

Uchwała Nr VII/36/11
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 13 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011- 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W załącznikach do uchwały Nr IV/21/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011- 2020 r. zmienia się:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Lipka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uwagi:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 649 672 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 203 246 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochoady ogółem, z tego:	11 152 544,00	13 537 477,72	20 005 902,00	18 683 065,00	19 583 378,00	13 964 856,00
1a	dochoady bieżące	11 043 342,55	11 452 026,15	13 145 456,00	13 130 070,00	12 505 123,00	12 564 856,00
1b	dochoady majątkowe, w tym	109 201,45	2 085 451,57	6 860 446,00	5 552 995,00	7 078 255,00	1 400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 100,00	75 148,00	122 100,00	125 100,00	122 100,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych), w tym:	9 380 147,28	9 644 888,91	11 406 661,00	11 783 246,00	11 817 620,00	11 772 425,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 855 506,90	5 093 565,47	5 563 958,00	4 897 833,00	4 671 002,00	4 835 854,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 313 952,10	182 743,56	1 032 016,43	1 565 041,00	1 597 938,00	1 668 334,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	35 934,00	35 934,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169suff	0,00	0,00	0,00	0,00	35 934,00	35 934,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	0,00	0,00	0,00	0,00	524 419,00	490 834,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
14 260 031,00	13 902 755,00	14 595 000,00	15 272 662,00	15 852 000,00	16 250 000,00	16 480 000,00	16 995 000,00
14 210 031,00	13 852 755,00	14 545 000,00	15 272 662,00	15 852 000,00	16 250 000,00	16 480 000,00	16 945 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 382 900,00	13 002 000,00	13 652 100,00	14 334 705,00	15 051 440,00	15 803 000,00	16 250 000,00	16 594 000,00
5 077 646,00	5 331 000,00	5 597 550,00	5 877 427,00	6 171 298,00	6 350 000,00	6 720 000,00	6 830 000,00
1 751 750,00	1 804 300,00	1 858 429,00	1 914 181,00	1 971 607,00	2 030 755,00	2 091 678,00	2 154 400,00
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
461 400,00	498 100,00	506 974,00	94 000,00	36 000,00	38 000,00	0,00	0,00

3	Różnica (1-2)	1 772 396,72	3 892 588,81	8 599 241,00	6 899 819,00	7 765 758,00	2 192 431,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	435 715,38	1 042 368,96	1 072 854,00	1 123 957,00	203 246,00	793 872,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	203 246,00	793 872,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 208 112,10	4 934 957,77	9 672 095,00	8 023 776,00	7 969 004,00	2 986 303,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	293 142,67	268 470,94	356 591,00	356 591,00	503 000,00	562 908,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	247 030,76	235 965,96	300 000,00	300 000,00	403 000,00	472 908,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	46 111,91	32 504,98	56 591,00	56 591,00	100 000,00	90 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 914 969,43	4 666 486,83	9 315 504,00	7 667 185,00	7 466 004,00	2 423 395,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	897 574,89	3 513 952,52	12 288 250,00	9 548 796,00	9 315 430,00	2 423 395,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305 430,00	2 278 404,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	2 972 746,00	1 881 611,00	1 849 426,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 017 394,54	1 152 534,31	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	992 074,24	756 108,28	1 229 142,21	1 850 141,64	3 296 567,64	2 823 659,64
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	23 729,21	23 112,21
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,63%	1,98%	1,78%	1,91%	2,75%	4,29%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,40%	8,77%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,63%	1,98%	1,78%	1,91%	2,57%	4,03%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,90%	5,59%	6,14%	9,90%	16,83%	20,22%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 426 259,19	9 677 393,89	11 463 252,00	11 839 837,00	11 917 620,00	11 862 425,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 323 834,08	13 191 346,41	23 751 502,00	21 388 633,00	21 233 050,00	14 285 820,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	828 709,92	346 131,31	-3 745 600,00	-2 705 568,00	-1 649 672,00	-320 964,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	435 715,38	1 042 368,96	4 045 600,00	3 005 568,00	2 052 672,00	793 872,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	247 030,76	235 965,96	300 000,00	300 000,00	403 000,00	472 908,00

15b Kwota spłaty art. 244

2,87%

4,45%

2 350 751,64	1 804 783,64	1 395 789,64	1 099 125,64	802 461,64	505 797,64	209 133,64	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
53 278,78	15 634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,88%	4,43%	3,21%	2,32%	2,21%	2,13%	2,04%	1,41%
6,13%	7,32%	8,11%	8,21%	5,93%	5,51%	4,31%	2,77%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,88%	4,43%	3,21%	2,32%	2,21%	2,13%	2,04%	1,41%
16,48%	12,98%	9,56%	7,20%	5,06%	3,11%	1,27%	0,00%
12 462 900,00	13 072 000,00	13 712 100,00	14 391 705,00	15 104 440,00	15 853 000,00	16 290 000,00	16 624 000,00
15 300 667,00	13 592 836,00	14 232 926,00	14 975 998,00	15 625 276,00	16 373 836,00	16 910 836,00	17 305 619,57
-1 040 636,00	309 919,00	362 074,00	296 664,00	226 724,00	-123 836,00	-430 836,00	-310 619,57
1 513 544,00	236 049,00	46 920,00	0,00	69 940,00	420 500,00	727 500,00	519 753,21
472 908,00	545 968,00	408 994,00	296 664,00	296 664,00	296 664,00	296 664,00	209 133,64

4,25% 4,54%

Załącznik No 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					20 071 053,00	9 829 849,00	2 769 238,00
- wydatki bieżące					2 816 547,00	524 419,00	490 834,00
- wydatki majątkowe					17 254 506,00	9 305 430,00	2 278 404,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					17 964 826,00	9 403 930,00	2 338 404,00
- wydatki bieżące					710 320,00	98 500,00	60 000,00
- wydatki majątkowe					17 254 506,00	9 305 430,00	2 278 404,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					17 293 607,00	9 291 446,00	2 245 920,00
- wydatki bieżące					710 320,00	98 500,00	60 000,00
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminach EZGDK - Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa 010/01010		Urząd Gminy	2007	2013	0,00	0,00	0,00
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej	01010	Urząd Gminy	2014	2018	0,00	0,00	0,00
Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego "Nieskurzów" w miejscowości Nieskurzów Stary gm. Backowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa		Urząd Gminy	2004	2011	0,00	0,00	0,00
Zbiornik retencyjno-rekreacyjny "Nieskurzów"	01095	Urząd Gminy	2012	2016	0,00	0,00	0,00
Kanalizacja sanitarna - Bieżące utrzymanie 010/01010		Urząd Gminy	2014	2018	170 000,00	0,00	0,00
POKL - Aktywizacja Społeczno- Zawodowa		Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2011	240 320,00	98 500,00	0,00

Zbiornik retencyjno-rekreacyjny "Nieskurzów" - Bieżące utrzymanie	Urząd Gminy	2012	2016	300 000,00	0,00	60 000,00
- wydatki majątkowe				16 583 287,00	9 192 946,00	2 185 920,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska naturalnego środowiska 010/01010	Urząd Gminy	2005	2011	3 055 638,00	1 893 145,00	0,00
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminach EZGDK - Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa	Urząd Gminy	2007	2013	6 613 657,00	2 000 000,00	2 100 000,00
Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego "Nieskurzów" w miejscowości Nieskurzów Stary gm. Baćkowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa	Urząd Gminy	2004	2011	4 356 797,00	4 008 072,00	0,00
e-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST 72095	Urząd Gminy	2009	2012	292 357,00	206 437,00	85 920,00
Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i parkingów oraz świetlicy wiejskiej - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast i wsi 010/01095	Urząd Gminy	2010	2011	710 338,00	687 574,00	0,00
Rewitalizacja centrum wsi Baćkowice - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast	Urząd Gminy	2008	2011	1 554 500,00	397 718,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				671 219,00	112 484,00	92 484,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				671 219,00	112 484,00	92 484,00
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Piórków Kolonia - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej 900/90015	Urząd Gminy	2010	2011	8 258,00	5 000,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Piskrzyn - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej 900/90015	Urząd Gminy	2010	2011	36 830,00	35 000,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żerniki - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej 900/90015	Urząd Gminy	2010	2011	8 172,00	5 000,00	0,00

Budowa oświetlenia ulicznego w m.Rudniki - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej 900/90015	Urząd Gminy	2010	2011	12 991,00	5 000,00	0,00
e-świętokrzyskie - Rozbudowa informacji przestrzennej JST 72095	Urząd Gminy	2011	2012	84 968,00	42 484,00	42 484,00
Zakup gruntów i uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - Poprawa infrastruktury 700/70005	Urząd Gminy	2007	2014	520 000,00	20 000,00	50 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				2 034 359,00	389 985,00	394 900,00
- wydatki bieżące				2 034 359,00	389 985,00	394 900,00
GZEAS - bieżące funkcjonowanie - Zapewnienie ciągłości działalności jednostki 80114/92601	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	2010	2015	918 100,00	180 000,00	181 800,00
Oświetlenie uliczne -bieżące funkcjonowanie - Zapewnienie ciągłości działalności 900/90015	Urząd Gminy	2005	2015	964 674,00	185 400,00	189 100,00
Bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy - Zapewnienie dalszej działalności 750/75023	Urząd Gminy	2009	2015	150 000,00	23 000,00	24 000,00
OPS - bieżące funkcjonowanie - Bieżące funkcjonowanie OPS 852/85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2011	1 585,00	1 585,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				71 868,00	35 934,00	35 934,00
- wydatki bieżące				71 868,00	35 934,00	35 934,00
Gwarancja bankowa - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 757/75704	BAĆKOWICE	2011	2012	71 868,00	35 934,00	35 934,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 968,00
130 000,00	101 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 708,00
401 400,00	408 100,00	414 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 359,00
401 400,00	408 100,00	414 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 359,00
183 600,00	185 400,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 100,00
192 800,00	196 700,00	200 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 674,00
25 000,00	26 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,00
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	71 868,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 868,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 868,00

PRZEWODNICZLACY
Rady Gminy

Wojciech Lipka