UCHWAŁA Nr XX/108/20
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020- 2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVIII/92/20 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2020-2029, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzyb

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

2020 ROK **ZAŁĄCZNIK NR 1**

1. Deficyt budżetu gniny w wysokości 584.846,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 0,00 zł, 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 584.846,17 zł,

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	22 263 698,10	19 514 078,67	1 631 610,00	58 800,93	6 052 460,00	6 556 256,45	5 214 951,29	1 331 229,92	2 749 619,43	48 596,00	2 701 023,43
Wykonanie 2018	23 554 590,73	20 049 814,25	1 836 268,00	17 540,65	6 208 007,00	6 545 860,11	5 442 138,49	1 256 715,00	3 504 776,48	798,00	3 503 978,48
Plan 3 kw. 2019	30 494 785,39	25 122 888,54	2 164 858,00	20 000,00	6 090 916,00	7 974 687,54	8 872 427,00	1 550 000,00	5 371 896,85	200 000,00	5 171 896,85
Wykonanie 2019	27 688 472,88	23 794 516,79	2 185 344,00	-18 624,00	6 626 262,00	7 948 026,63	7 053 508,16	1 295 738,42	3 893 956,09	112 618,01	3 781 338,08
2020	28 950 848,59	26 057 660,61	2 222 400,00	20 000,00	7 642 049,00	7 315 273,52	8 857 938,09	1 500 000,00	2 893 187,98	61 000,00	2 831 817,98
2021	27 616 811,28	25 620 000,00	2 300 000,00	20 000,00	7 600 000,00	7 300 000,00	8 400 000,00	1 500 000,00	1 996 811,28	1 000,00	1 995 811,28
2022	25 621 000,00	25 620 000,00	2 300 000,00	20 000,00	7 600 000,00	7 300 000,00	8 400 000,00	1 500 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2023	25 621 000,00	25 620 000,00	2 300 000,00	20 000,00	7 600 000,00	7 300 000,00	8 400 000,00	1 500 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2024	25 730 000,00	25 720 000,00	2 400 000,00	20 000,00	7 600 000,00	7 300 000,00	8 400 000,00	1 500 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00
2025	25 821 000,00	25 820 000,00	2 400 000,00	20 000,00	7 600 000,00	7 350 000,00	8 450 000,00	1 500 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2026	25 870 000,00	25 870 000,00	2 450 000,00	20 000,00	7 600 000,00	7 350 000,00	8 450 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 970 000,00	25 970 000,00	2 450 000,00	20 000,00	7 600 000,00	7 400 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	26 020 000,00	26 020 000,00	2 500 000,00	[illegible]0 000,00	7 600 000,00	7 400 000,00	8 500 000,[illegible]	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 020 000,00	26 020 000,00	2 500 000,00	20 000,00	7 600 000,00	7 400 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	20 171 100,52	17 229 109,36	5 586 032,57	0,00	0,00	62 559,19	0,00	0,00	2 941 991,16	2 142 171,59	0,00
Wykonanie 2018	24 277 183,72	18 056 121,53	6 012 608,69	0,00	0,00	32 105,14	0,00	0,00	6 221 062,19	5 269 306,47	66 781,94
Plan 3 kw. 2019	32 800 785,39	23 654 293,91	9 049 445,02	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	9 146 491,48	8 293 253,00	95 182,00
Wykonanie 2019	29 604 211,00	21 482 978,09	7 263 554,08	0,00	0,00	32 668,43	0,00	0,00	8 121 232,91	8 121 232,91	95 182,00
2020	29 535 694,76	24 264 510,24	8 422 167,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	5 271 184,52	5 271 184,52	20 962,00
2021	29 878 441,28	23 666 161,30	8 680 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	6 212 279,98	6 212 279,98	20 962,00
2022	25 070 130,00	23 870 130,00	8 700 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	20 962,00
2023	25 070 130,00	23 870 130,00	8 700 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	20 962,00
2024	25 179 130,00	23 879 130,00	8 700 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	20 962,00
2025	25 270 130,00	23 970 130,00	8 700 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	20 962,00
2026	25 319 130,00	24 019 130,00	8 750 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	20 962,00
2027	25 419 130,00	23 919 130,00	8 750 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	20 962,00
2028	25 469 130,00	24 119 130,00	8 750 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	20 962,00
2029	25 469 134,00	24 169 134,00	8 750 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	20 300,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 092 597,58	22 202,00	480 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 842,00	0,00
Wykonanie 2018	-722 592,99	0,00	1 651 013,81	0,00	0,00	830 142,71	722 592,99	820 871,10	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 306 000,00	0,00	2 809 066,00	2 386 337,78	2 306 000,00	0,00	0,00	422 728,22	0,00
Wykonanie 2019	-1 915 738,12	0,00	2 694 885,54	2 272 157,32	1 915 738,12	0,00	0,00	422 728,22	0,00
2020	-584 846,17	0,00	896 421,33	0,00	0,00	584 846,17	584 846,17	311 575,16	0,00
2021	-2 261 630,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 261 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 870,00	550 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 870,00	550 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 870,00	550 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 870,00	550 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 870,00	550 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 870,00	550 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 870,00	550 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 866,00	550 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	503 044,00	503 044,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	503 044,00	503 044,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	503 066,00	503 066,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	503 066,00	503 066,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	311 575,16	311 575,16	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	550 870,00	550 870,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	550 870,00	550 870,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	550 870,00	550 870,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 870,00	550 870,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 870,00	550 870,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 870,00	550 870,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 870,00	550 870,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	550 866,00	550 866,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 190 853,84	0,00	2 284 969,31	2 765 811,31
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	687 809,84	0,00	1 993 692,72	3 644 706,53
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 571 081,62	0,00	1 468 594,63	1 891 322,85
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 456 901,16	0,00	2 311 538,70	2 734 266,92
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 326,00	0,00	1 793 150,37	2 689 571,70
2021	x	x	x	x	0,00	4 406 956,00	0,00	1 953 838,70	1 953 838,70
2022	x	x	x	x	0,00	3 856 086,00	0,00	1 749 870,00	1 749 870,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 305 216,00	0,00	1 749 870,00	1 749 870,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 754 346,00	0,00	1 840 870,00	1 840 870,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 203 476,00	0,00	1 849 870,00	1 849 870,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 652 606,00	0,00	1 850 870,00	1 850 870,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 101 736,00	0,00	2 050 870,00	2 050 870,00
2028	x	x	x	x	0,00	550 866,00	0,00	1 900 870,00	1 900 870,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 850 866,00	1 850 866,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,44%	10,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,63%	14,14%	x	x	x	x
2020	2,15%	11,32%	11,27%	14,21%	15,53%	TAK	TAK
2021	1,80%	11,20%	10,82%	12,00%	13,32%	TAK	TAK
2022	3,50%	9,93%	9,56%	10,76%	12,08%	TAK	TAK
2023	3,48%	9,91%	9,56%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2024	3,43%	10,32%	10,00%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2025	3,39%	10,31%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2026	3,36%	10,26%	x	10,35%	10,95%	TAK	TAK
2027	3,29%	11,26%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2028	3,21%	10,34%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2029	3,15%	10,02%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	145 863,38	145 863,38	140 589,21	2 656 023,43	2 656 023,43	2 656 023,43	130 542,23	130 542,23	110 702,23
Wykonanie 2018	95 443,48	95 443,48	90 251,80	3 479 978,48	3 479 978,48	3 479 978,48	65 572,76	65 572,76	62 034,14
Plan 3 kw. 2019	1 218 738,12	1 218 738,12	1 123 351,08	4 873 074,51	4 873 074,51	4 873 074,51	1 298 383,84	1 298 383,84	1 095 634,94
Wykonanie 2019	414 976,86	414 976,86	344 204,88	3 481 606,14	3 481 606,14	3 481 606,14	230 838,52	230 838,52	215 317,52
2020	344 777,50	344 777,50	314 570,43	2 791 817,98	2 791 817,98	2 728 182,25	603 586,56	603 586,56	524 048,99
2021	346 008,10	346 008,10	320 418,72	1 995 811,28	1 995 811,28	1 995 811,28	373 508,10	373 508,10	269 565,10
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 142 171,59	1 279 662,08	1 279 662,08	2 462 378,64	320 207,05	2 142 171,59	0,00	0,00	23 813,00	0,00
Wykonanie 2018	5 269 306,47	4 029 047,97	4 029 047,97	5 762 755,73	493 449,26	5 269 306,47	0,00	0,00	23 813,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 293 253,00	3 974 078,64	3 974 078,64	11 553 142,84	3 224 654,84	8 328 488,00	0,00	0,00	20 962,00	0,00
Wykonanie 2019	7 294 797,87	3 484 881,67	3 484 881,67	9 225 913,63	1 931 115,76	7 294 797,87	0,00	0,00	20 962,00	0,00
2020	4 949 312,52	4 949 312,52	2 161 017,22	7 794 161,08	2 824 848,56	4 969 312,52	0,00	0,00	20 962,00	0,00
2021	6 212 279,98	1 995 811,28	1 995 811,28	8 778 216,08	2 565 936,10	6 212 279,98	0,00	0,00	20 962,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 237 671,00	2 237 671,00	0,00	0,00	0,00	20 962,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	20 962,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 962,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 962,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 962,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 962,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 962,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	503 044,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	503 044,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	503 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	503 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	311 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	238 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Grzyb

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/108/20
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 27 marca 2020 r.

Objaśnienia
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2020-2029.

W 2020 roku zmiany dotyczą następujących pozycji:

1. Dochody ogółem - zwiększono plan o kwotę 282 134,87 zł:

- **dochody bieżące** zwiększenie o kwotę – 282 139,00 zł, z tego:
- dotacje celowe zwiększenie – 10 139,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększenie – 272 000,00 zł.
- **dochody majątkowe** z tego:

dotacje celowe zmniejszenie o kwotę 4,13 zł, z tego: dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (kol. 9,2; 9.2.1) zmniejszenie o kwotę 4,13 zł oraz zawarte w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kol. 9.2.1.1)) zmniejszenie o kwotę 63 639,86 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększono plan o kwotę 282 134,87 zł, w tym::

- **wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 282 134,87 zł, z tego:
  a) wydatki na wynagrodzenia zwiększenie – 4 610,00 zł,
  b) pozostałe wydatki zwiększenie – 277 524,87 zł.
- **wydatki majątkowe**: w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kol.9.4.1.1) zmniejszono o 63 640,36 zł.

3) Zmniejszono przychody, w tym: wolne środki o 114 180,46 zł, na rozchody budżetu.

W wierszu „Wykonanie 2019" dostosowano kwoty z wykonania budżetu według sprawozdań za 2019 rok.

Dokonane zmiany w WPF uwzględniają zmiany w budżecie gminy w okresie od 13.02.2020 r. do 27.03.2020 r. Prognoza jest spójna z budżetem Gminy Baćkowice na 2020 rok po zmianach na dzień 27.03.2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Grzyb