UCHWAŁA Nr XXIX/160/17
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017- 2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały Nr XXVIII/157/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017- 2029 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały Nr XXVIII/157/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017- 2029 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 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Zdzisław Niedziela

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Grzyb

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

2017 ROK **Załącznik Nr 1**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.192.260 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 1.192.260,00 zł,

2) wolnych środków w kwocie - 0,00 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 2014	17 721 589,02	15 790 776,14	1 289 258,00	15 528,24	4 041 775,23	1 014 665,98	5 762 995,00	3 555 741,60	1 930 812,88	367 276,00	1 563 536,88
Wykonanie 2015	17 980 365,79	15 567 880,26	1 379 411,00	16 360,24	4 224 873,55	1 021 577,83	5 662 685,00	2 640 352,64	2 412 485,53	33 110,21	2 379 375,32
Plan 3 kw. 2016	21 659 894,52	18 509 426,52	1 322 907,00	14 000,00	4 603 359,00	1 140 000,00	5 745 768,00	5 964 976,52	3 150 468,00	100 000,00	3 050 468,00
Wykonanie 2016	21 942 329,69	18 791 861,69	1 322 907,00	14 000,00	4 603 359,00	1 140 000,00	5 745 768,00	6 247 411,69	3 150 468,00	100 000,00	3 050 468,00
2017	21 722 952,00	18 889 530,00	1 596 067,00	20 000,00	4 735 751,00	1 160 000,00	6 090 210,00	5 610 962,00	2 833 422,00	47 000,00	2 786 422,00
2018	21 338 042,00	17 395 672,00	1 400 000,00	9 000,00	6 549 977,00	970 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	3 942 370,00	0,00	3 942 370,00
2019	21 507 189,00	17 218 084,00	1 400 000,00	9 000,00	6 702 735,00	970 000,00	5 900 000,00	2 600 000,00	4 289 105,00	0,00	4 289 105,00
2020	21 264 000,00	17 014 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 945 000,00	970 000,00	5 900 000,00	2 600 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
2021	16 898 000,00	16 898 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 989 000,00	970 000,00	5 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 973 000,00	16 973 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 864 000,00	970 000,00	6 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 043 442,00	17 043 442,00	1 400 000,00	9 000,00	6 934 442,00	970 000,00	6 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 230 000,00	17 230 000,00	1 400 000,00	9 000,00	7 021 000,00	970 000,00	6 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 125 000,00	17 125 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 816 000,00	970 000,00	6 100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 100 000,00	17 100 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 791 000,00	970 000,00	6 100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 100 000,00	17 100 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 791 000,00	970 000,00	6 100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 100 000,00	17 100 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 791 000,00	970 000,00	6 100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 000 000,00	17 000 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 791 000,00	970 000,00	6 100 000,00	2 700 000,00	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 2014	15 773 512,45	13 581 659,98	0,00	0,00	0,00	119 072,67	119 072,67	0,00	0,00	2 191 852,47
Wykonanie 2015	19 334 455,04	12 904 939,59	0,00	0,00	0,00	88 508,22	88 508,22	0,00	0,00	6 429 515,45
Plan 3 kw. 2016	21 980 116,87	17 669 389,38	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 310 727,49
Wykonanie 2016	22 262 552,04	17 966 824,55	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 295 727,49
2017	22 915 212,00	18 073 363,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 841 849,00
2018	20 684 998,00	15 325 157,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 359 841,00
2019	20 854 123,00	15 618 669,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 235 454,00
2020	20 929 256,16	15 879 256,16	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00
2021	16 748 000,00	16 439 218,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	308 782,00
2022	16 823 000,00	16 403 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	420 000,00
2023	16 893 442,00	16 473 442,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	420 000,00
2024	17 080 000,00	16 690 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	390 000,00
2025	16 975 000,00	16 605 875,64	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	369 124,36
2026	16 950 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2027	16 950 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	17 100 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2029	17 000 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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 2014	1 948 076,57	687 707,00	0,00	0,00	687 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 354 089,25	2 590 480,12	0,00	0,00	2 590 480,12	1 354 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-320 222,35	823 266,35	0,00	0,00	623 266,35	120 222,35	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-320 222,35	823 266,35	0,00	0,00	623 266,35	120 222,35	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2017	-1 192 260,00	1 695 304,00	0,00	0,00	195 304,00	0,00	1 500 000,00	1 192 260,00	0,00	0,00
2018	653 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	653 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	334 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 oraz 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 2014	615 364,00	615 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	613 124,52	613 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	503 044,00	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	653 044,00	653 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	653 066,00	653 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	334 743,84	334 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 zrównoważenia 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 2014	2 810 066,36	0,00	2 209 116,16	2 896 823,16
Wykonanie 2015	2 196 941,84	0,00	2 662 940,67	5 253 420,79
Plan 3 kw. 2016	1 693 897,84	0,00	840 037,14	1 463 303,49
Wykonanie 2016	1 693 897,84	0,00	825 037,14	1 448 303,49
2017	2 690 853,84	0,00	816 167,00	1 011 471,00
2018	2 037 809,84	0,00	2 070 515,00	2 070 515,00
2019	1 384 743,84	0,00	1 599 415,00	1 599 415,00
2020	1 050 000,00	0,00	1 134 743,84	1 134 743,84
2021	900 000,00	0,00	458 782,00	458 782,00
2022	750 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2023	600 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2024	450 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00
2025	300 000,00	0,00	519 124,36	519 124,36
2026	150 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2027	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2028	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2029	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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 2014	4,14%	4,14%	4 337,00	4,17%	14,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,90%	3,90%	16 539,00	3,99%	14,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,69%	2,69%	14 471,00	2,76%	4,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,66%	2,66%	14 471,00	2,72%	4,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,64%	2,64%	23 813,00	2,75%	3,97%	11,29%	11,25%	TAK	TAK
2018	3,44%	3,44%	23 813,00	3,55%	9,70%	7,77%	7,73%	TAK	TAK
2019	3,36%	3,36%	23 813,00	3,47%	7,44%	6,00%	5,96%	TAK	TAK
2020	1,83%	1,83%	23 813,00	1,94%	5,34%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2021	1,07%	1,07%	23 813,00	1,21%	2,72%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2022	1,03%	1,03%	23 813,00	1,17%	3,36%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2023	1,00%	1,00%	23 813,00	1,14%	3,34%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2024	0,96%	0,96%	23 813,00	1,10%	3,13%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2025	0,95%	0,95%	23 813,00	1,09%	3,03%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2026	0,94%	0,94%	23 813,00	1,07%	1,75%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2027	0,92%	0,92%	23 813,00	1,06%	2,05%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	23 813,00	0,14%	2,05%	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	23 060,00	0,14%	1,76%	1,95%	1,95%	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 wybranych 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 2014	0,00	0,00	5 000 987,28	1 674 817,27	2 825 373,13	769 424,26	2 055 948,87	2 055 948,87	135 903,60	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 273 839,74	2 106 830,34	5 972 090,48	780 708,50	5 191 381,98	5 191 381,98	1 077 383,47	160 750,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 995 010,85	2 353 142,00	4 255 474,00	410 734,00	3 844 740,00	3 844 740,00	387 100,00	44 153,15
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 024 898,95	2 363 142,00	4 255 474,00	410 734,00	3 844 740,00	3 844 740,00	372 100,00	44 153,15
2017	0,00	0,00	6 179 221,00	2 483 086,00	2 995 036,00	377 000,00	2 618 036,00	2 618 036,00	2 150 000,00	0,00
2018	653 044,00	653 044,00	6 350 000,00	2 370 000,00	5 659 841,00	300 000,00	5 359 841,00	5 359 841,00	0,00	0,00
2019	653 066,00	653 066,00	3 720 000,00	2 400 000,00	5 535 454,00	300 000,00	5 235 454,00	5 235 454,00	0,00	0,00
2020	334 743,84	334 743,84	6 830 000,00	2 450 000,00	5 300 000,00	300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00
2021	150 000,00	150 000,00	6 900 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 782,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	6 920 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	6 940 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	6 960 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 124,36	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2027	150 000,00	150 000,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2014	92 960,66	88 286,66	88 286,66	1 563 536,88	1 563 536,88	1 563 536,88	90 916,96	75 877,55	90 916,96
Wykonanie 2015	54 854,17	52 096,14	52 096,14	1 609 036,32	1 609 036,32	1 609 036,32	75 553,87	64 486,23	75 553,87
Plan 3 kw. 2016	37 260,00	37 260,00	0,00	3 015 468,00	3 015 468,00	3 015 468,00	41 400,00	37 260,00	0,00
Wykonanie 2016	37 260,00	37 260,00	0,00	3 015 468,00	3 015 468,00	3 015 468,00	41 400,00	37 260,00	0,00
2017	149 670,00	144 081,00	144 081,00	2 786 422,00	2 786 422,00	1 896 751,00	377 000,00	112 410,00	112 410,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 942 370,00	3 942 370,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 289 105,00	4 289 105,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	300 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 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 2014	1 919 168,62	1 294 899,25	1 294 899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 081 247,10	3 339 222,95	3 339 222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 584 740,00	1 597 751,00	1 597 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 584 740,00	1 597 751,00	1 597 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 348 036,00	1 317 365,00	427 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 359 841,00	3 942 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 235 454,00	4 289 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	4 250 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 publicznych zakładach 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:	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. z 2013 r. poz. 217, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	615 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	613 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	184 743,84	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Grzyb

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

2017 rok **ZAŁĄCZNIK NR 2** kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**25 551 797,00**	**2 995 036,00**	**5 659 841,00**	**5 535 454,00**	**5 300 000,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 000 620,00**	**377 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**23 551 177,00**	**2 618 036,00**	**5 359 841,00**	**5 235 454,00**	**5 000 000,00**	**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:**				**25 263 502,00**	**2 725 036,00**	**5 659 841,00**	**5 535 454,00**	**5 300 000,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 000 620,00**	**377 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków - Ciągłość projektu(010/01010)*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2020*	*1 677 576,00*	*320 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Zbiornik retencyjno-rekreacyjny "Nieskurzów" - Bieżące utrzymanie (010/01095)*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2017*	*323 044,00*	*57 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**23 262 882,00**	**2 348 036,00**	**5 359 841,00**	**5 235 454,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
1.1.2.1	*REWITALIZACJA GMINY BAĆKOWICE - Rozbudowa infrastruktury społeczno - gospodarczej (010/01095)*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2020*	*5 205 000,00*	*205 000,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000 000,00*	*0,00*
1.1.2.2	*UTWORZENIE TERENU INWESTYCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI NIESKURZÓW STARY - Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych w celu rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu nowych firm (010/01095)*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2019*	*3 010 000,00*	*7 000,00*	*0,00*	*3 000 000,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 490 331,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 277 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 213 331,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 220 331,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 277 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 220 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*57 000,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 943 331,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 205 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 007 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	*UTWORZENIE TERENU INWESTYCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI OLSZOWNICA - Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych w celu rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu nowych firm (010/01095)*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2018*	*1 520 000,00*	*20 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - Rozbudowa infrastruktury społeczno - gospodarczej*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2019*	*6 242 395,00*	*50 000,00*	*3 859 841,00*	*2 235 454,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice - Poprawa infrastruktury (750/75023;801/80101;900/90019)*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2017*	*6 278 487,00*	*1 102 086,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*1 007 000,00*	*963 950,00*	*0,00*	*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**				**288 295,00**	**270 000,00**	**0,00**	**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**				**288 295,00**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (926/92601)*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2017*	*268 295,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym - Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa (010/01010)*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2017*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 520 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 145 295,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 102 086,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*963 950,00*
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**	**270 000,00**
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**	**270 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	*Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym - Rozwój wsi 010/01095*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Grzyb

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/160/17
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 23 stycznia 2017 r.

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

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2017 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 23 stycznia 2017 roku należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Zmiany dotyczyły planowanych dochodów, wydatków, kwoty długu.

1) Objaśnienia zmian dochodów :

Zwiększenia w 2017 roku dochodów ogółem o kwotę 64 700,00 zł , z tego:
Dochody bieżących zwiększenie o kwotę – 44 700,00 zł, w tym:
- zmniejszenia dotacji celowych o kwotę – 400,00 zł(kol. 12.1), w tym dochody bieżące na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy (kol. 12.1.1) zmniejszenie o kwotę 5.989,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 106 421,00 zł (kol. 12.1.1.1.).
- zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę – 5 000,00 zł .
- zmniejszenie wpływów z podatków i opłat o kwotę – 7 900,00 zł .

Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę – 20 000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 20 000,00 zł.

2) Objaśnienia zmian wydatków :

Zwiększenie w 2017 roku wydatków ogółem o kwotę 64 700,00 zł w tym:
Wydatki bieżące zwiększenie ogółem o kwotę 24 700,00 zł w tym:
1. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększenie o kwotę – 4 700,00 zł,
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę – 1 000,00 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy(kol. 12.3) zwiększenie w kwocie 244 750,00 zł.
Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol.11.4), objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kol. 11.3).
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy(kol. 12.4) zwiększenie o kwotę 272 000,00 zł.
Zmniejszenie kwoty długu w 2016 r. o kwotę 200 000,00 zł.

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć

Przedsięwzięcia majątkowe

Na przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice" w latach 2012-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.278.487,00 zł. Limitem w 2017 r. objęto wydatki w kwocie 1.102.086 zł. Zwiększenie limitu w 2017 roku o kwotę 40 000,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzyb