

UCHWAŁA Nr XXVIII/137/20
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 28 października 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” 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
Krzysztof Grzyb

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

2020 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 273.271,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 0,00 zł, 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 273.271,01 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	1.1.4	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	32 866 571,52	28 847 472,87	2 221 639,00	35 000,00	7 593 517,00	8 637 070,71	10 360 246,16	1 500 000,00	4 019 098,65	142 564,00	3 876 534,65	
2021	30 366 811,28	26 820 000,00	2 300 000,00	20 000,00	7 600 000,00	7 300 000,00	9 600 000,00	1 500 000,00	3 546 811,28	1 000,00	3 545 811,28	
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	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
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, z późn. 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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	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	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	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	0,00	8 121 232,91	8 121 232,91	95 182,00
2020	33 139 842,53	26 907 979,48	8 475 339,59	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 231 863,05	6 231 863,05	394 721,53
2021	32 628 441,28	23 666 161,30	8 680 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 962 279,98	8 962 279,98	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	20 300,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-273 271,01	0,00	584 846,17	0,00	0,00	584 846,17	273 271,01	0,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 853,84	0,00	2 284 969,31	2 765 811,31	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 571 081,62	0,00	1 468 594,63	1 891 322,85	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 145 326,00	0,00	1 939 493,39	2 524 339,56	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 406 956,00	0,00	3 153 838,70	3 153 838,70	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 856 086,00	0,00	1 749 870,00	1 749 870,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 305 216,00	0,00	1 749 870,00	1 749 870,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 754 346,00	0,00	1 840 870,00	1 840 870,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 203 476,00	0,00	1 849 870,00	1 849 870,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 652 606,00	0,00	1 850 870,00	1 850 870,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 101 736,00	0,00	2 050 870,00	2 050 870,00	
2028	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 850 866,00	1 850 866,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	18,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,44%	10,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,63%	14,34%	x	x	x	x
2020	1,94%	11,17%	11,88%	14,59%	15,83%	TAK	TAK
2021	1,69%	16,66%	16,66%	12,42%	13,67%	TAK	TAK
2022	3,50%	9,93%	9,94%	13,05%	14,29%	TAK	TAK
2023	3,48%	9,91%	9,91%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2024	3,43%	10,32%	10,33%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2025	3,39%	10,31%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2026	3,36%	10,26%	x	11,11%	11,70%	TAK	TAK
2027	3,29%	11,26%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2028	3,21%	10,34%	x	11,24%	11,24%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	608 597,50	608 597,50	554 995,93	3 059 731,65	3 059 731,65	2 860 734,54	867 406,56	867 406,56	764 474,49
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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	5 204 030,55	4 775 597,55	2 250 655,37	8 322 494,11	2 848 463,56	5 474 030,55	0,00	0,00	20 962,00	0,00
2021	6 212 279,98	1 995 811,28	1 995 811,28	11 528 216,08	2 565 936,10	8 962 279,98	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	503 044,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	503 044,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	503 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	503 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	311 575,16	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	238 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatycznie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

2020 rok

ZALĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 943 186,47	8 322 494,11	11 528 216,08	2 237 671,00	1 580 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 948 347,40	2 848 463,56	2 565 936,10	2 237 671,00	1 580 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 994 839,07	5 474 030,55	8 962 279,98	0,00	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:				13 118 363,47	5 807 617,11	6 585 788,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 143 524,40	603 586,56	373 508,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej (801/80101)	Urząd Gminy	2018	2021	28 522,00	0,00	28 522,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (852/85295)	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach	2018	2021	1 019 002,40	554 585,99	308 986,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (852/85295)	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2018	2021	96 000,00	49 000,57	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 974 839,07	5 204 030,55	6 212 279,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI BAĆKOWICE - ETAP II - Rozbudowa infrastruktury społeczno - gospodarczej (010/01041;900/90019)	Urząd Gminy	2015	2021	8 937 275,43	3 950 857,45	4 799 279,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej	Urząd Gminy	2018	2021	1 504 805,00	67 305,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice - Poprawa infrastruktury (700/70005;754/75412;900/90019)	Urząd Gminy	2016	2020	1 502 758,64	1 155 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (852/85295)	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach	2018	2021	30 000,00	30 000,00	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				14 824 823,00	2 514 877,00	4 942 428,00	2 237 671,00	1 580 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 804 823,00	2 244 877,00	2 192 428,00	2 237 671,00	1 580 000,00	0,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków - Ciągłość projektu(010/01010;900/90019)	Urząd Gminy	2014	2022	3 043 576,00	420 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie DPS w Baćkowicach - Ciągłość projektu (852/85202)	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach	2018	2023	7 931 668,00	1 525 397,00	1 540 000,00	1 560 000,00	1 580 000,00	0,00
1.3.1.3	"Wieloletni Program Rządowy na lata 2015-2020 SENIOR+" - Ciągłość projektu(852/85295)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	829 579,00	299 480,00	252 428,00	277 671,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 668 381,19
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 232 070,66
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 436 310,53
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 393 405,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 094,66
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 522,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 572,09
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,57
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 416 310,53
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 137,43
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 305,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 868,10
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 274 976,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254 976,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205 397,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 579,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 020 000,00	270 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym - Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa(010/01010)	Urząd Gminy	2015	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym - Rozwój wsi 010/01095	Urząd Gminy	2016	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ujęcie wody w Baćkowicach: wykup gruntów, budowa studni - Poprawa infrastruktury (010/01010)	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Gminny Klub Dziecięcy "MALUCH+", dokumentacja, budowa - Opieka nad dziećmi od 1- 4 lat(855/85506)	Urząd Gminy	2020	2021	2 700 000,00	100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	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	300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Grzyb

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 521 189,10 zł, w tym:

a) **dochody bieżące** zwiększenie o kwotę – 294 626,07 zł, z tego:

- dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększenie - 293 156,07 zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększenie – 1 470,00 zł.

b) **dochody majątkowe** zwiększenie o kwotę – 226 563,03 zł, z tego:

- ze sprzedaży majątku zwiększenie – 1 564,00 zł,
- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje zwiększenie - 224 999,03 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 ustawy (kol. 9.2 i 9.2.1) zwiększenie o 224 999,03 zł., finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kol. 9.2.1 .1) zwiększenie o 89 637,65 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększono plan o kwotę 521 189,10 zł, w tym:

a) **wydatki bieżące** zwiększenie o 296 190,07 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia zmniejszenie – 11 101,50 zł,

b) **wydatki majątkowe** zwiększenie o 224 999,03 zł, w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kol.10.1 ; 10.1.2), wydatki objęte limitem (kol. 9.4; 9.4.1; 9.4.1.1); oraz wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie -261 899,03

W 2021 roku zmiany dotyczą następujących pozycji:

1. Dochody ogółem - zwiększono plan o kwotę 2 100 000,00 zł: w tym dochody:

- bieżące zwiększenie 1 200 000,00 zł,

- majątkowe, z tego: dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje zwiększenie - 900 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększono plan o kwotę 2 100 000,00 zł , z tego: wydatki majątkowe.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia majątkowe:

Łączne nakłady finansowe ogółem zwiększono o kwotę 2 324 999,03 zł, limit wydatków w 2020 r. zwiększono o 224 999,03 zł, limit wydatków w 2021 r. zwiększono o 2 100 000,00 zł, oraz limit zobowiązań zwiększono o 2 324 999,03 zł.

W przedsięwzięciu pn „Rewitalizacja miejscowości Baćkowice – etap II 2015-2021”. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań zwiększono o kwotę – 224 999,03 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Gminny Klub Dziecięcy „Maluch+” w Baćkowicach –dokumentacja, budowa 2020-2021”. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań zwiększono o 2 100 000,00 zł. Dokonane zmiany w WPF uwzględniają zmiany w budżecie gminy w okresie od 29.09.2020 r. do 28.10.2020 r. Prognoza jest spójna z budżetem Gminy Baćkowice na 2020 rok po zmianach na dzień 28.10.2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzyb