011 NR 2

Rok	Zbiorczo				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					
Łączne nakłady finansowe	13 709 647,00	4 018 740,00	9 690 907,00	13 709 647,00	4 018 740,00	9 690 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
limit zobowiązań	12 173 191,00	3 145 144,00	9 028 047,00	12 173 191,00	3 145 144,00	9 028 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	6 976 624,00	775 144,00	6 201 480,00	6 976 624,00	775 144,00	6 201 480,00	0,00	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	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	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	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	0,00			
2017	0,00	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	0,00			
2019	0,00	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	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	12 743 722,00	4 018 740,00	8 724 982,00	0,00	0,00	965 925,00	0,00	965 925,00
limit zobowiązań	a	11 429 558,00	3 145 144,00	8 284 414,00	0,00	0,00	743 633,00	0,00	743 633,00
2012	a	6 414 699,00	775 144,00	5 639 555,00	0,00	0,00	561 925,00	0,00	561 925,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia ogółem	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
				od	do			
- wydatki bieżące						13 709 647,00	6 976 624,00	3 474 859,00
- wydatki majątkowe						4 018 740,00	775 144,00	780 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						13 709 647,00	6 976 624,00	3 474 859,00
- wydatki bieżące						4 018 740,00	775 144,00	780 000,00
- wydatki majątkowe						9 690 907,00	6 201 480,00	2 694 859,00
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)						12 743 722,00	6 414 699,00	3 424 859,00
- wydatki bieżące						4 018 740,00	775 144,00	780 000,00
Bieżące utrzymanie krytej pływalni w Baćkowicach - Ciągłość projektu				2012	2015	3 470 856,00	647 922,00	750 000,00
POKL - Aktywizacja Społeczno-Zawodowa (853/85395)				2008	2012	357 884,00	84 522,00	0,00
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	0,00
Zbiornik retencyjno-rekreacyjny "Nieskurzów" - Bieżące utrzymanie (010/01095)				2012	2016	160 000,00	40 000,00	30 000,00
- wydatki majątkowe						8 724 982,00	5 639 555,00	2 644 859,00
Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska naturalnego środowiska (010/01010)				2011	2012	1 734 000,00	1 714 000,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
911 708,00	780 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 173 191,00
780 000,00	780 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 144,00
131 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 028 047,00
911 708,00	780 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 173 191,00
780 000,00	780 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 144,00
131 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 028 047,00
780 000,00	780 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 429 558,00
780 000,00	780 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 144,00
750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 922,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 414,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminach EZGDK - Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa(010/01010)	2007	2013	6 613 657,00	3 600 000,00	2 644 859,00	0,00
e-świétołkzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST(720/72095)	2009	2012	292 357,00	240 587,00	0,00	0,00
e-świétołkzyskie - Rozbudowa informacji przestrzennej JST(720/72095)	2011	2012	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			965 925,00	561 925,00	50 000,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			965 925,00	561 925,00	50 000,00	0,00
Budowa oświelenia ulicznego w m. Żerniki - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej (900/90015)	2010	2012	25 000,00	21 000,00	0,00	0,00
Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego i przeniesienie praw własności budynków SKR na rzecz Gminy Backowice - 700/70005	2011	2012	420 925,00	420 925,00	0,00	0,00
Zakup gruntów i uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - Poprawa infrastruktury (700/70005)	2007	2014	520 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00

**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 105/2012 Wójta Gminy z dnia 05 kwietnia 2012 roku, Zarządzenia Nr 108/2012 Wójta Gminy z dnia 27 kwietnia 2012 roku, Uchwały Rady Gminy z dnia 18 maja 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 134.970 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. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały wydatki ogółem o kwotę 134.970 zł.

Wydatki bieżące zwiększenie ogółem o kwotę 31.970 zł w tym

- zmiany na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 60.618 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zmniejszenie – 3.659 zł.

Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę – 103.000 zł.

3) Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie pn. "Zbiornik retencyjno – rekreacyjny „Nieskurzów”" w latach 2012 – 2016 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł na 2012 r.

Przedsięwzięcie pn. "Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego i przeniesienia praw własności budynków SKR na rzecz Gminy Baćkowice, termomodernizacja i przebudowa w latach 2011 -2012. Zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Lipka