1

Uchwała Nr XLIII/269/14
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014- 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 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały Nr XXXV/224/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014- 2023 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały Nr XXXV/224/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014- 2023 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Lipka

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

2014 ROK **Załącznik Nr 1**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 72.343 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 0,00 zł.

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 72.343,00 zł

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące[x]	w tym:						Dochody majątkowe[x]	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[3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	19 562 222,49	16 277 899,49	1 159 419,00	8 000,00	3 426 997,00	868 197,00	6 010 622,00	3 274 308,98	3 284 323,00	343 300,00	2 680 997,00
Wykonanie 2013	17 741 173,15	15 240 127,92	1 117 152,00	52 186,38	3 505 458,90	854 487,61	6 023 708,00	3 496 494,66	2 501 045,23	289 520,50	2 211 524,73
2014	19 307 503,92	16 536 924,92	1 275 106,00	9 000,00	4 114 063,00	944 123,00	5 762 995,00	3 635 364,92	2 770 579,00	341 000,00	2 423 956,00
2015	18 111 964,00	14 911 112,00	1 200 000,00	8 000,00	5 003 112,00	860 000,00	5 900 000,00	2 600 000,00	3 200 852,00	50 000,00	3 150 852,00
2016	15 339 799,00	15 339 799,00	1 200 000,00	8 000,00	5 631 799,00	860 000,00	5 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 909 919,00	15 909 919,00	1 200 000,00	8 000,00	6 201 919,00	860 000,00	5 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 258 977,00	16 258 977,00	1 200 000,00	8 000,00	6 250 977,00	860 000,00	6 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 611 735,00	16 611 735,00	1 200 000,00	8 000,00	6 403 735,00	860 000,00	6 100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 093 442,00	17 043 442,00	1 200 000,00	8 000,00	6 835 442,00	860 000,00	6 100 000,00	2 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	16 973 342,00	16 973 342,00	1 200 000,00	8 000,00	6 765 342,00	860 000,00	6 100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 468 000,00	17 468 000,00	1 200 000,00	8 000,00	7 160 000,00	860 000,00	6 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 520 900,00	17 520 900,00	1 200 000,00	8 000,00	7 212 900,00	860 000,00	6 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:								Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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 [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	20 264 863,86	12 808 894,17	0,00	0,00	x	91 804,26	91 804,26	0,00	0,00	7 455 969,69
Wykonanie 2012	15 819 115,75	12 755 369,88	0,00	0,00	x	126 208,60	126 208,60	0,00	0,00	3 063 745,87
Plan 3 kw. 2013	21 316 578,49	14 770 588,49	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 545 990,00
Wykonanie 2013	18 145 445,15	13 310 341,26	0,00	0,00	x	147 106,61	147 106,61	0,00	0,00	4 835 103,89
2014	19 379 846,92	15 562 831,92	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 817 015,00
2015	17 688 818,48	12 731 917,48	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 956 901,00
2016	14 966 998,00	14 382 705,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	584 293,00
2017	15 600 276,00	15 079 440,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	520 836,00
2018	15 811 000,00	15 561 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2019	16 443 542,00	16 238 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	205 542,00
2020	17 035 561,21	16 567 000,64	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	468 560,57
2021	16 973 342,00	16 453 342,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	520 000,00
2022	17 468 000,00	16 968 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	17 520 900,00	17 120 900,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	400 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 354 189,35	1 763 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 549,68	1 763 549,68	0,00	0,00
Wykonanie 2012	693 185,41	990 132,17	0,00	0,00	289 144,17	0,00	700 988,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 754 356,00	2 461 030,00	0,00	0,00	1 200 030,00	493 356,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-404 272,00	1 860 285,84	0,00	0,00	1 200 030,00	427 804,18	660 255,84	660 255,84	0,00	0,00
2014	-72 343,00	687 707,00	0,00	0,00	687 707,00	72 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	423 145,52	189 979,00	0,00	0,00	189 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	372 801,00	130 243,00	0,00	0,00	130 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	309 643,00	193 401,00	0,00	0,00	193 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	447 977,00	55 067,00	0,00	0,00	55 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	168 193,00	334 873,00	0,00	0,00	334 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	57 880,79	126 963,05	0,00	0,00	126 963,05	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	347 944,00	347 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	483 288,00	483 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	706 674,00	706 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	565 850,16	565 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	615 364,00	615 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	613 124,52	613 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	503 044,00	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	503 044,00	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	503 044,00	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	503 066,00	503 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	184 843,84	184 843,84	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
2022	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowa...ia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	3 265 747,64	0,00	1 044 409,61	1 044 409,61
Wykonanie 2012	3 483 447,32	0,00	1 689 015,59	1 978 159,76
Plan 3 kw. 2013	4 037 773,32	0,00	1 507 311,00	2 707 341,00
Wykonanie 2013	3 425 530,36	0,00	1 929 786,66	3 129 816,66
2014	2 810 166,36	0,00	974 093,00	1 661 800,00
2015	2 197 041,84	0,00	2 179 194,52	2 369 173,52
2016	1 693 997,84	0,00	957 094,00	1 087 337,00
2017	1 190 953,84	0,00	830 479,00	1 023 880,00
2018	687 909,84	0,00	697 977,00	753 044,00
2019	184 843,84	0,00	373 735,00	708 608,00
2020	0,00	0,00	476 441,36	603 404,41
2021	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2022	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2023	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, [9] obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) * ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	2,33%	2,33%	23 729,21	2,45%	6,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,69%	3,69%	23 112,21	3,83%	11,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	12,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,86%	3,86%	4 337,00	3,88%	6,81%	8,95%	9,97%	TAK	TAK
2015	4,16%	4,16%	16 539,00	4,25%	12,31%	9,16%	10,18%	TAK	TAK
2016	4,00%	4,00%	14 471,00	4,09%	6,24%	9,53%	10,54%	TAK	TAK
2017	3,70%	3,70%	43 828,00	3,97%	5,22%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2018	3,49%	3,49%	43 828,00	3,76%	4,29%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2019	3,30%	3,30%	43 828,00	3,56%	2,25%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2020	1,26%	1,26%	43 828,00	1,51%	2,79%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2021	0,14%	0,14%	43 828,00	0,39%	3,06%	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2022	0,10%	0,10%	43 828,00	0,35%	2,86%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2023	0,06%	0,06%	43 828,00	0,31%	2,28%	2,90%	2,90%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybran, rodzajach 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 [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 504 246,36	1 843 894,00	7 311 436,00	1 134 246,00	6 177 190,00	6 177 190,00	357 000,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 006 649,32	1 843 894,00	5 576 807,31	1 013 162,46	4 563 644,85	4 563 644,85	259 692,04	11 767,00
2014	0,00	0,00	5 767 387,33	2 087 583,00	4 096 270,00	966 662,00	3 129 608,00	3 129 608,00	671 000,00	2 070,00
2015	423 145,52	423 145,52	5 597 550,00	1 858 429,00	5 766 901,00	810 000,00	4 956 901,00	4 956 901,00	0,00	0,00
2016	372 801,00	372 801,00	5 877 427,00	1 914 181,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	584 293,00	0,00
2017	309 643,00	309 643,00	6 171 298,00	1 971 607,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	520 836,00	0,00
2018	447 977,00	447 977,00	6 350 000,00	2 030 755,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2019	168 193,00	168 193,00	6 720 000,00	2 091 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 542,00	0,00
2020	57 880,79	57 880,79	6 830 000,00	2 154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 560,57	0,00
2021	0,00	0,00	6 920 000,00	2 158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	6 980 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	7 025 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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
		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 [14)]		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	
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 2011	0,00	120 587,20	0,00	0,00	4 845 201,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	214 457,00	0,00	0,00	2 893 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	346 899,00	304 968,00	304 968,00	2 935 400,00	2 935 400,00	0,00	358 785,00	304 968,00	358 785,00
Wykonanie 2013	337 934,49	296 611,55	296 611,55	2 211 524,73	2 211 524,73	0,00	349 820,49	296 611,55	349 820,49
2014	92 961,00	88 287,00	88 287,00	2 423 956,00	2 423 956,00	0,00	103 867,00	88 287,00	103 867,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 150 852,00	3 150 852,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 594 190,00	2 935 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 034 003,77	2 043 041,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 437 608,00	2 266 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 217 963,00	3 150 852,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publiczny… …kładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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
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	uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	347 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	483 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	706 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	585 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	615 364,00	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	503 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	184 843,84	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
2022	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Lipka

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

2014 rok **ZAŁĄCZNIK NR 2** kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**20 090 221,00**	**4 096 270,00**	**5 766 901,00**	**60 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**4 446 463,00**	**966 662,00**	**810 000,00**	**60 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**15 643 758,00**	**3 129 608,00**	**4 956 901,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**19 229 221,00**	**3 855 270,00**	**5 626 901,00**	**60 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**4 446 463,00**	**966 662,00**	**810 000,00**	**60 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
1.1.1.1	*Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej - Ciągłość projektu(010/01010)*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2018*	*160 000,00*	*40 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
1.1.1.2	*Bieżące utrzymanie krytej pływalni w Baćkowicach - Ciągłość projektu (926/92601)*	*Urząd Gminy*	*2011*	*2015*	*3 480 512,00*	*769 795,00*	*750 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywizacja Społeczno- Zawodowa (853/85395)*	*Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2008*	*2014*	*574 951,00*	*103 867,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Zbiornik retencyjno-rekreacyjny "Nieskurzów" - Bieżące utrzymanie (010/01095)*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2016*	*231 000,00*	*53 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**14 782 758,00**	**2 888 608,00**	**4 816 901,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*e-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST (720/72095)*	*Urząd Gminy*	*2009*	*2014*	*295 550,00*	*241 640,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*e-świętokrzyskie - Rozbudowa informacji przestrzennej JST(720/72095)*	*Urząd Gminy*	*2011*	*2014*	*84 968,00*	*84 968,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*ODNOWA WSI- Remont chodników i parkingów w m. Piórków, Piórków Kol.,Modliborzyce, Janczyce, Baćkowice*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2014*	*868 062,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 983 171,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 896 662,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 086 509,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 602 171,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 896 662,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*160 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 519 795,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*103 867,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*113 000,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 705 509,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*241 640,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*84 968,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Lipka

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	*Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice Etap I, Etap II, Etap III, Etap IV - Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa(010/01010)*	*Urząd Gminy*	*2007*	*2015*	*9 111 215,00*	*2 092 000,00*	*598 938,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice - Poprawa infrastruktury (750/75023;801/80195)*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2015*	*4 422 963,00*	*70 000,00*	*4 217 963,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**861 000,00**	**241 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**861 000,00**	**241 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa zbiornika ciśnień w Gołoszycach - Poprawa stanu środowiska naturalnego 900/90019*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2015*	*180 000,00*	*10 000,00*	*140 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - Poprawa infrastruktury (700/70005)*	*Urząd Gminy*	*2007*	*2014*	*681 000,00*	*231 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Poprawa infrastruktury (801/80195)*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2014*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Lipka

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 690 938,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 287 963,00*
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**	**381 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*231 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Lipka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/269/14
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 10 listopada 2014 r.

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

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2014 r. na podstawie Zarządzenia Nr 286/2014 Wójta Gminy z dnia 30 września 2014 roku, Zarządzenia Nr 287/2014 Wójta Gminy z dnia 03 października 2014 roku, Zarządzenia Nr 291/2014 Wójta Gminy z dnia 21 października 2014, Zarządzenia Nr 293/2014 Wójta Gminy z dnia 30 października 2014 roku oraz Uchwały Rady Gminy z dnia 10 listopada 2014 roku należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Zmiany dotyczyły planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, kwoty długu.

1. Objaśnienia zmian dochodów :

rok 2014

Zwiększenie ogółem o kwotę 955.040,64 zł, w tym:

Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 930.040,64 zł.

1) zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota – 530.040,64 zł.

2) zwiększenie dochody pozostałe o kwotę – 400.000 zł,

Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę - 25.000 zł.

1) ze sprzedaży majątku o kwotę – 25.000 zł.

Zmniejszenie dochodów bieżących w tym z podatków i opłat w latach: od 2015 r. do 2019 r. o kwotę 36.000zł.

2. Objaśnienia zmian wydatków:

rok 2014

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały wydatki ogółem o kwotę – 775.040,64zł.

Wydatki bieżące zwiększenie ogółem o kwotę 735.040,64 zł w tym:

- zmiany na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę – 4.898,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę – 730.142,44 zł.

Wydatki na obsługę długu zmniejszenie o kwotę - 20.000 zł.

Wydatki majątkowe zwiększenie ogółem o kwotę – 40.000 zł, na wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę – 40.000 zł.

3) Deficyt budżetu, przychody, rozchody oraz limity dostosowano do kwot wynikających z rozliczenia budżetu w latach 2014 -2023.

Zmniejszenie w 2014 r. deficytu budżetu oraz przychodów z pożyczek i kredytów o kwotę – 180.000 zł.

Zmiany rozchodów, spłaty rat kapitałowych oraz przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej : zmniejszenie w latach 2015 do 2019 r. o kwotę - 36.000 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Lipka

Zmiany kwoty długu zmniejszenie w latach: 2014 r. -180.000 zł; 2015 r. -144.000 zł; 2016 r. -108.000 zł; 2017 r. -72.000 zł; 2018 r. -36.000 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF:

Przedsięwzięcie „Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice Etap I, Etap II, Etap III, Etap IV" – zwiększenie w 2014 roku 40.000 zł.

W WPF dodaje się pkt 16, ppkt 16.1, 16.2, 16.3 - dla Gminy Baćkowice nie dotyczy.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Lipka