

Uchwała Nr XXXII/155/21
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 - 2031.

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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baćkowice na lata 2021 – 2031, 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 2021 – 2031 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.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XVIII/92/20 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2020 - 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

2021 ROK

ZALĄCZNIK NR 1

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.446.801,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 2.349.529,00 zł; 2) pożyczek w kwocie - 450.000,00 zł; 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie -2.647.272,15 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 ^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 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
Wykonanie 2019	27 688 472,88	23 794 516,79	2 185 344,00	-18 624,00	6 626 262,00	8 124 798,63	6 876 736,16	1 295 738,42	3 893 956,09	112 618,01	3 781 338,08
Plan 3 kw. 2020	32 345 382,42	28 552 846,80	2 221 639,00	35 000,00	7 593 517,00	8 343 914,64	10 358 776,16	1 500 000,00	3 792 535,62	141 000,00	3 651 165,62
Wykonanie 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	3 876 164,65
2021	30 943 620,46	26 667 613,32	2 227 132,00	35 000,00	7 184 581,00	7 631 239,32	9 589 661,00	1 500 000,00	4 276 007,14	111 666,00	4 163 832,14
2022	25 871 337,00	25 870 337,00	2 300 000,00	20 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	8 650 337,00	1 500 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2023	25 871 337,00	25 870 337,00	2 300 000,00	20 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	8 650 337,00	1 500 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2024	25 980 337,00	25 979 337,00	2 400 000,00	20 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	8 659 337,00	1 500 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2025	26 071 337,00	26 070 337,00	2 400 000,00	20 000,00	7 400 000,00	7 550 000,00	8 700 337,00	1 500 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2026	26 120 337,00	26 120 337,00	2 450 000,00	20 000,00	7 400 000,00	7 550 000,00	8 700 337,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 220 337,00	26 220 337,00	2 450 000,00	20 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00	8 750 337,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 270 337,00	26 270 337,00	2 500 000,00	20 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00	8 750 337,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	26 270 337,00	26 270 337,00	2 500 000,00	20 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00	8 750 337,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 582 837,00	26 582 837,00	2 500 000,00	20 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00	9 012 837,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 612 837,00	26 612 837,00	2 500 000,00	20 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00	9 092 837,00	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 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	32 618 653,43	26 611 789,41	8 486 441,09	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 006 864,02	6 006 864,02	132 822,50	
Wykonanie 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	36 390 421,61	25 728 656,60	8 723 475,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 661 765,01	10 661 765,01	343 585,03	
2022	25 324 177,00	23 915 130,00	8 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 409 047,00	1 409 047,00	18 586,00	
2023	25 324 177,00	23 915 130,00	8 800 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 409 047,00	1 409 047,00	18 586,00	
2024	25 433 177,00	23 924 130,00	8 850 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 047,00	1 509 047,00	18 586,00	
2025	25 524 177,00	24 015 130,00	8 900 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 047,00	1 509 047,00	18 586,00	
2026	25 573 177,00	24 064 130,00	8 950 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 047,00	1 509 047,00	18 586,00	
2027	25 673 177,00	23 964 130,00	9 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 709 047,00	1 709 047,00	18 586,00	
2028	25 723 177,00	24 164 130,00	9 100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 047,00	1 559 047,00	18 586,00	
2029	25 723 181,00	24 214 134,00	9 150 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 047,00	1 509 047,00	18 073,00	
2030	26 274 047,00	24 665 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 609 047,00	1 609 047,00	0,00	
2031	26 354 048,00	24 695 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 659 048,00	1 659 048,00	0,00	

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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	-273 271,01	0,00	584 846,17	0,00	0,00	584 846,17	273 271,01	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	-273 271,01	0,00	584 846,17	0,00	0,00	584 846,17	273 271,01	0,00	0,00	
2021	-5 446 801,15	0,00	5 685 171,15	3 037 899,00	2 799 529,00	2 647 272,15	2 647 272,15	0,00	0,00	
2022	547 160,00	547 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	547 160,00	547 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	547 160,00	547 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	547 160,00	547 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	547 160,00	547 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	547 160,00	547 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	547 160,00	547 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	547 156,00	547 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	308 790,00	308 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	258 789,00	258 789,00	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 ustawowych 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	
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	503 044,00	503 044,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	311 575,16	311 575,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	547 160,00	547 160,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	547 160,00	547 160,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	547 160,00	547 160,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	547 160,00	547 160,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	547 160,00	547 160,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	547 160,00	547 160,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	547 160,00	547 160,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	547 156,00	547 156,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	308 790,00	308 790,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	258 789,00	258 789,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	687 809,84	0,00	1 993 692,72	3 644 706,53
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 456 901,16	0,00	2 311 538,70	2 734 266,92
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 145 326,00	0,00	1 941 057,39	2 525 903,56
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 145 326,00	0,00	1 939 493,39	2 524 339,56
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 855,00	0,00	938 956,72	3 586 228,87
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 397 695,00	0,00	1 955 207,00	1 955 207,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 535,00	0,00	1 955 207,00	1 955 207,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 303 375,00	0,00	2 055 207,00	2 055 207,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 756 215,00	0,00	2 055 207,00	2 055 207,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 209 055,00	0,00	2 056 207,00	2 056 207,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 661 895,00	0,00	2 256 207,00	2 256 207,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 114 735,00	0,00	2 106 207,00	2 106 207,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	567 579,00	0,00	2 056 203,00	2 056 203,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	258 789,00	0,00	1 917 837,00	1 917 837,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 837,00	1 917 837,00

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 wioletnej 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 2018	0,00%	x	14,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,18%	11,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,17%	11,88%	x	x	x	x
2021	1,67%	5,40%	5,99%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2022	3,62%	11,19%	11,19%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2023	3,60%	11,16%	11,17%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2024	3,55%	11,61%	11,61%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2025	3,51%	11,56%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2026	3,48%	11,50%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2027	3,41%	12,49%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2028	3,35%	11,60%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2029	3,27%	11,25%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2030	1,78%	10,26%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2031	1,46%	10,18%	x	11,47%	11,47%	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	608 597,50	608 597,50	554 995,93	2 834 732,62	2 834 732,62	2 771 096,89	867 406,56	867 406,56	764 474,49
Wykonanie 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	343 729,96	343 729,96	316 710,82	3 133 832,14	3 133 832,14	2 929 937,33	373 508,10	373 508,10	301 311,23
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	4 979 031,52	4 979 031,52	2 161 017,72	8 097 495,08	2 848 463,56	5 249 031,52	0,00	0,00	20 962,00	0,00
Wykonanie 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	6 437 279,01	4 896 843,77	2 084 251,86	12 402 787,11	2 939 608,10	9 463 179,01	0,00	0,00	18 586,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	18 586,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	18 586,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 586,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 586,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 586,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 586,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 586,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 073,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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										
	Splaty, 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 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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		wyплаты 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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	503 044,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	311 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	311 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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 wyliczeniu limitu spłaty 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. 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

2021 rok

ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 817 228,83	12 402 787,11	2 610 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 361 248,40	2 939 608,10	2 610 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 455 980,43	9 463 179,01	0,00	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:				11 585 604,83	6 810 787,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 180 424,40	373 508,10	0,00	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	28 522,00	0,00	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	308 986,10	0,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI BAĆKOWICE - ETAP II - Rozbudowa infrastruktury społeczno - gospodarczej (010/01041;900/90019;921/92109)	Urząd Gminy	2015	2021	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 405 180,43	6 437 279,01	0,00	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	8 900 375,43	5 024 279,01	0,00	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	1 413 000,00	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				16 231 624,00	5 592 000,00	2 610 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 180 824,00	2 566 100,00	2 610 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków - Ciągłość projektu(010/01010;900/90019)	Urząd Gminy	2014	2023	3 103 576,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie DPS w Baćkowicach - Ciągłość projektu (852/85202)	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach	2018	2023	8 850 006,00	1 828 338,00	1 870 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Wieloletni Program Rządowy na lata 2015-2020 SENIOR+" - Ciągłość projektu(852/85295)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 227 242,00	307 762,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 050 800,00	3 025 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 652 787,11
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189 608,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 463 179,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 787,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 508,10
1.1.1.1	0,00	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	0,00	308 986,10
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 279,01
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 279,01
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00
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	10 842 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816 100,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 338,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 762,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.1	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym - Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa(010/01010)	Urząd Gminy	2015	2021	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	2021	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	300 000,00	0,00	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	2 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Baćkowice- przygotowanie dokumentacji - Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych w celu rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu nowych firm (700/70095)	Urząd Gminy	2020	2021	30 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	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	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	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	0,00	2 685 900,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Grzyb

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BAĆKOWICE NA 2021 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Wieloletnia prognoza finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego, odrębnej od uchwały budżetowej. Na 2021 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 2021 – 2031.

Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023 prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2021-2031 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 2021 roku uzyskać

Dochody ogółem	30.943.620,46 zł w tym:
dochody bieżące	26.667.613,32 zł
dochody majątkowe	4.276.007,14 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 111.666 zł.

Wydatki ogółem	36.390.421,61 zł w tym:
wydatki bieżące	25.728.656,60 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 8.723.475,00 zł,

wydatki majątkowe	10.661.765,01 zł
-------------------	------------------

(-)deficyt(+)nadwyżka	-5.446.801,15 zł
-------------------------------------	-------------------------

Przychody	5.685.171,15 zł
------------------	------------------------

Rozchody	238.370,00 zł
-----------------	----------------------

Objaśnienia dochodów :

rok 2021 – ogółem 30.943.620,46 zł

- dochody bieżące -26.667.613,32 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.227.132,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 35.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 7.184.581,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7.631.239,32 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 9.589.661,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1.500.000 zł,
- dochody majątkowe – 4.276.007,14 zł, w tym dotacje – 4.163.832,14 zł.

Rok 2022 – ogółem 25.871.337,00 zł

- dochody bieżące -25.870.337,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.300.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 20.000 zł,
- subwencji ogólnej – 7.400.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7.500.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 8.650.337,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1.500.000 zł,
- dochody majątkowe – 1.000,00 zł.

rok 2023- ogółem 25.871.337,00 zł

- dochody bieżące -25.870.337,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.300.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 20.000 zł,
- subwencji ogólnej – 7.400.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7.500.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 8.650.337,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1.500.000 zł,
- dochody majątkowe – 1.000,00 zł.

rok 2024 – ogółem 25.980.337,00 zł

- dochody bieżące -25.979.337,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.400.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 20.000 zł,
- subwencji ogólnej – 7.400.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7.500.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 8.659.337,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1.500.000 zł,
- dochody majątkowe – 1.000,00 zł.

rok 2025 – ogółem 26.071.337,00 zł

- dochody bieżące -26.070.337,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.400.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 20.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 7.400.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7.550.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 8.700.337,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1.500.000 zł,
- dochody majątkowe – 1.000,00 zł.

rok 2026– ogółem 26.120.337,00 zł

- dochody bieżące -26.120.337,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.450.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 20.000 zł,
- subwencji ogólnej – 7.400.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7.550.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 8.700.337,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1.500.000 zł,

rok 2027 – ogółem 26.220.337,00 zł

- dochody bieżące -26.220.337,00 zł,

- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.450.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 20.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 7.400.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7.600.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 8.750.337,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1.500.000 zł,
- rok 2028 – ogółem 26.270.337,00 zł
- dochody bieżące -26.270.337,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.500.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 20.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 7.400.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7.600.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 8.750.337,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1.500.000 zł,
- rok 2029– ogółem 26.270.337,00 zł
- dochody bieżące -26.270.337,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.500.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 20.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 7.400.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7.600.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 8.750.337,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1.500.000 zł,
- rok 2030– ogółem 26.582.837,00 zł
- dochody bieżące -26.582.837,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.500.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 20.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 7.400.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7.600.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 9.012.837,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1.500.000 zł,
- rok 2031– ogółem 26.612.837,00 zł
- dochody bieżące -26.612.837,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.500.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 20.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 7.400.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7.600.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 9.092.837,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1.500.000 zł,

Objaśnienia wydatków, przychodów, rozchodów, kwota długu :

rok 2021 – ogółem 36.390.421,61 zł

- bieżące -25.728.656,60 zł, w tym:wynagrodzenia 8.723.475,00, obsługa długu 60.000,00 zł
 - majątkowe – 10.661.765,01 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.661.765,01 zł.
- Przychody 5.685.171,15 zł, w tym kredyty i pożyczki – 3.037.899,00 zł, nadwyżka budżetowa 2.647.272,15 zł.

Rozchody, w tym spłata długu – 238 370,00 zł. Kwota długu – 4.944.855,00 zł.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst -18.586,00 zł.

Rok 2022 – ogółem 25.324.177,00 zł

- bieżące -23.915.130,00 zł, w tym:wynagrodzenia 8.750.000,00, obsługa długu 100.000,00 zł
- majątkowe – 1.409.047,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.409.047,00 zł.

Rozchody w tym spłata długu – 547.160,00 zł. Kwota długu – 4.397.695,00 zł.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst -18.586,00 zł.

rok 2023- ogółem 25.324.177,00 zł

- bieżące -23.915.130,00 zł, w tym:wynagrodzenia 8.800.000,00, obsługa długu 95.000,00 zł .
- majątkowe – 1.409.047,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.409.047,00 zł.

Rozchody w tym spłata długu – 547.160,00 zł. Kwota długu – 3.850.535,00 zł.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst -18.586,00 zł.

rok 2024 – ogółem 25.433.177,00 zł

– bieżące -23.924.130,00 zł, w tym: wynagrodzenia 8.850.000,00, obsługa długu 90.000,00 zł .

– majątkowe – 1.509.047,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.509.047,00 zł.

Rozchody w tym spłata długu – 547.160,00 zł. Kwota długu – 3.303.375,00 zł.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst -18.586,00 zł.

rok 2025 – ogółem 25.524.177,00 zł

– bieżące -24.015.130,00 zł, w tym: wynagrodzenia 8.900.000,00, obsługa długu 85.000,00 zł .

– majątkowe – 1. 509.047,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1. 509.047,00 zł.

Rozchody w tym spłata długu – 547.160,00 zł. Kwota długu – 2.756.215,00 zł.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst -18.586,00 zł.

rok 2026 – ogółem 25.573.177,00 zł

– bieżące -24.064.130,00 zł, w tym: wynagrodzenia 8.950.000,00, obsługa długu 80.000,00 zł .

– majątkowe – 1. 509.047,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1. 509.047,00 zł.

Rozchody w tym spłata długu – 547.160,00 zł. Kwota długu – 2.209.055,00 zł.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst -18.586,00 zł.

rok 2027 – ogółem 25.673.177,00 zł

– bieżące -23.964.130,00 zł, w tym: wynagrodzenia 9.000.000,00, obsługa długu 70.000,00 zł .

– majątkowe – 1. 709.047,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1. 709.047,00 zł.

Rozchody w tym spłata długu – 547.160,00 zł. Kwota długu – 1.661.895,00 zł.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst -18.586,00 zł.

rok 2028– ogółem 25.723.177,00 zł

– bieżące -24.164.130,00 zł, w tym: wynagrodzenia 9.100.000,00, obsługa długu 60.000,00 zł .

– majątkowe – 1.559.047,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1. 559.047,00 zł.

Rozchody w tym spłata długu 547.160,00 zł. Kwota długu – 1.114.735,00 zł.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst -18.586,00 zł.

rok 2029– ogółem 25.723.181,00 zł

– bieżące -24.214.134,00 zł, w tym: wynagrodzenia 9.150.000,00, obsługa długu 45.000,00 zł .

– majątkowe – 1. 509.047,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1. 509.047,00 zł.

Rozchody w tym spłata długu – 547.156,00 zł. Kwota długu – 567.579,00 zł.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst -18.073,00 zł.

rok 2030– ogółem 26.274.047,00 zł

– bieżące -24.665.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia 9.200.000,00, obsługa długu 30.000,00 zł .

– majątkowe – 1. 609.047,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1. 609.047,00 zł.

Rozchody w tym spłata długu – 308.790,00 zł. Kwota długu – 258.789,00 zł.

rok 2031– ogółem 26.354.048,00 zł

– bieżące -24.695.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia 9.300.000,00, obsługa długu 18.000,00 zł .

– majątkowe – 1.659.048,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.659.048,00 zł.

Rozchody w tym spłata długu – 258.789,00 zł. Kwota długu – 0 zł.

Informacja o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 do 2023. Założenia WPF po stronie wydatków przewidują, że zgromadzone w 2021 roku środki przeznaczone zostaną na finansowanie przedsięwzięć bieżących oraz na pokrycie przedsięwzięć majątkowych.

Na przedsięwzięcia planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 27 817 228,83 zł, a limitem objęto zobowiązania w łącznej kwocie 17 652.787,11 zł.

I. Przedsięwzięcia majątkowe

Łączne nakłady finansowe wynoszą 13 455 980,43 zł, a limitem objęto zobowiązania w łącznej kwocie 9 463 179,01 zł, z tego w latach:

2021 r. – 9 463 179,01 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 10 405 180,43 zł, objęto limitem wydatki na rok 2021 kwotą 6 437 279,01 zł.

Na przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja miejscowości Baćkowice – etap II" w latach 2015– 2021. Łączne nakłady finansowe 8 900 375,43zł. Środki własne w kwocie 3 405 777,28 zł, ze środków na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w kwocie 1 540 435,24 zł, dofinansowanie z RPO 3 954 162,91 zł. Limitem w 2021 r. objęto wydatki w kwocie 5 024 279,01 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2021” realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 1 504 805,00 zł. Limit w 2021 r. 1 413 000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych 922 414,51 zł, dotacja RPO 490 585,49 zł.

Na przedsięwzięcie pn. "Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym" w latach 2015– 2021. Łączne nakłady finansowe 10 000,00 zł. Limitem w 2021 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– 2021. Łączne nakłady finansowe 10 000,00 zł. Limitem w 2021 r. objęto wydatki w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych .

Na przedsięwzięcie pn. „Ujęcie wody w Baćkowicach: wykup gruntów, budowa studni 2020 -2021” Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 300 000,00 zł. Limit w 2021 r. 300 000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w kwocie 250 000,00 zł, środki własne 50.000,00 zł..

Na przedsięwzięcie pn. „Gminny Klub Dziecięcy „MALUCH+” w Baćkowicach- dokumentacja, budowa 2020-2021”. Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 2 700 000,00 zł. Limit w 2021 r. 2 685 900,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych 1 581 567,00 zł, na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w kwocie 114 333,00 zł, dotacja od Wojewody 990 000,00zł.

Na przedsięwzięcie pn. " Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice- przygotowanie dokumentacji 2020-2021" w latach 2020– 2021. Łączne nakłady finansowe 30 800,00 zł. Limitem w 2021 r. objęto wydatki w kwocie 20 000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych.

II. Przedsięwzięcia bieżące

Na wydatki bieżące łączne nakłady finansowe wynoszą 14 361 248,40 zł, a limitem objęto zobowiązania w łącznej kwocie 8 189 608,10 zł, z tego w latach :

2021- 2 939 608,10 zł; 2022- 2 610 000,00 zł; 2023- 2 640 000,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja miejscowości Baćkowice – etap II" w latach 2015– 2021. Łączne nakłady finansowe 36 900,00zł. Środki własne w kwocie 20 056,51 zł, dofinansowanie z RPO 16 843,49 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2021” realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 28 522,00 zł. Limit w 2021 r. 28 522,00 zł. . Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych 19 107,49 zł, dotacja RPO 9 414,51 zł.

Na przedsięwzięcie pn „Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach” realizacja DPS w Baćkowicach w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe 1 019 002,40 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych 87 500,00 zł, dotacja RPO 931 502,40 zł. Limit w 2021 r. – 308 986,10 zł.

Na przedsięwzięcie pn „Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach” realizacja CUW w Baćkowicach w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe 96 000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia z dotacji RPO 96 000,00 zł. Limit w 2021 r. – 36 000,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn. “Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków“ 2014 -2023 na ciągłość projektu realizowanego przez Urząd Gminy w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 103 576,00 zł. Limitem zobowiązań objęto wydatki w kwocie 1 290 000 zł, w 2021 roku wydatki zaplanowano w kwocie 430 000,00 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 8 850 006,00 zł. Limitem zobowiązań objęto wydatki w kwocie 5 598 338,00 zł, w 2021 roku wydatki zaplanowano w kwocie 1 828 338,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych .

Na przedsięwzięcie pn.“ "Wieloletni Program Rządowy na lata 2015-2020 SENIOR+" “ 2020 -2023 na ciągłość projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 227 242,00 zł. Limitem zobowiązań objęto wydatki w kwocie 927 762,00 zł, w 2021 roku wydatki zaplanowano w kwocie 307 762,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzyb

