

Uchwała Nr IV/20/19
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019- 2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baćkowice na lata 2019 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XL/232/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2018- 2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Grzyb

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

2019 ROK

Załącznik Nr 1

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.808.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie - 2.808.000,00 zł, 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie- 0,00 zł,
3) 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2017	22 263 698,10	19 514 078,67	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
Plan 3 kw. 2018	25 972 033,50	20 780 990,13	1 726 548,00	20 000,00	5 013 904,00	1 372 377,00	6 206 775,00	6 471 212,82	5 191 043,37	41 560,00	5 149 483,37
Wykonanie 2018	26 011 299,52	20 961 197,52	1 726 548,00	20 000,00	5 013 904,00	1 372 377,00	6 206 775,00	6 651 395,21	5 050 102,00	41 560,00	5 008 542,00
2019	28 005 040,05	22 067 281,17	2 164 858,00	20 000,00	6 036 916,00	1 550 000,00	6 341 486,00	5 458 536,17	5 937 758,88	200 000,00	5 737 758,88
2020	19 911 661,00	17 745 661,00	1 590 987,00	10 000,00	6 545 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	2 990 500,00	2 166 000,00	0,00	2 166 000,00
2021	19 413 847,00	17 729 744,00	1 600 000,00	10 000,00	6 589 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	3 052 744,00	1 684 103,00	0,00	1 684 103,00
2022	17 250 500,00	17 250 500,00	1 500 000,00	10 000,00	6 556 136,00	1 500 000,00	6 000 000,00	3 140 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 320 942,00	17 320 942,00	1 500 000,00	10 000,00	6 534 442,00	1 500 000,00	6 100 000,00	3 139 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 507 500,00	17 507 500,00	1 500 000,00	10 000,00	6 520 000,00	1 500 000,00	6 100 000,00	3 340 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 402 500,00	17 402 500,00	1 500 000,00	10 000,00	6 515 000,00	1 500 000,00	6 100 000,00	3 240 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 377 500,00	17 377 500,00	1 500 000,00	10 000,00	6 590 000,00	1 500 000,00	6 100 000,00	3 140 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 377 500,00	17 377 500,00	1 500 000,00	10 000,00	6 590 000,00	1 500 000,00	6 100 000,00	3 140 500,00	0,00	0,00	0,00

2028	17 527 500,00	17 527 500,00	1 550 000,00	0,00	6 690 000,00	1 500 000,00	6 100 000,00	3 140 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 627 500,00	17 627 500,00	1 500 000,00	10 000,00	6 590 000,00	1 500 000,00	6 200 000,00	3 327 500,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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 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
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
Plan 3 kw. 2018	29 490 003,31	19 321 561,94	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	10 168 441,37
Wykonanie 2018	27 159 269,33	19 558 487,39	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 600 781,94
2019	30 813 040,05	21 036 199,12	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	9 776 840,93
2020	19 395 810,16	15 983 628,16	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 412 182,00
2021	19 082 740,00	16 535 611,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 547 129,00
2022	16 919 393,00	16 499 393,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	420 000,00
2023	16 989 835,00	16 569 835,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	420 000,00
2024	17 176 393,00	16 786 393,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	390 000,00
2025	17 071 393,00	16 702 268,64	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	369 124,36
2026	17 046 393,00	16 896 393,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2027	17 046 393,00	16 846 393,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	17 196 393,00	16 846 393,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2029	17 296 397,00	16 996 397,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	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	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 2016	360 619,66	623 266,35	0,00	0,00	623 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 092 597,58	480 842,00	0,00	0,00	480 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 517 969,81	4 021 013,81	830 142,71	830 142,71	820 871,10	317 827,10	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 147 969,81	1 651 013,81	830 142,71	830 142,71	820 871,10	317 827,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 808 000,00	3 311 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 066,00	2 808 000,00	0,00	0,00
2020	515 850,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	331 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	331 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	331 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	331 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	331 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	331 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	331 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	331 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	331 103,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie 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						
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 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
Wykonanie 2017	503 044,00	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 853,84	0,00	2 284 969,31	2 765 811,31
Plan 3 kw. 2018	503 044,00	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 809,84	0,00	1 459 428,19	3 110 442,00
Wykonanie 2018	503 044,00	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 809,84	0,00	1 402 710,13	3 053 723,94
2019	503 066,00	503 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 809,84	0,00	1 031 082,05	1 031 082,05
2020	515 850,84	515 850,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 959,00	0,00	1 762 032,84	1 762 032,84
2021	331 107,00	331 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 852,00	0,00	1 194 133,00	1 194 133,00
2022	331 107,00	331 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 745,00	0,00	751 107,00	751 107,00
2023	331 107,00	331 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 638,00	0,00	751 107,00	751 107,00
2024	331 107,00	331 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 531,00	0,00	721 107,00	721 107,00
2025	331 107,00	331 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 424,00	0,00	700 231,36	700 231,36
2026	331 107,00	331 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 317,00	0,00	481 107,00	481 107,00
2027	331 107,00	331 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 210,00	0,00	531 107,00	531 107,00
2028	331 107,00	331 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 103,00	0,00	681 107,00	681 107,00
2029	331 103,00	331 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 103,00	631 103,00

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 dotyczących 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 2016	2,89%	2,89%	14 471,00	2,96%	11,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,54%	2,54%	23 813,00	2,65%	10,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,24%	2,24%	23 813,00	2,34%	5,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,24%	2,24%	23 813,00	2,33%	5,55%	x	x	x	x
2019	2,05%	2,05%	23 813,00	2,13%	4,40%	9,30%	9,22%	TAK	TAK
2020	2,94%	2,94%	23 813,00	3,06%	8,85%	6,89%	6,81%	TAK	TAK
2021	2,04%	2,04%	23 813,00	2,16%	6,15%	6,34%	6,27%	TAK	TAK
2022	2,27%	2,27%	23 813,00	2,41%	4,35%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2023	2,23%	2,23%	23 813,00	2,37%	4,34%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2024	2,18%	2,18%	23 813,00	2,31%	4,12%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2025	2,16%	2,16%	23 813,00	2,30%	4,02%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2026	2,11%	2,11%	23 813,00	2,24%	2,77%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2027	2,05%	2,05%	23 813,00	2,19%	3,06%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2028	1,97%	1,97%	23 813,00	2,11%	3,89%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2029	1,92%	1,92%	23 060,00	2,05%	3,58%	3,24%	3,24%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
Wykonanie 2017	0,00	22 202,00	5 586 032,57	2 131 093,96	2 462 378,64	320 207,05	2 142 171,59	2 142 767,82	799 223,34	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 423 964,16	2 320 756,79	9 711 677,66	589 990,66	9 121 687,00	9 086 687,00	1 076 176,73	160 813,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 460 503,26	2 326 156,79	7 724 677,66	589 990,66	7 134 687,00	7 129 687,00	308 700,00	162 394,94		
2019	0,00	0,00	8 084 712,17	2 634 872,06	11 189 319,17	2 100 369,17	9 088 950,00	9 088 950,00	592 277,93	95 613,00		
2020	515 850,84	515 850,84	6 830 000,00	2 450 000,00	5 029 008,00	2 030 000,00	2 999 008,00	2 999 008,00	413 174,00	23 813,00		
2021	331 107,00	331 107,00	6 900 000,00	2 480 000,00	4 135 130,00	2 030 000,00	2 105 130,00	2 105 130,00	417 187,00	23 813,00		
2022	331 107,00	331 107,00	6 920 000,00	2 500 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	396 187,00	23 813,00		
2023	331 107,00	331 107,00	6 940 000,00	2 550 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	396 187,00	23 813,00		
2024	331 107,00	331 107,00	6 960 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 187,00	23 813,00		
2025	331 107,00	331 107,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 311,36	23 813,00		
2026	331 107,00	331 107,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 187,00	23 813,00		
2027	331 107,00	331 107,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 187,00	23 813,00		
2028	331 107,00	331 107,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 187,00	23 813,00		
2029	331 103,00	331 103,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wietoletniej 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	95 698,43	90 492,63	90 492,63	4 984 542,00	4 984 542,00	4 063 564,00	95 698,43	90 492,63	90 492,63	
Wykonanie 2018	95 698,43	90 492,63	90 492,63	4 984 542,00	4 984 542,00	4 063 564,00	95 698,43	90 492,63	90 492,63	
2019	74 098,17	69 994,14	69 994,14	5 452 936,54	5 452 936,54	4 597 718,54	74 098,17	69 994,14	69 994,14	
2020	0,00	0,00	0,00	2 166 000,00	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 684 103,00	1 684 103,00	1 684 103,00	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
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
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
Plan 3 kw. 2018	6 381 687,00	4 984 542,00	4 063 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 894 687,00	4 984 542,00	4 129 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 948 950,00	4 679 544,89	3 824 326,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 999 008,00	2 166 000,00	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								
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długi 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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 związanych z utworzeniem 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
Krzysztof Grzyb

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

2019 rok

ZALĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 970 568,83	11 189 319,17	5 029 008,00	4 135 130,00	1 680 000,00	1 680 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 887 935,83	2 100 369,17	2 030 000,00	2 030 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 082 633,00	9 088 950,00	2 999 008,00	2 105 130,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 960 426,83	9 023 048,17	2 999 008,00	2 105 130,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				168 088,83	74 098,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Rozwój edukacji(801/80101)	Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach	2018	2019	125 492,50	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Rozwój edukacji (801/80101)	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2018	2019	42 596,33	21 298,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 792 338,00	8 948 950,00	2 999 008,00	2 105 130,00	0,00	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	108 000,00	2 999 008,00	2 105 130,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach - Poprawa infrastruktury (700/70095;900/90019)	Urząd Gminy	2016	2019	1 007 000,00	963 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie terenów inwestycyjnych w gminie Baćkowice - Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy	2017	2019	8 476 000,00	7 877 000,00	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				11 010 142,00	2 166 271,00	2 030 000,00	2 030 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 719 847,00	2 026 271,00	2 030 000,00	2 030 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków - Ciągłość projektu(010/01010)	Urząd Gminy	2014	2021	2 173 576,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - Ciągłość projektu (852/85202)	Urząd Gminy	2018	2023	8 546 271,00	1 676 271,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				290 295,00	140 000,00	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	2019	248 295,00	108 000,00	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	2019	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	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska sportowego w m. Baćkowice - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2018	2019	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 713 457,17
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520 369,17
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 193 088,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 127 186,17
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 098,17
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 298,17
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053 088,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 138,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 950,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 877 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 586 271,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 446 271,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 396 271,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.2	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	10 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00



OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANANSOWEJ GMINY BAĆKOWICE NA 2019 ROK.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). Wieloletnia prognoza finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego, odrębnej od uchwały budżetowej. Na 2019 rok opracowany został wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych . Okres prognozy długu powinien obejmować lata aż do ostatniego roku, w którym nastąpi spłata wszystkich zobowiązań istniejących w ostatnim roku, na jaki przygotowywana jest podstawowa część prognozy. Artykuły 226-232 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych precyzują warunki, jakie musi spełnić wieloletnia prognoza finansowa, oraz określają zawartość projektu uchwały w tej sprawie. Zgodnie z ustawą podstawowe składniki prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, a także wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto muszą się znaleźć w niej informacje o przeznaczeniu nadwyżki oraz sposobie sfinansowania deficytu budżetowego. Wielkości te pozwalają na stworzenie prognozy kwoty długu, która jest kluczową wielkością z punktu widzenia utrzymania płynności finansowej w okresie prognozy.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Baćkowice opracowano na lata 2019 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2021 prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2019-2029 tj. zgodnie z ustawą na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wykazanych przez Ministerstwo Finansów.

Zakłada się w 2019 roku uzyskać

Dochody ogółem	28.005.040,05 zł w tym:
dochody bieżące	22.067.281,17 zł
dochody majątkowe	5.737.758,88 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 200.000 zł.
Wydatki ogółem	30.813.040,05 zł w tym:
wydatki bieżące	21.036.199,12 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 8.084.712,17 zł,
wydatki majątkowe	9.776.840,93 zł
(-)deficyt(+)nadwyżka	-2.808.000,00 zł
Przychody	3.311.066,00 zł
Rozchody	503.066,00 zł

Objaśnienia dochodów :

rok 2019 – ogółem 28.005.040,05 zł

- dochody bieżące – 22.067.281,17 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.164.858 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 20.000 zł,
- podatki i i opłaty – 6.036.916 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1.550.000 zł,
- subwencji ogólnej – 6.341.486 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5.458.536,17 zł
- dochody majątkowe – 5.937.758,88 zł, w tym: dochody majątkowe 200.000 zł, dotacje – 5.737.758,88 zł.

rok 2020 – ogółem 19.911.661,00 zł

- dochody bieżące – 17.745.661 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.590.987 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 10.000 zł,
- podatki i i opłaty – 6.545.000 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1.500.000 zł,
- subwencji ogólnej – 6.000.000 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 2.990.500 zł,
 - dochody majątkowe – 2.166.000 zł, w tym dotacje – 2.166.000 zł.

rok 2021 – ogółem 19.413.847 zł

- dochody bieżące -17.729.744 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.600.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 10.000 zł,
- podatki i i opłaty – 6.589.000 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1.500.000 zł,
- subwencji ogólnej – 6.000.000 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3.052.744 zł.
 - dochody majątkowe – 1.684.103 zł, w tym dotacje – 1.684.103 zł.

Rok 2022 – ogółem 17.250.500 zł

- dochody bieżące -17.250.500 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.500.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 10.000 zł,
- podatki i i opłaty – 6.556.136 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1.500.000 zł,
- subwencji ogólnej – 6.000.000 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3.140.500 zł.

rok 2023- ogółem 17.320.942 zł

- dochody bieżące – 17.320.942 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.500.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 10.000 zł,
- podatki i i opłaty – 6.534.442 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1.500.000 zł,
- subwencji ogólnej – 6.100.000 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3.139.500 zł.

rok 2024 – ogółem 17.507.500 zł

- dochody bieżące – 17.507.500 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.500.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 10.000 zł,
- podatki i i opłaty – 6.520.000 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1.500.000 zł,
- subwencji ogólnej – 6.100.000 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3.340.500 zł.

rok 2025 – ogółem 17.402.500 zł

- dochody bieżące – 17.402.500 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.500.000 zł,

- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 10.000 zł,
- podatki i i opłaty – 6.515.000 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1.500.000 zł,
- subwencji ogólnej – 6.100.000 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3.240.500 zł.

rok 2026 – ogółem 17.377.500 zł

- dochody bieżące – 17.377.500 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.500.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 10.000 zł,
- podatki i i opłaty – 6.590.000 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1.500.000 zł,
- subwencji ogólnej – 6.100.000 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3.140.500 zł.

rok 2027 – ogółem 17.377.500 zł

- dochody bieżące – 17.377.500 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.500.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 10.000 zł,
- podatki i i opłaty – 6.590.000 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1.500.000 zł,
- subwencji ogólnej – 6.100.000 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3.140.500 zł.

rok 2028 – ogółem 17.527.500 zł

- dochody bieżące – 17.527.500 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.550.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 10.000 zł,
- podatki i i opłaty – 6.690.000 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1.500.000 zł,
- subwencji ogólnej – 6.100.000 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3.140.500 zł.

rok 2029 – ogółem 17.627.500 zł

- dochody bieżące – 17.627.500 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.500.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 10.000 zł,
- podatki i i opłaty – 6.590.000 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1.500.000 zł,
- subwencji ogólnej – 6.200.000 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3.327.500 zł.

Objaśnienia wydatków, przychodów, rozchodów, kwota długu :

rok 2019 – ogółem 30.813.040,05 zł

- bieżące - 21.036.199,12 zł, w tym na obsługę długu 70.000 zł
 - majątkowe – 9.776.840,93 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane – 9.088.950,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 592.277,93 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji -95.613,00 zł.
- Rozchody w tym spłata długu – 503.066,00 zł.

Kwota długu – 3.495.809,84 zł.

rok 2020 – ogółem 19.395.810,16 zł

- bieżące -15.983.628,16 zł, w tym na obsługę długu 70.000,00 zł
 - majątkowe – 3.412.182,00 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane – 2.999.008,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 413.174,00 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji -23.813,00 zł.
- Rozchody w tym spłata długu – 515.850,84 zł.

Kwota długu – 2.979.959,00 zł.

rok 2021 – ogółem 19.082.740,00 zł

- bieżące -16.535.611,00 zł, w tym na obsługę długu 65.000,00 zł
- majątkowe – 2.547.129,00 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane – 2.105.130,00 zł, nowe wydatki

inwestycyjne – 417.187,00 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji -23.813,00 zł.

Rozchody w tym spłata długu – 331.107,00 zł.

Kwota długu – 2.648.852,00 zł.

Rok 2022 – ogółem 16.919.393,00 zł

– bieżące -16.499.393,00 zł, w tym na obsługę długu 60.000,00 zł

– majątkowe – 420.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 396.187,00 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji -23.813,00 zł.

Rozchody w tym spłata długu – 331.107,00 zł. Kwota długu – 2.317.745,00 zł.

rok 2023- ogółem 16.989.835,00 zł

– bieżące -16.569.835,00 zł, w tym na obsługę długu 55.000,00 zł

– majątkowe – 420.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 396.187,00 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji -23.813,00 zł.

Rozchody w tym spłata długu – 331.107,00 zł. Kwota długu – 1.986.638,00 zł.

rok 2024 – ogółem 17.176.393,00 zł

– bieżące - 16.786.393,00 zł, w tym na obsługę długu 50.000,00 zł

– majątkowe – 390.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 366.187,00 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji -23.813,00 zł.

Rozchody w tym spłata długu – 331.107,00 zł. Kwota długu – 1.655.531 zł.

rok 2025 – ogółem 17.071.393,00 zł

– bieżące -16.702.268,64 zł, w tym na obsługę długu 45.000,00 zł

– majątkowe – 369.124,36 zł, nowe wydatki inwestycyjne 345.311,36 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji -23.813,00 zł.

Rozchody w tym spłata długu – 331.107,00 zł. Kwota długu – 1.324.424 zł.

rok 2026 – ogółem 17.046.393,00 zł

– bieżące -16.896.393,00 zł, w tym na obsługę długu 35.000,00 zł

– majątkowe – 150.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne 126.187,00 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji -23.813,00 zł.

Rozchody w tym spłata długu – 331.107,00 zł. Kwota długu – 993.317,00 zł.

rok 2027 – ogółem 17.046.393,00 zł

– bieżące -16.846.393,00 zł, w tym na obsługę długu 25.000,00 zł

– majątkowe – 200.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne 176.187,00 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji -23.813,00 zł.

Rozchody w tym spłata długu – 331.107,00 zł. Kwota długu – 662.210,00zł.

rok 2028– ogółem 17.196.393,00 zł

– bieżące -16.846.393,00 zł, w tym na obsługę długu 15.000,00 zł

– majątkowe – 350.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne 326.187,00 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji -23.813,00 zł.

Rozchody w tym spłata długu – 331.107,00 zł. Kwota długu –331.103,00 zł.

rok 2029– ogółem 17.296.397,00 zł

– bieżące -16.996.397,00 zł, w tym na obsługę długu 8.000,00 zł

– majątkowe – 300.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne 276.940,00 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji -23.060,00 zł.

Rozchody w tym spłata długu – 331.103,00 zł. Kwota długu – 0 zł.

Informacja o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 do 2023. Założenia WPF po stronie wydatków przewidują, że zgromadzone w 2019 roku środki przeznaczone zostaną na finansowanie przedsięwzięć bieżących oraz na pokrycie przedsięwzięć majątkowych.

Na przedsięwzięcia planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 25.970.568,83 zł, a limitem w 2019 roku objęto zobowiązania w łącznej kwocie 23.713.457,17 zł.

I. Przedsięwzięcia majątkowe

Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.082.633,00 zł, a limitem objęto zobowiązania w łącznej kwocie 14.193.088,00 zł, z tego w latach:

2019 r. – 9.088.950,00 zł; 2020 r. – 2.999.008,00 zł; 2021 r. – 2.105.130,00 zł

Na zadania realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach programów, tj. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 o łącznej wartości 14.792.338 zł, objęto limitem wydatki na rok 2019 kwotą 14.053.088 zł.

Na przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja miejscowości Baćkowice – etap II" w latach 2015–2021. Łączne nakłady finansowe 5.309.338,00 zł. Środki własne w kwocie 1.335.474 zł, planowane dofinansowanie z RPO 3.973.864 zł. Limitem w 2019 r. objęto wydatki w kwocie 108.000,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn. "Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym" w latach 2015–2019. Łączne nakłady finansowe 10 000,00 zł. Limitem w 2019 r. objęto wydatki w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych .

Na przedsięwzięcie pn. "Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym" w latach 2016–2019. Łączne nakłady finansowe 10 000,00 zł. Limitem w 2019 r. objęto wydatki w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych .

Na przedsięwzięcie pn. " Rozbudowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym" w latach 2014–2019. Łączne nakłady finansowe 248.295 zł. Limitem w 2019 r. objęto wydatki w kwocie 108.000 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych .

Na przedsięwzięcie pn. " Utworzenie terenów inwestycyjnych w Gminie Baćkowice " w latach 2017–2019. Łączne nakłady finansowe 8.476.000 zł. Środki własne w kwocie 4.467.883,26 zł, dofinansowanie z RPO 4.008.116,74 zł. Limitem w 2019 r. objęto wydatki w kwocie 7.877.000 zł.

Na przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach" w latach 2016-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.007.000,00 zł. Środki własne w kwocie 151.782 zł, dofinansowanie z RPO 855.218 zł. Limitem w 2019 r. objęto wydatki w kwocie 963.950 zł.

II. Przedsięwzięcia bieżące

Na wydatki bieżące łączne nakłady finansowe wynoszą 10.887.935,83 zł, a limitem objęto zobowiązania w łącznej kwocie 9.520.369,17 zł, z tego w latach :

2019 - 2.100.369,17 zł; 2020 - 2.030.000 zł; 2021- 2.030.000 zł; 2022- 1.680.000 zł; 2023- 1.680.000 zł.

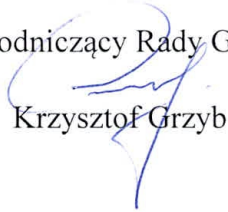
Na przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków" 2014 -2021 na ciągłość projektu realizowanego przez Urząd Gminy w Baćkowicach łączne nakłady finansowe wynoszą 2.173.576 zł. Limitem zobowiązań objęto wydatki w kwocie 1.050.000 zł, w 2019 roku wydatki zaplanowano w kwocie 350.000 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych .

Na przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie Domu pomocy Społecznej w Baćkowicach " 2018 -2023 na ciągłość projektu realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach łączne nakłady finansowe wynoszą 8.546.271 zł. Limitem zobowiązań objęto wydatki w kwocie 8.396.271 zł, w 2019 roku wydatki zaplanowano w kwocie 1.676.271 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych .

Na przedsięwzięcie pn. "Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice" w latach 2018– 2019 realizowane przez Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 125 492,50 zł. Limitem w 2019 r. objęto wydatki w kwocie 52.800 zł. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu UE.

Na przedsięwzięcie pn. "Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice" w latach 2018– 2019 realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 42 596,33 zł. Limitem w 2019 r. objęto wydatki w kwocie 21 298,17 zł. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu UE.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Grzyb