Uchwała Nr XXIV/160/12
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 28 grudnia 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.

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,

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	13 537 477,72	11 452 026,15	0,00	2 085 451,57	75 148,00	0,00	9 644 888,91	5 093 565,47	182 743,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	15 518 956,74	13 271 839,28	0,00	2 247 117,46	24 750,00	0,00	10 685 143,76	5 301 862,77	1 128 615,51	0,00	0,00	0,00	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	13 216 743,00	4 695 388,00	1 597 938,00	35 934,00	0,00	515 785,00	141 790,00
Wykonanie 2011 1)	18 910 674,51	13 853 303,78	120 103,00	5 057 370,73	122 302,00	7 064 648,00	12 717 089,91	4 509 110,55	1 633 888,00	35 934,00	0,00	515 785,00	106 931,00
2012	19 183 314,00	15 987 574,00	214 457,00	3 195 740,00	151 000,00	2 976 717,00	14 084 043,00	5 161 885,00	2 065 610,00	0,00	0,00	994 286,00	252 302,00
2013	15 817 010,00	14 667 010,00	225 500,00	1 150 000,00	50 000,00	1 100 000,00	12 930 404,00	5 077 646,00	1 751 750,00	0,00	0,00	1 005 500,00	225 500,00
2014	14 934 910,00	14 884 910,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 825 960,00	5 331 000,00	1 804 300,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
2015	14 855 000,00	14 805 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 721 028,00	5 597 550,00	1 858 429,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
2016	15 451 799,00	15 451 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 334 705,00	5 877 427,00	1 914 181,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2017	16 021 919,00	16 021 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 051 440,00	6 171 298,00	1 971 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 370 977,00	16 370 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 803 000,00	6 350 000,00	2 030 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 598 735,00	16 598 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 000,00	6 720 000,00	2 091 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 085 342,00	17 035 342,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	16 594 000,00	6 830 000,00	2 154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	3 892 588,81	1 042 368,96	0,00	0,00	0,00	4 934 957,77	268 470,94	235 965,96	0,00	32 504,98	0,00	0,00	4 666 486,83
Wykonanie 2010	4 833 812,98	1 123 957,13	0,00	0,00	0,00	5 957 770,11	308 118,37	270 949,73	0,00	37 168,64	0,00	0,00	5 649 651,74
Plan 3 kw. 2011	8 054 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 704,00	447 944,00	347 944,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	7 606 760,00
Wykonanie 2011 1)	6 193 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 584,60	439 748,26	347 944,00	0,00	91 804,26	91 804,26	0,00	5 753 836,34
2012	5 099 271,00	289 145,00	0,00	0,00	0,00	5 388 416,00	638 699,00	493 744,00	0,00	144 955,00	144 955,00	0,00	4 749 717,00
2013	2 886 606,00	883 236,00	176 562,00	0,00	0,00	3 769 842,00	836 674,00	706 674,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	2 933 168,00
2014	1 108 950,00	331 886,00	0,00	0,00	0,00	1 440 836,00	920 000,00	800 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	520 836,00
2015	1 133 972,00	196 890,00	0,00	0,00	0,00	1 330 862,00	810 036,00	710 036,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	520 826,00
2016	1 117 094,00	134 904,00	0,00	0,00	0,00	1 251 998,00	667 705,00	597 705,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	584 293,00
2017	970 479,00	198 061,00	0,00	0,00	0,00	1 168 540,00	647 704,00	597 704,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	520 836,00
2018	567 977,00	13 808,00	0,00	0,00	0,00	581 785,00	581 785,00	556 785,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2019	348 735,00	428 592,00	0,00	0,00	0,00	777 327,00	571 785,00	556 785,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	205 542,00
2020	491 342,00	233 132,21	0,00	0,00	0,00	724 474,21	255 913,64	250 913,64	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	468 560,57

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	3 513 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 534,31
Wykonanie 2010	6 937 959,67	2 034 928,46	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	11 692,07
Plan 3 kw. 2011	9 718 254,00	9 656 654,00	9 444 170,00	2 111 494,00	1 763 550,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	7 455 969,69	7 455 969,69	0,00	1 763 549,68	1 763 549,68	61 416,33
2012	5 749 717,00	4 825 202,00	4 219 203,00	1 000 000,00	795 401,00	0,00
2013	3 937 767,00	3 522 859,00	0,00	1 004 599,00	1 004 599,00	0,00
2014	520 836,00	131 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	520 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	584 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	520 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	205 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	468 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	...wota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	756 108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	1,74%	1,74%
Wykonanie 2010	1 850 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92%	11,92%	1,75%	1,75%
Plan 3 kw. 2011	3 613 691,64	0,00	0,00	23 729,21	0,00	0,00	0,00	16,99%	16,99%	2,27%	2,27%
Wykonanie 2011 1)	3 265 747,64	0,00	0,00	23 729,21	0,00	0,00	0,00	17,27%	17,27%	2,52%	2,52%
2012	3 772 003,64	0,00	0,00	23 112,21	0,00	0,00	0,00	19,66%	19,66%	3,33%	3,33%
2013	4 069 928,64	0,00	0,00	53 278,78	0,00	0,00	0,00	25,73%	25,73%	5,29%	5,29%
2014	3 269 928,64	0,00	0,00	15 634,46	468 114,00	0,00	0,00	21,89%	21,89%	6,16%	6,16%
2015	2 559 892,64	0,00	0,00	0,00	513 146,00	0,00	0,00	17,23%	17,23%	5,45%	5,45%
2016	1 962 187,64	0,00	0,00	0,00	462 801,00	0,00	0,00	12,70%	12,70%	4,32%	4,32%
2017	1 364 483,64	0,00	0,00	0,00	399 643,00	0,00	0,00	8,52%	8,52%	4,04%	4,04%
2018	807 698,64	0,00	0,00	0,00	542 977,00	0,00	0,00	4,93%	4,93%	3,55%	3,55%
2019	250 913,64	0,00	0,00	0,00	128 193,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	3,44%	3,44%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	17 781,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	1,50%

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]
Wykonanie 2009	13,66%	13,66%	13,66%	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	16,59%	16,59%	16,59%	1,75%	TAK	TAK	1,75%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,81%	2,81%	2,81%	2,39%	TAK	TAK	2,39%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	6,17%	6,17%	6,17%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK
2012	9,95%	**11,02%**	12,14%	3,45%	**TAK**	TAK	3,45%	**TAK**	TAK
2013	10,47%	9,78%	**10,90%**	5,63%	TAK	**TAK**	5,63%	TAK	**TAK**
2014	6,62%	7,74%	**8,86%**	6,26%	TAK	**TAK**	6,26%	TAK	**TAK**
2015	6,96%	9,01%	**9,01%**	5,45%	TAK	**TAK**	5,45%	TAK	**TAK**
2016	6,78%	8,02%	**8,02%**	4,32%	TAK	**TAK**	4,32%	TAK	**TAK**
2017	5,75%	6,79%	**6,79%**	4,04%	TAK	**TAK**	4,04%	TAK	**TAK**
2018	3,32%	6,50%	**6,50%**	3,55%	TAK	**TAK**	3,55%	TAK	**TAK**
2019	2,01%	5,28%	**5,28%**	3,44%	TAK	**TAK**	3,44%	TAK	**TAK**
2020	2,55%	3,69%	**3,69%**	1,50%	TAK	**TAK**	1,50%	TAK	**TAK**

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	11 452 026,15	9 677 393,89	1 774 632,26	13 537 477,72	13 191 346,41	346 131,31	1 042 368,96	235 965,96
Wykonanie 2010	13 271 839,28	10 722 312,40	2 549 526,88	15 518 956,74	17 660 272,07	-2 141 315,33	2 423 957,13	270 949,73
Plan 3 kw. 2011	13 793 192,00	13 316 743,00	476 449,00	21 271 447,00	23 034 997,00	-1 763 550,00	2 111 494,00	347 944,00
Wykonanie 2011 1)	13 853 303,78	12 808 894,17	1 044 409,61	18 910 674,51	20 264 863,86	-1 354 189,35	1 763 549,68	347 944,00
2012	15 987 574,00	14 228 998,00	1 758 576,00	19 183 314,00	19 978 715,00	-795 401,00	1 289 145,00	493 744,00
2013	14 667 010,00	13 060 404,00	1 606 606,00	15 817 010,00	16 998 171,00	-1 181 161,00	1 887 835,00	706 674,00
2014	14 884 910,00	13 945 960,00	938 950,00	14 934 910,00	14 466 796,00	468 114,00	331 886,00	800 000,00
2015	14 805 000,00	13 821 028,00	983 972,00	14 855 000,00	14 341 854,00	513 146,00	196 890,00	710 036,00
2016	15 451 799,00	14 404 705,00	1 047 094,00	15 451 799,00	14 988 998,00	462 801,00	134 904,00	597 705,00
2017	16 021 919,00	15 101 440,00	920 479,00	16 021 919,00	15 622 276,00	399 643,00	198 061,00	597 704,00
2018	16 370 977,00	15 828 000,00	542 977,00	16 370 977,00	15 828 000,00	542 977,00	13 808,00	556 785,00
2019	16 598 735,00	16 265 000,00	333 735,00	16 598 735,00	16 470 542,00	128 193,00	428 592,00	556 785,00
2020	17 035 342,00	16 599 000,00	436 342,00	17 085 342,00	17 067 560,57	17 781,43	233 132,21	250 913,64

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Lipka

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/160/12
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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 167/2012 Wójta Gminy z dnia 18 grudnia 2012 roku oraz Uchwały Rady Gminy z dnia 28 grudnia 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 108.291 zł. Zwiększenie dochodów wynikło ze zmian kwot dotacji celowych majątkowych o kwotę 140.074 zł oraz bieżących zmniejszenie o kwotę 31.783 zł .

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków spowodowały konieczność zmian w WPF . W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały wydatki ogółem o kwotę 108.291 zł.

Wydatki bieżące zmniejszenie ogółem o kwotę 173.783 zł w tym

– zmiany na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie na kwotę 29.855zł,

– pozostałe wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę – 143.928zł..

Wydatki majątkowe zwiększenie ogółem o kwotę – 282.074 zł.

3) Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej" w latach 2007 – 2013 – zwiększenie o kwotę 272.000 zł na 2012 r, zmniejszenie w 2013 roku.

Przedsięwzięcie pn. "Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków III etap" Zmniejszenie wydatków o kwotę 188.926 zł w 2012 roku.

Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie krytej pływalni w Baćkowicach"" w latach 2011 – 2015 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.662 zł na 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Lipka

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (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	13 606 011,00	4 463 382,00	9 142 629,00	13 606 011,00	4 463 382,00	9 142 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 069 555,00	3 589 786,00	8 479 769,00	12 069 555,00	3 589 786,00	8 479 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 819 488,00	994 286,00	4 825 202,00	5 819 488,00	994 286,00	4 825 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 528 359,00	1 005 500,00	3 522 859,00	4 528 359,00	1 005 500,00	3 522 859,00	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
łączne nakłady finansowe	a	12 640 086,00	4 463 382,00	8 176 704,00	0,00	0,00	0,00	965 925,00	0,00	965 925,00
limit zobowiązań	a	11 325 922,00	3 589 786,00	7 736 136,00	0,00	0,00	0,00	743 633,00	0,00	743 633,00
2012	a	5 257 563,00	994 286,00	4 263 277,00	0,00	0,00	0,00	561 925,00	0,00	561 925,00
2013	a	4 478 359,00	1 005 500,00	3 472 859,00	0,00	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	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	0,00
2016	a	30 000,00	30 000,00	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
2018	a	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
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
Przedsięwzięcia ogółem					13 606 011,00	5 819 488,00	4 528 359,00
- wydatki bieżące					4 463 382,00	994 286,00	1 005 500,00
- wydatki majątkowe					9 142 629,00	4 825 202,00	3 522 859,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**13 606 011,00**	**5 819 488,00**	**4 528 359,00**
- wydatki bieżące					4 463 382,00	994 286,00	1 005 500,00
- wydatki majątkowe					9 142 629,00	4 825 202,00	3 522 859,00
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)					**12 640 086,00**	**5 257 563,00**	**4 478 359,00**
- wydatki bieżące					4 463 382,00	994 286,00	1 005 500,00
Bieżące utrzymanie krytej pływalni w Baćkowicach - Ciągłość projektu (926/92601)		**Urząd Gminy**	**2011**	**2015**	**3 504 918,00**	**681 984,00**	**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					8 176 704,00	4 263 277,00	3 472 859,00

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	12 069 555,00
780 000,00	780 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 786,00
131 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479 769,00
911 708,00	**780 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 069 555,00**
780 000,00	780 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 786,00
131 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479 769,00
780 000,00	**780 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 325 922,00**
780 000,00	780 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 786,00
750 000,00	**750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 931 984,00**
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**	**390 580,00**
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**	**180 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 736 136,00

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków III etap - Poprawa stanu środowiska naturalnego środowiska (010/01010)	**Urząd Gminy**	**2011**	**2013**	**1 488 074,00**	**1 468 074,00**	**0,00**
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminach EZGDK - Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa(010/01010)	**Urząd Gminy**	**2007**	**2013**	**6 308 112,00**	**2 466 455,00**	**3 472 859,00**
e-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST(720/72095)	**Urząd Gminy**	**2009**	**2014**	**295 550,00**	**243 780,00**	**0,00**
e-świętokrzyskie - Rozbudowa informacji przestrzennej JST(720/72095)	**Urząd Gminy**	**2011**	**2014**	**84 968,00**	**84 968,00**	**0,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 468 074,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 939 314,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243 780,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 968,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 708,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**743 633,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 633,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420 925,00**
131 708,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301 708,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Lipka