UCHWAŁA Nr XLI/234/18
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018- 2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XL/232/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2018-2029, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa" Gminy Baćkowice otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Frejlich

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

2018 ROK **Załącznik Nr 1**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 573 459,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 2 000 000,00 zł,

2) wolnych środków w kwocie - 1 573 459,76 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
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
Wykonanie 2016	19 347 084,02	18 174 089,49	1 345 379,00	26 609,25	4 313 400,66	1 175 701,19	5 745 768,00	5 987 894,66	1 172 994,53	81 000,00	1 091 994,53
Plan 3 kw. 2017	22 417 357,51	19 164 974,51	1 595 400,00	20 000,00	4 525 801,00	1 190 000,00	6 052 460,00	6 039 597,51	3 252 383,00	47 000,00	3 205 383,00
Wykonanie 2017	22 263 718,28	19 514 098,85	1 631 610,00	58 800,93	4 423 349,66	1 331 229,92	6 052 460,00	6 549 952,21	2 749 619,43	48 596,00	2 701 023,43
2018	24 609 704,86	19 589 162,86	1 726 548,00	20 000,00	4 880 651,00	1 372 377,00	6 170 828,00	5 861 559,86	5 020 542,00	1 000,00	5 019 542,00
2019	20 849 646,00	19 207 202,00	1 500 000,00	10 000,00	6 502 735,00	1 000 000,00	6 000 000,00	4 589 118,00	1 642 444,00	0,00	1 642 444,00
2020	18 720 987,00	17 104 987,00	1 590 987,00	10 000,00	6 545 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	2 800 000,00	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00
2021	19 186 347,00	17 502 244,00	1 600 000,00	10 000,00	6 589 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	2 862 244,00	1 684 103,00	0,00	1 684 103,00
2022	17 023 000,00	17 023 000,00	1 500 000,00	10 000,00	6 556 136,00	1 000 000,00	6 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 093 442,00	17 093 442,00	1 500 000,00	10 000,00	6 534 442,00	1 000 000,00	6 100 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 280 000,00	17 280 000,00	1 500 000,00	10 000,00	6 520 000,00	100 000,00	6 100 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 175 000,00	17 175 000,00	1 500 000,00	10 000,00	6 515 000,00	1 000 000,00	6 100 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 150 000,00	17 150 000,00	1 500 000,00	10 000,00	6 590 000,00	1 000 000,00	6 100 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	17 150 000,00	17 150 000,00	1 500 000,00	,0 000,00	6 590 000,00	1 000 000,00	6 100 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 300 000,00	17 300 000,00	1 550 000,00	10 000,00	6 690 000,00	1 000 000,00	6 100 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 200 000,00	17 200 000,00	1 500 000,00	10 000,00	6 590 000,00	1 000 000,00	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
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
Wykonanie 2016	18 986 464,36	16 002 217,86	0,00	0,00	0,00	55 590,02	55 590,02	0,00	0,00	2 984 246,50
Plan 3 kw. 2017	22 395 155,51	18 443 306,51	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 951 849,00
Wykonanie 2017	20 171 100,52	17 229 109,36	0,00	0,00	0,00	62 559,19	62 559,19	0,00	0,00	2 941 991,16
2018	28 183 164,62	18 652 664,62	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 530 500,00
2019	20 146 580,00	16 802 123,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	3 344 457,00
2020	18 336 243,16	15 879 256,16	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 456 987,00
2021	18 986 347,00	16 439 218,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 547 129,00
2022	16 823 000,00	16 403 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	420 000,00
2023	16 893 442,00	16 473 442,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	420 000,00
2024	17 080 000,00	16 690 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	390 000,00
2025	16 975 000,00	16 605 875,64	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	369 124,36
2026	16 950 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2027	16 950 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	17 100 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2029	17 200 000,00	16 900 000,00	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
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
Wykonanie 2016	360 619,66	623 266,35	0,00	0,00	623 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	22 202,00	480 842,00	0,00	0,00	480 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 092 617,76	480 842,00	0,00	0,00	480 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 573 459,76	4 076 503,76	0,00	0,00	2 076 503,76	1 573 459,76	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	703 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	384 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	613 124,52	613 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 941,84	0,00	2 662 940,67	5 253 420,79
Wykonanie 2016	503 044,00	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 897,84	0,00	2 171 871,63	2 795 137,98
Plan 3 kw. 2017	503 044,00	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 853,84	0,00	721 668,00	1 202 510,00
Wykonanie 2017	503 044,00	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 853,84	0,00	2 284 989,49	2 765 831,49
2018	503 044,00	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 809,84	0,00	936 498,24	3 013 002,00
2019	703 066,00	703 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 743,84	0,00	2 405 079,00	2 405 079,00
2020	384 743,84	384 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 225 730,84	1 225 730,84
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 063 026,00	1 063 026,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	569 124,36	569 124,36
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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.
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	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[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	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[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	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) [X]	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) [X]	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 [X]	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 [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,90%	3,90%	16 539,00	3,99%	14,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,89%	2,89%	14 471,00	2,96%	11,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,56%	2,56%	23 813,00	2,66%	3,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,54%	2,54%	23 813,00	2,65%	10,48%	x	x	x	x
2018	2,37%	2,37%	23 813,00	2,47%	3,81%	10,02%	12,37%	TAK	TAK
2019	3,73%	3,73%	23 813,00	3,85%	11,54%	6,29%	8,64%	TAK	TAK
2020	2,43%	2,43%	23 813,00	2,56%	6,55%	6,26%	8,61%	TAK	TAK
2021	1,38%	1,38%	23 813,00	1,51%	5,54%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2022	1,53%	1,53%	23 813,00	1,67%	3,64%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2023	1,49%	1,49%	23 813,00	1,63%	3,63%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2024	1,45%	1,45%	23 813,00	1,58%	3,41%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2025	1,43%	1,43%	23 813,00	1,57%	3,31%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2026	1,37%	1,37%	23 813,00	1,51%	2,04%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2027	1,31%	1,31%	23 813,00	1,45%	2,33%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2028	1,24%	1,24%	23 813,00	1,38%	3,18%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	23 060,00	0,13%	1,74%	2,52%	2,52%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 503 842,40	2 024 351,41	2 936 465,05	296 340,23	2 640 124,82	2 640 124,82	279 705,19	44 153,15
Plan 3 kw. 2017	0,00	22 202,00	6 155 934,85	2 362 017,18	3 452 036,00	384 000,00	3 068 036,00	2 618 036,00	1 260 000,00	73 813,00
Wykonanie 2017	0,00	22 202,00	5 566 032,57	2 131 093,96	2 462 378,64	320 207,05	2 142 171,59	2 142 767,82	799 223,34	0,00
2018	0,00	0,00	6 485 523,00	2 352 774,43	9 357 687,00	441 000,00	8 916 687,00	8 716 687,00	790 000,00	23 813,00
2019	703 066,00	703 066,00	6 130 000,00	2 320 000,00	3 912 452,00	1 300 000,00	2 612 452,00	2 612 452,00	718 192,00	23 813,00
2020	384 743,84	384 743,84	6 830 000,00	2 450 000,00	3 320 000,00	1 300 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	413 174,00	23 813,00
2021	200 000,00	200 000,00	6 900 000,00	2 480 000,00	3 105 130,00	1 000 000,00	2 105 130,00	2 105 130,00	417 187,00	23 813,00
2022	200 000,00	200 000,00	6 920 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	396 187,00	23 813,00
2023	200 000,00	200 000,00	6 940 000,00	2 550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	396 187,00	23 813,00
2024	200 000,00	200 000,00	6 960 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 187,00	23 813,00
2025	200 000,00	200 000,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 311,36	23 813,00
2026	200 000,00	200 000,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 187,00	23 813,00
2027	200 000,00	200 000,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 187,00	23 813,00
2028	200 000,00	200 000,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 187,00	23 813,00
2029	0,00	0,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 940,00	23 060,00

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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 056 994,53	1 056 994,53	1 056 994,53	39 067,95	29 887,00	29 887,00
Plan 3 kw. 2017	149 670,00	144 081,00	144 081,00	3 160 383,00	3 160 383,00	1 896 751,00	132 250,00	112 410,00	112 410,00
Wykonanie 2017	145 863,38	140 589,21	140 589,21	2 656 023,43	2 656 023,43	2 656 023,43	130 542,23	110 702,23	110 702,23
2018	169 795,77	169 795,77	0,00	4 984 542,00	4 984 542,00	4 063 564,00	169 795,77	169 795,77	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 642 444,00	1 642 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 684 103,00	1 684 103,00	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
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
Wykonanie 2016	2 632 774,82	1 187 369,25	1 187 369,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 698 036,00	1 691 326,00	597 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 142 171,59	1 279 662,08	1 279 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 546 687,00	4 984 542,00	4 063 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 612 452,00	1 642 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 020 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 105 130,00	1 684 103,00	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						
		w tym:							
	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 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. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						
				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
Wykonanie 2015	613 124,52	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
Plan 3 kw. 2017	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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
Stanisław Grejlich

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

2018 rok **ZAŁĄCZNIK NR 2**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 910 289,00	9 357 687,00	3 912 452,00	3 320 000,00	3 105 130,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 818 576,00	441 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 091 713,00	8 916 687,00	2 612 452,00	2 020 000,00	2 105 130,00	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:				14 593 418,00	6 546 687,00	2 612 452,00	2 020 000,00	2 105 130,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 593 418,00	6 546 687,00	2 612 452,00	2 020 000,00	2 105 130,00	0,00
1.1.2.1	REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI BAĆKOWICE - ETAP II - Rozbudowa infrastruktury społeczno - gospodarczej 010/01095)	Urząd Gminy	2015	2021	5 309 338,00	82 200,00	1 087 008,00	2 020 000,00	2 105 130,00	0,00
1.1.2.4	Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - Rozbudowa infrastruktury społeczno - gospodarczej 852/85202	Urząd Gminy	2016	2018	5 380 220,00	4 159 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach - Poprawa infrastruktury (700/70095;900/90019)	Urząd Gminy	2016	2018	1 007 000,00	963 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja 3 boisk przy szkołach podstawowych w Piórkowie, Modliborzycach i Wszachowie - Podniesienie jakości edukacji i zdrowia dzieci szkolnych(801/80101)	Urząd Gminy	2017	2018	1 171 416,00	1 141 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - fotowoltaika - Poprawa stanu środowiska naturalnego (900/90005;900/90019)	Urząd Gminy	2018	2019	1 725 444,00	200 000,00	1 525 444,00	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				9 316 871,00	2 811 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 818 576,00	441 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków - Ciągłość projektu(010/01010)	Urząd Gminy	2014	2020	1 688 576,00	311 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - Ciągłość projektu	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2018	2023	5 130 000,00	130 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 498 295,00	2 370 000,00	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	2018	278 295,00	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	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym - Rozwój wsi 010/01095	Urząd Gminy	2016	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku produkcyjno- magazynowego w Baćkowicach -	Urząd Gminy	2017	2018	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 695 269,00
1.a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 654 269,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284 269,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284 269,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 338,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 121,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 950,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 416,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 444,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411 000,00
1.3.1	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00
1.3.1.3	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stanisław Frejlich

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/234/18
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 22 lutego 2018 r.

Objaśnienia
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2018-2029.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

1. Dochody ogółem - zmniejszono plan o 334 819,91zł:

- **dochody bieżące** zmniejszenie o kwotę – 334 819,91 zł, z tego:
  a) zmniejszenie podatków i opłat o kwotę – 200 000,00 zł
  b) zmniejszenie z subwencji ogólnej o kwotę – 136 067,00 zł
  c) zwiększenie dotacji celowych o kwotę – 1 247,09 zł

2. Wydatki ogółem – zwiększono plan o 741 683,85 zł :

- **wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 541 683,85 zł, z tego:
  a) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększono o kwotę – 57 674,43 zł,
  b) pozostałe wydatki zwiększono o kwotę – 484 009,42 zł.
- **wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 200 000,00 zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 200 000,00 zł.

Zwiększono: wynik budżetu i przychody o kwotę 1 076 503,76 zł, wolne środki o kwotę 2 076 503,76 zł, z tego na pokrycie deficytu o kwotę 1 573 459,76 zł.

Zmniejszono: kredyty i pożyczki o kwotę 1 000 000 zł, z tego na pokrycie deficytu 496 956 zł.

W 2019 roku:

- zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1 415 444,00 zł, z tego dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 381 000,00 zł oraz dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 034 444,00 zł,
- zmiany wydatków w tym: wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1 515 444,00 zł, z tego: wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększenie o kwotę 1 515 444,00 zł. 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 1 034 444,00 zł. finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kol. 12.4.1).

Zmniejszenie dochodów ogółem, z tego dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat w latach 2019-2028 o kwotę 100 000,00 zł.

Zmniejszenie rozchodów budżetu, spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2019-2028 o kwotę 100 000,00 zł oraz kwoty długu w latach 2019-2018.

W wierszu „Wykonanie 2017" dostosowano kwoty z wykonania budżetu według sprawozdań za 2017 rok.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia majątkowe:

Nowe przedsięwzięcie pn. "Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- fotowoltaika" w latach 2018– 2019. Łączne nakłady finansowe 1 725 444,00 zł. Środki własne w kwocie 691 000 zł, dofinansowanie z RPO 1 034 444 zł. Limitem w 2018 r. objęto wydatki w kwocie 200.000,00 zł.

Dokonane zmiany w WPF uwzględniają zmiany w budżecie gminy w okresie od 19.01.2018 r. do 22.02.2018 r.

Prognoza jest spójna z budżetem Gminy Baćkowice na 2018 rok po zmianach na dzień 22.02.2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Frejlich