

Uchwała Nr XXI/135/12
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 23 sierpnia 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 Baćkowiec.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Lipka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

2012 ROK

Załącznik Nr 1

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 795.401 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczek w kwocie - 795.401 zł,

Lp	Wykazanie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				w tym:						
		dochody bieżące		dochody majątkowe			Wydatki bieżące		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych 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		wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:	
		w tym:	środki z UE*	w tym:	środki z UE*		razem	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.		2.1.1.1.2.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.							
1.	1.1.1+1.2	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.									
Formuła						12.1+12.2	12.1+12.2+1.2.1	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.									
Wykazanie 2009	13 537 477,72	11 452 026,15	0,00	2 085 451,57	0,00	13 191 346,41	9 677 393,89	9 644 888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32 504,98									
Wykazanie 2010	15 518 956,74	13 271 839,28	0,00	2 247 117,46	0,00	17 660 272,07	10 722 312,40	10 685 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37 168,64									
Plan 3 kw. 2011	21 271 447,00	13 793 192,00	120 103,00	7 478 255,00	0,00	23 034 997,00	13 316 743,00	13 216 743,00	35 934,00	0,00	0,00	141 790,00	100 000,00									
Przewidywane wykazanie 2011	21 276 531,00	14 002 283,00	120 103,00	7 274 248,00	0,00	24 268 887,00	14 106 257,00	14 006 257,00	35 934,00	0,00	0,00	106 831,00	100 000,00									
2012	18 331 628,00	15 275 962,00	214 457,00	3 055 666,00	0,00	19 127 029,00	13 756 386,00	13 616 386,00	0,00	0,00	0,00	252 302,00	140 000,00									
2013	15 421 852,00	14 271 852,00	225 500,00	1 150 000,00	0,00	16 650 023,00	12 712 256,00	12 608 400,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	103 856,00									
2014	13 943 675,00	13 893 675,00	0,00	50 000,00	0,00	13 607 377,00	13 086 541,00	13 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 541,00									
2015	14 635 920,00	14 585 920,00	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	0,00	64 133,00									
2016	15 313 582,00	15 313 582,00	0,00	0,00	0,00	14 965 066,00	14 390 773,00	14 334 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 068,00									
2017	15 892 919,00	15 892 919,00	0,00	0,00	0,00	15 607 561,00	15 086 725,00	15 051 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	18 308,00									
2019	16 480 000,00	16 480 000,00	0,00	0,00	0,00	16 486 092,00	16 280 550,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00									
2020	16 968 117,00	16 918 117,00	0,00	50 000,00	0,00	17 064 625,57	16 596 065,00	16 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,00									

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		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 u.p. - angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:		
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	(1.1) - (2.1)					(1.1) - (2.1)	(5.1) - (5.2) + (5.3)		w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
2020		468 560,57	0,00	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	0,00
2019		205 542,00	0,00	0,00	13 908,00	219 450,00	428 592,00	428 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	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	
2017		520 836,00	0,00	0,00	285 358,00	806 194,00	198 061,00	198 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		594 293,00	0,00	0,00	348 516,00	932 809,00	134 904,00	134 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		520 826,00	0,00	0,00	398 861,00	869 687,00	196 890,00	196 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		520 836,00	0,00	0,00	336 298,00	807 134,00	396 427,00	396 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013		3 937 767,00	0,00	0,00	-1 228 171,00	1 559 596,00	1 887 835,00	1 683 236,00	1 023 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012		5 370 643,00	4 219 203,00	-795 401,00	1 519 576,00	1 519 576,00	1 289 145,00	289 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 401,00	
Przewidywane wykonanie 2011		10 162 630,00	0,00	-2 992 356,00	-103 974,00	-103 974,00	3 340 300,00	1 576 750,00	1 576 750,00	0,00	0,00	0,00	1 763 550,00	
Plan 3 kw. 2011		9 718 254,00	9 444 170,00	-1 763 550,00	476 449,00	476 449,00	2 111 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 494,00	1 763 550,00	
Wykonanie 2010		6 937 959,67	0,00	-2 141 315,33	2 549 526,88	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	
Wykonanie 2009		3 513 952,52	0,00	346 131,31	1 774 632,26	1 774 632,26	1 042 368,96	1 042 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formuła				(1.1) - (2.1)		(1.1) - (2.1)	(5.1) - (5.2) + (5.3)							

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp			
		Splity rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splity długu np. udzielone pożyczki)	kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylążeń)		Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota splity zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota splity zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	(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	20,58%	20,58%	3,46%	3,46%		
2013	659 664,00	659 664,00	0,00	0,00	3 316 938,64	0,00	0,00	21,51%	21,51%	4,95%	4,95%		
2014	732 725,00	732 725,00	0,00	0,00	2 584 213,64	0,00	0,00	18,53%	18,53%	5,86%	5,86%		
2015	595 751,00	595 751,00	0,00	0,00	1 988 462,64	0,00	0,00	13,59%	13,59%	4,51%	4,51%		
2016	483 420,00	483 420,00	0,00	0,00	1 505 042,64	0,00	0,00	9,83%	9,83%	3,46%	3,46%		
2017	483 419,00	483 419,00	0,00	0,00	1 021 623,64	0,00	0,00	6,43%	6,43%	3,26%	3,26%		
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 współwzornego przez ist. przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dl- Wb+Dsm)/Dc, 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 art. 26 ust. 2 § wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
								15.1	15.2	15.3	15.4			
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%	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%	5 301 962,77	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%	4 695 398,00	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%	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%	9,11%	3,58%	TAK	3,58%	5 294 075,00	2 065 610,00	960 224,00	4 742 128,00	0,00	0,00	0,00	
2013	53 276,78	9,50%	10,44%	5,30%	TAK	5,30%	5 077 646,00	1 751 750,00	1 005 500,00	3 794 859,00	0,00	0,00	0,00	
2014	15 634,46	7,45%	6,15%	5,97%	TAK	5,97%	5 331 000,00	1 804 300,00	780 000,00	131 708,00	336 298,00	0,00	0,00	
2015	0,00	8,57%	6,28%	4,51%	TAK	4,51%	5 597 550,00	1 858 429,00	780 000,00	0,00	398 961,00	0,00	0,00	
2016	0,00	7,62%	6,09%	3,46%	TAK	3,46%	5 877 427,00	1 914 181,00	30 000,00	0,00	348 516,00	0,00	0,00	
2017	0,00	6,17%	5,07%	3,26%	TAK	3,26%	6 171 298,00	1 971 607,00	0,00	0,00	285 358,00	0,00	0,00	
2018	0,00	5,81%	2,64%	2,84%	TAK	2,84%	6 350 000,00	2 030 756,00	0,00	0,00	428 692,00	0,00	0,00	
2019	0,00	4,60%	1,33%	2,75%	TAK	2,75%	6 720 000,00	2 091 678,00	0,00	0,00	13 908,00	0,00	0,00	
2020	0,00	3,01%	1,90%	0,82%	TAK	0,82%	6 830 000,00	2 154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rudy Gajny
Wojciech Lipka

Zbiorczo przedsięwzięcia

ZAAFCZNIK 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				
łącznie nakłady finansowe	13 760 875,00	4 429 320,00	9 331 555,00	13 760 875,00	4 429 320,00	9 331 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	12 224 419,00	3 555 724,00	8 668 695,00	12 224 419,00	3 555 724,00	8 668 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	5 702 352,00	960 224,00	4 742 128,00	5 702 352,00	960 224,00	4 742 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	4 800 359,00	1 005 500,00	3 794 859,00	4 800 359,00	1 005 500,00	3 794 859,00	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	12 794 950,00	4 429 320,00	8 365 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 925,00	0,00	965 925,00	0,00
limit zobowiązań	a	11 480 786,00	3 555 724,00	7 925 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 633,00	0,00	743 633,00	0,00
2012	a	5 140 427,00	960 224,00	4 180 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 925,00	0,00	561 925,00	0,00
2013	a	4 750 359,00	1 005 500,00	3 744 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2014	a	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 708,00	0,00	131 708,00	0,00
2015	a	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	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	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						13 760 875,00	5 702 352,00	4 800 359,00
- wydatki majątkowe						4 429 320,00	960 224,00	1 005 500,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						13 760 875,00	5 702 352,00	4 800 359,00
- wydatki bieżące						4 429 320,00	960 224,00	1 005 500,00
- wydatki majątkowe						9 331 555,00	4 742 128,00	3 794 859,00
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)						12 794 950,00	5 140 427,00	4 750 359,00
- wydatki bieżące						4 429 320,00	960 224,00	1 005 500,00
Bieżące utrzymanie krytej pływalni w Baćkowicach - Ciągłość projektu (926/92601)			Urząd Gminy	2011	2015	3 470 856,00	647 922,00	750 000,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywizacja Społeczno-Zawodowa (853/85395)			Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2012	357 884,00	84 522,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - EDUKACJA naszą szansą na lepszy start (853/85395)			Urząd Gminy	2012	2013	390 580,00	165 080,00	225 500,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 853/85395			Urząd Gminy	2011	2012	30 000,00	2 700,00	0,00
Zbiornik retencyjno-rekreacyjny "Nieskurzów" - Bieżące utrzymanie (010/01095)			Urząd Gminy	2012	2016	180 000,00	60 000,00	30 000,00
- wydatki majątkowe						8 365 630,00	4 180 203,00	3 744 859,00

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków III etap - Poprawa stanu środowiska naturalnego środowiska (010/01010)	Urząd Gminy	2011	2012	1 677 000,00	1 657 000,00	0,00
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminach EZGDK - Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa(010/01010)	Urząd Gminy	2007	2013	6 308 112,00	2 194 455,00	3 744 859,00
e-świetłokrzeskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST(720/72095)		2009	2012	295 550,00	243 780,00	0,00
e-świetłokrzeskie - Rozbudowa informacji przestrzennej JST(720/72095)		2011	2012	84 968,00	84 968,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				965 925,00	561 925,00	50 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żerniki - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej (900/90015)	Urząd Gminy	2010	2012	25 000,00	21 000,00	0,00
Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego i przeniesienie praw własności budynków SKR na rzecz Gminy Baćkowice, termomodernizacja i przebudowa - Poprawa infrastruktury (700/70005)	Urząd Gminy	2011	2012	420 925,00	420 925,00	0,00
Zakup gruntów i uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - Poprawa infrastruktury (700/70005)	Urząd Gminy	2007	2014	520 000,00	120 000,00	50 000,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				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 Uchwały Rady Gminy z dnia 23 sierpnia 2012 roku należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany dotyczyły planowanych dochodów i wydatków, przychodów.

1) W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały dochody ogółem o kwotę 213.110 zł. Zwiększenie dochodów wynikało ze zmian kwot dotacji celowych bieżących o kwotę 177.110 zł oraz majątkowych o kwotę 36.000 zł.

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków spowodowały konieczność zmian w WPF. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały wydatki ogółem o kwotę 213.110 zł.

Wydatki bieżące zwiększenie ogółem o kwotę 177.110 zł w tym

– zmiany na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 42.020 zł,

– pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę – 135.090 zł.

Wydatki majątkowe zwiększenie ogółem o kwotę – 36.000 zł.

3) Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie pn. "EDUKACJA naszą szansą na lepszy start" w latach 2012 – 2013 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 165.080 zł na 2012 r, 225.500 zł na 2013 rok.

Nowe przedsięwzięcie w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty realizowane w szkole podstawowej i gimnazjum w Baćkowicach.

4) Deficyt budżetu oraz limity dostosowano do kwot wynikających z rozliczenia budżetu w latach 2012 - 2020.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Lipka