

1

**UCHWAŁA Nr XLII/219/21  
Rady Gminy w Baćkowicach  
z dnia 23 listopada 2021 r.**

**w sprawie zmian 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXII/155/21 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2021-2031, 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

2021 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 077 660,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie - 1.248.031,27 zł; 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie -2.829.629,49 zł,

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	32 225 840,98	28 550 400,39	2 158 319,00	41 660,77	7 621 017,00	8 810 092,21	9 919 311,41	1 390 520,96	3 675 440,59	140 968,84	3 534 193,75
2021	34 049 028,95	28 812 782,57	2 227 132,00	65 000,00	7 616 120,00	8 935 421,73	9 969 108,84	1 670 249,00	5 236 246,38	126 666,00	5 109 071,38
2022	26 971 337,00	26 970 337,00	2 300 000,00	20 000,00	7 400 000,00	8 000 000,00	9 250 337,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	27 856 525,49	23 450 421,30	7 847 435,24	0,00	0,00	25 833,97	0,00	0,00	0,00	4 406 104,19	4 406 104,19	111 860,50
2021	38 126 689,71	28 513 924,70	8 762 443,20	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 612 765,01	9 612 765,01	243 585,03
2022	29 214 716,17	25 196 559,50	8 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 018 156,67	4 018 156,67	15 492,00
2023	25 490 623,00	24 081 576,00	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	15 492,00
2024	25 599 623,00	24 090 576,00	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	15 492,00
2025	25 690 623,00	24 181 576,00	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	15 492,00
2026	25 739 623,00	24 230 576,00	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	15 492,00
2027	25 839 623,00	24 130 576,00	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	15 492,00
2028	25 889 623,00	24 330 576,00	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	15 492,00
2029	25 889 627,00	24 380 580,00	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	15 492,00
2030	26 440 493,00	24 831 446,00	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	26 520 495,00	24 861 447,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
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	4 369 315,49	0,00	584 846,17	0,00	0,00	584 846,17	273 271,01	0,00	0,00	
2021	-4 077 660,76	0,00	4 316 030,76	0,00	0,00	2 829 629,49	2 829 629,49	1 486 401,27	1 248 031,27	
2022	-2 243 379,17	0,00	2 624 093,77	1 373 438,60	1 373 438,60	1 250 655,17	869 940,57	0,00	0,00	
2023	380 714,00	380 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	380 714,00	380 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	380 714,00	380 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	380 714,00	380 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	380 714,00	380 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	380 714,00	380 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	380 710,00	380 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	142 344,00	142 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	92 342,00	92 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	380 714,60	380 714,60	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	380 714,00	380 714,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	380 714,00	380 714,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	380 714,00	380 714,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	380 714,00	380 714,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	380 714,00	380 714,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	380 714,00	380 714,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	380 710,00	380 710,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	142 344,00	142 344,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	92 342,00	92 342,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>*</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
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	5 099 979,09	5 684 825,26
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 956,00	0,00	298 857,87	4 614 888,63
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 899 680,00	0,00	1 773 777,50	3 024 432,67
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 518 966,00	0,00	1 788 761,00	1 788 761,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 138 252,00	0,00	1 888 761,00	1 888 761,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 757 538,00	0,00	1 888 761,00	1 888 761,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 376 824,00	0,00	1 889 761,00	1 889 761,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	996 110,00	0,00	2 089 761,00	2 089 761,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	615 396,00	0,00	1 939 761,00	1 939 761,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	234 686,00	0,00	1 889 757,00	1 889 757,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	92 342,00	0,00	1 751 391,00	1 751 391,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 390,00	1 751 390,00

<sup>B)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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%	26,38%	27,10%	x	x	x	x
2021	1,59%	2,88%	3,51%	13,72%	18,80%	TAK	TAK
2022	2,62%	9,88%	9,88%	9,96%	15,04%	TAK	TAK
2023	2,67%	10,25%	10,26%	8,42%	13,50%	TAK	TAK
2024	2,63%	10,71%	10,71%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2025	2,60%	10,66%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2026	2,56%	10,61%	x	9,91%	12,08%	TAK	TAK
2027	2,50%	11,60%	x	9,45%	11,62%	TAK	TAK
2028	2,44%	10,71%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2029	2,36%	10,36%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2030	0,91%	9,38%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2031	0,58%	9,31%	x	10,58%	10,58%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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	648 063,65	648 063,65	590 606,69	1 201 317,51	1 201 317,51	1 145 921,08	730 500,10	730 500,10	647 824,95
2021	376 605,96	376 605,96	344 418,71	3 347 871,38	3 347 871,38	3 121 447,43	589 627,55	589 627,55	496 658,02
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 <sup>X</sup>	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	3 737 611,00	3 737 611,00	1 584 732,26	8 322 494,11	2 848 463,56	5 474 030,55	0,00	0,00	20 962,00	0,00
2021	6 093 279,01	3 852 843,77	2 089 768,26	12 134 230,74	3 116 051,73	9 018 179,01	0,00	0,00	18 586,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	5 628 156,67	2 610 000,00	3 018 156,67	0,00	0,00	15 492,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	15 492,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 wycieku. Ilość spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 3 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 wycieki 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*



**Objaśnienia**  
**do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2021-2031.**

W 2021 roku zmiany dotyczą następujących pozycji:

**1. Dochody ogółem** - zwiększono plan o kwotę 603 071,82 zł, w tym:

- **dochody bieżące**, z tego:
- subwencja ogólna zwiększenie – 383 352,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie – 467 457,82 zł,
- pozostałe dochody bieżące zmniejszenie – 247 738,00 zł.

**2. Wydatki ogółem** – zwiększono plan o kwotę 603 071,82 zł, z tego:

- **wydatki bieżące**, w tym:
- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie – 44 743,70 zł,

Dokonane zmiany w WPF uwzględniają zmiany w budżecie gminy w okresie od 18.10.2021 r. do 23.11.2021 r. Prognoza jest spójna z budżetem Gminy Baćkowice na 2021 rok po zmianach na dzień 23.11.2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Krzysztof Grzyb