Uchwała Nr XXX/191/13
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 07 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013- 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885)
Rada Gminy uchwala,co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały Nr XXV/164/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013- 2023 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Lipka

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

2013 ROK **Załącznik Nr 1**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.497.955 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie - 2.004.599 zł.

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 493.356 zł

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	w tym: 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]										
Wykonanie 2010	15 518 956,74	13 271 839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 117,46	24 750,00	0,00
Wykonanie 2011	18 910 674,51	13 853 303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 370,73	122 302,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	18 525 512,00	15 469 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 666,00	151 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	16 512 301,16	14 444 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 915,69	164 251,90	0,00
2013	20 640 632,49	16 252 209,49	1 159 419,00	8 000,00	3 426 997,00	868 197,00	6 010 622,00	3 274 308,98	4 388 423,00	343 300,00	4 039 500,00
2014	16 410 980,00	16 360 980,00	1 200 000,00	8 000,00	6 242 980,00	860 000,00	6 010 000,00	2 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2015	14 855 000,00	14 805 000,00	1 200 000,00	8 000,00	4 897 000,00	860 000,00	5 900 000,00	2 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2016	15 451 799,00	15 451 799,00	1 200 000,00	8 000,00	5 743 799,00	860 000,00	5 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 021 919,00	16 021 919,00	1 200 000,00	8 000,00	6 313 919,00	860 000,00	5 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 370 977,00	16 370 977,00	1 200 000,00	8 000,00	6 362 977,00	860 000,00	6 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 723 735,00	16 723 735,00	1 200 000,00	8 000,00	6 515 735,00	860 000,00	6 100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 205 342,00	17 155 342,00	1 200 000,00	8 000,00	6 947 342,00	860 000,00	6 100 000,00	2 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	17 085 342,00	17 085 342,00	1 200 000,00	8 000,00	6 877 342,00	860 000,00	6 100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 580 000,00	17 580 000,00	1 200 000,00	8 000,00	7 272 000,00	860 000,00	6 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 625 000,00	17 625 000,00	1 200 000,00	8 000,00	7 317 000,00	860 000,00	6 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym: 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]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	17 660 272,07	10 722 312,40	0,00	0,00	0,00	37 168,64	0,00	6 937 959,67	-2 141 315,33
Wykonanie 2011	20 264 863,86	12 808 894,17	0,00	0,00	0,00	91 804,26	91 804,26	7 455 969,69	-1 354 189,35
Plan 3 kw. 2012	19 320 913,00	13 938 270,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	5 382 643,00	-795 401,00
Wykonanie 2012 1)	15 819 115,75	12 755 369,88	0,00	0,00	0,00	126 208,60	126 208,60	3 063 745,87	693 185,41
2013	23 138 587,49	14 902 698,49	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	8 235 889,00	-2 497 955,00
2014	15 972 866,00	13 975 960,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 996 906,00	438 114,00
2015	14 371 854,00	13 851 028,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	520 826,00	483 146,00
2016	15 018 998,00	14 434 705,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	584 293,00	432 801,00
2017	15 652 276,00	15 131 440,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	520 836,00	369 643,00
2018	15 863 000,00	15 613 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	250 000,00	507 977,00
2019	16 495 542,00	16 290 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	205 542,00	228 193,00
2020	17 087 561,21	16 619 000,64	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	468 560,57	117 780,79
2021	16 934 342,00	16 414 342,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	520 000,00	151 000,00
2022	17 429 000,00	16 929 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	500 000,00	151 000,00
2023	17 474 190,00	17 074 190,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	400 000,00	150 810,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 412 265,06	0,00	0,00	1 112 265,06	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 763 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 549,68	1 763 549,68	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 289 145,00	0,00	0,00	289 145,00	0,00	1 000 000,00	795 401,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	990 132,17	0,00	0,00	289 144,17	0,00	700 988,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 204 629,00	0,00	0,00	1 200 030,00	493 356,00	2 004 599,00	2 004 599,00	0,00	0,00
2014	414 234,80	0,00	0,00	414 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	229 978,52	0,00	0,00	229 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	170 243,00	0,00	0,00	170 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	233 401,00	0,00	0,00	233 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	95 067,00	0,00	0,00	95 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	374 851,00	0,00	0,00	374 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	233 132,21	0,00	0,00	233 132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	270 949,73	270 949,73	0,00	0,00	0,00	1 850 141,64	0,00	0,00	11,92%	11,92%	0,00
Wykonanie 2011	347 944,00	347 944,00	0,00	0,00	0,00	3 265 747,64	0,00	0,00	17,27%	17,27%	0,00
Plan 3 kw. 2012	493 744,00	493 744,00	0,00	0,00	0,00	3 772 003,64	0,00	0,00	20,36%	20,36%	0,00
Wykonanie 2012 1)	483 288,00	483 288,00	0,00	0,00	0,00	3 483 447,32	0,00	0,00	21,10%	21,10%	0,00
2013	706 674,00	706 674,00	0,00	0,00	0,00	4 781 372,32	0,00	0,00	23,16%	23,16%	0,00
2014	852 348,80	852 348,80	0,00	0,00	0,00	3 929 023,52	0,00	0,00	23,94%	23,94%	0,00
2015	713 124,52	713 124,52	0,00	0,00	0,00	3 215 899,00	0,00	0,00	21,65%	21,65%	0,00
2016	603 044,00	603 044,00	0,00	0,00	0,00	2 612 855,00	0,00	0,00	16,91%	16,91%	0,00
2017	603 044,00	603 044,00	0,00	0,00	0,00	2 009 811,00	0,00	0,00	12,54%	12,54%	0,00
2018	603 044,00	603 044,00	0,00	0,00	0,00	1 406 767,00	0,00	0,00	8,59%	8,59%	0,00
2019	603 044,00	603 044,00	0,00	0,00	0,00	803 723,00	0,00	0,00	4,81%	4,81%	0,00
2020	350 913,00	350 913,00	0,00	0,00	0,00	452 810,00	0,00	0,00	2,63%	2,63%	0,00
2021	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	301 810,00	0,00	0,00	1,77%	1,77%	0,00
2022	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	150 810,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	0,00
2023	150 810,00	150 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1., i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 549 526,88	3 661 791,94	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 044 409,61	1 044 409,61	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	23 729,21	2,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 531 576,00	1 820 721,00	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	23 112,21	3,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 689 015,59	1 978 159,76	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	23 112,21	3,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 349 511,00	2 549 541,00	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	5 414,66	4,18%	10,61%	11,33%	TAK	TAK
2014	2 385 020,00	2 799 254,80	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	7,82%	8,53%	TAK	TAK
2015	953 972,00	1 183 950,52	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	10,71%	11,42%	TAK	TAK
2016	1 017 094,00	1 187 337,00	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2017	890 479,00	1 123 880,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2018	757 977,00	853 044,00	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2019	433 735,00	808 586,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2020	536 341,36	769 473,57	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2021	671 000,00	671 000,00	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2022	651 000,00	651 000,00	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2023	550 810,00	550 810,00	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	3,58%	3,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybran odzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 301 862,77	1 128 615,51	2 034 928,46	0,00	2 034 928,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 509 110,55	1 633 888,00	7 971 754,69	515 785,00	7 455 969,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 266 467,00	2 065 610,00	5 201 827,00	982 624,00	4 219 203,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 286 807,00	2 065 610,00	5 201 807,00	982 604,00	4 219 203,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	5 562 746,36	1 843 894,00	9 051 335,00	1 134 246,00	7 917 089,00	7 917 089,00	307 000,00	0,00
2014	438 114,00	438 114,00	5 331 000,00	1 804 300,00	2 756 906,00	780 000,00	1 976 906,00	1 976 906,00	0,00	0,00
2015	483 146,00	483 146,00	5 597 550,00	1 858 429,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	520 826,00	0,00
2016	432 801,00	432 801,00	5 877 427,00	1 914 181,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	584 293,00	0,00
2017	369 643,00	369 643,00	6 171 298,00	1 971 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 836,00	0,00
2018	507 977,00	507 977,00	6 350 000,00	2 030 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2019	228 193,00	228 193,00	6 720 000,00	2 091 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 542,00	0,00
2020	117 780,79	117 780,79	6 830 000,00	2 154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 560,57	0,00
2021	151 000,00	151 000,00	6 920 000,00	2 158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
2022	151 000,00	151 000,00	6 980 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	150 810,00	150 810,00	7 025 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	120 587,20	0,00	0,00	4 845 201,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	214 457,00	0,00	0,00	2 893 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	214 457,00	0,00	0,00	2 893 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	346 899,00	304 968,00	304 968,00	4 039 500,00	4 039 500,00	0,00	358 785,00	304 968,00	358 785,00
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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 sa... ...elnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 721 089,00	4 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D... uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	270 949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	347 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	493 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	483 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	706 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	752 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	613 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/191/13
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 07 sierpnia 2013 r.

Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej .

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2013 r. na podstawie Zarządzenia Nr 207/2013 Wójta Gminy z dnia 11 lipca 2013 roku, Zarządzenia Nr 208/2013 Wójta Gminy z dnia 22 lipca 2013 roku oraz Uchwały Rady Gminy z dnia 07 sierpnia 2013 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 122 297 zł. Zwiększenie dochodów wynikło ze zmian kwot zwiększenie dotacji celowych o kwotę 24 297 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 98 200 zł .

Objaśnienia zmian dochodów :

rok 2013

- podatki i i opłaty kwota ogółem – 3 426 997 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota ogółem – 3 274 308,49 zł,

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków spowodowały konieczność zmian w WPF . W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały wydatki ogółem o kwotę - 122 297 zł.

Wydatki bieżące zwiększenie ogółem o kwotę 122 297 zł w tym

zmiany na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 280 zł, pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę – 122 017 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane 2013 rok poprawiono kwotę na 7 917 089 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Lipka