

Uchwała Nr XLIV/230/21
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 - 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baćkowice na lata 2022 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym 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 XXXII/155/21 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2021 - 2031 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy



Krzysztof Grzyb

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

2022 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 638 532,67 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie - 1 379 064,50 zł; 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 3 259 468,17 zł,

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								
			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 2015	17 980 365,79	15 567 880,26	1 379 411,00	16 360,24	5 662 685,00	2 640 352,64	5 869 071,38	1 021 577,83	2 412 485,53	33 110,21	2 379 375,32
Wykonanie 2016	19 347 084,02	18 174 089,49	1 345 379,00	26 609,25	5 745 768,00	5 987 894,96	5 068 438,28	1 175 701,19	1 172 994,53	81 000,00	1 091 994,53
Wykonanie 2017	22 263 698,10	19 514 078,67	1 631 610,00	58 800,93	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
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
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
Plan 3 kw. 2021	33 440 152,63	28 203 906,25	2 227 132,00	65 000,00	7 232 768,00	8 447 602,25	10 231 404,00	1 670 249,00	5 236 246,38	126 666,00	5 109 580,38
Wykonanie 2021	33 445 957,13	28 209 710,75	2 227 132,00	65 000,00	7 232 768,00	8 467 963,91	10 216 846,84	1 670 249,00	5 236 246,38	126 666,00	5 190 580,38
2022	30 416 088,78	25 369 225,29	2 229 161,00	32 382,00	6 578 077,00	5 046 979,29	11 482 626,00	2 000 000,00	5 046 863,49	107 866,00	4 938 997,49
2023	28 110 792,00	26 599 553,00	2 300 000,00	35 000,00	7 400 000,00	5 500 000,00	11 364 553,00	2 000 000,00	1 511 239,00	1 000,00	1 510 239,00
2024	25 980 337,00	25 979 337,00	2 400 000,00	20 000,00	7 400 000,00	5 500 000,00	10 659 337,00	2 000 000,00	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	5 550 000,00	10 700 337,00	2 000 000,00	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	5 550 000,00	10 700 337,00	2 000 000,00	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	5 600 000,00	10 750 337,00	2 000 000,00	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	5 600 000,00	10 750 337,00	2 000 000,00	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	5 600 000,00	10 750 337,00	2 000 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015	19 334 455,04	12 904 939,59	5 273 839,74	0,00	0,00	88 508,22	0,00	0,00	0,00	6 429 515,45	6 429 515,45	160 750,00
Wykonanie 2016	18 986 464,36	16 002 217,86	5 503 842,40	0,00	0,00	55 590,02	0,00	0,00	0,00	2 984 246,50	2 984 946,50	44 153,15
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	2 941 991,16	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	6 221 062,19	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
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
Plan 3 kw. 2021	37 517 813,39	27 671 963,17	8 717 699,50	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 845 850,22	9 845 850,22	516 670,24
Wykonanie 2021	37 523 617,89	27 910 852,88	8 734 775,20	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	35 054 621,45	25 370 311,78	9 957 752,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 684 309,67	9 684 309,67	243 350,00
2023	27 872 422,00	24 081 576,00	9 800 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 790 846,00	3 790 846,00	13 350,00
2024	25 741 967,00	24 232 920,00	9 850 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 047,00	1 509 047,00	13 350,00
2025	25 832 967,00	24 323 920,00	9 900 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 047,00	1 509 047,00	13 350,00
2026	25 881 967,00	24 372 920,00	9 950 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 047,00	1 509 047,00	13 350,00
2027	25 981 967,00	24 272 920,00	9 980 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 709 047,00	1 709 047,00	13 350,00
2028	26 031 967,00	24 472 920,00	9 990 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 047,00	1 559 047,00	13 350,00
2029	26 031 971,00	24 522 924,00	10 100 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 047,00	1 509 047,00	11 496,00

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 2015	-1 354 089,25	0,00	2 590 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 480,12	1 354 089,25	
Wykonanie 2016	360 619,66	0,00	623 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	623 266,35	0,00	
Wykonanie 2017	2 092 597,58	0,00	503 044,00	0,00	0,00	22 202,00	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	-4 638 532,67	0,00	4 876 902,67	0,00	0,00	3 259 468,17	3 259 468,17	1 617 434,50	1 379 064,50	
2023	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	238 366,00	238 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	613 124,52	613 124,52	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	503 044,00	503 044,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	503 066,00	503 066,00	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	238 366,00	238 366,00	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 ^{B)} 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 196 941,84	0,00	2 662 940,67	5 253 420,79	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 693 897,84	0,00	2 171 871,63	2 795 137,98	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 853,84	0,00	2 284 969,31	2 788 013,31	
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 145 326,00	0,00	5 099 979,09	5 684 825,26	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 906 956,00	0,00	531 943,08	4 847 973,84	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 906 956,00	0,00	298 857,87	4 614 888,63	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 586,00	0,00	-1 086,49	4 875 816,18	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 430 216,00	0,00	2 517 977,00	2 517 977,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 191 846,00	0,00	1 746 417,00	1 746 417,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	953 476,00	0,00	1 746 417,00	1 746 417,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	715 106,00	0,00	1 747 417,00	1 747 417,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	476 736,00	0,00	1 947 417,00	1 947 417,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	238 366,00	0,00	1 797 417,00	1 797 417,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 413,00	1 747 413,00	

^{B)} 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 2015	0,00%	x	21,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	27,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,07%	4,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	2,90%	3,54%	x	x	x	x
2022	1,53%	0,38%	0,91%	17,21%	17,04%	TAK	TAK
2023	1,45%	12,19%	12,20%	14,24%	14,07%	TAK	TAK
2024	1,47%	8,77%	8,78%	13,23%	13,06%	TAK	TAK
2025	1,45%	8,73%	x	11,86%	11,69%	TAK	TAK
2026	1,42%	8,69%	x	10,61%	10,45%	TAK	TAK
2027	1,39%	9,61%	x	9,89%	9,72%	TAK	TAK
2028	1,34%	8,82%	x	7,49%	7,32%	TAK	TAK
2029	1,28%	8,53%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:
			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 2015	54 854,14	54 854,17	52 096,14	1 609 036,32	1 609 036,32	1 609 036,32	75 553,87	75 553,87	64 486,23
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 056 994,53	1 056 994,53	1 056 994,53	39 067,95	39 067,95	29 887,00
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	376 605,96	418 434,36	344 418,71	3 347 871,38	3 347 871,38	3 121 447,43	631 442,95	631 442,95	496 658,02
Wykonanie 2021	376 605,96	418 634,36	344 418,71	3 347 871,38	3 347 871,38	3 121 447,43	631 442,95	631 442,95	496 658,02
2022	118 110,29	118 110,29	109 349,42	490 585,49	490 585,49	490 585,49	137 217,78	137 217,78	109 349,42
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 2015	5 081 247,10	3 339 222,95	3 339 222,95	5 972 090,48	780 708,50	5 191 381,98	0,00	0,00	16 539,00	0,00
Wykonanie 2016	2 632 774,82	2 632 774,82	1 187 369,25	2 936 465,05	296 340,23	2 640 124,82	0,00	0,00	14 471,00	0,00
Wykonanie 2017	2 142 171,59	1 279 660,08	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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 970 000,00	512 097,00	490 585,49	12 051 428,45	2 840 468,78	9 210 959,67	0,00	0,00	13 350,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 090 846,00	3 300 000,00	3 790 846,00	0,00	0,00	13 350,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 496,00	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^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 2015	613 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	503 044,00	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	
Wykonanie 2020	311 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00	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 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

2022 rok

ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 286 249,07	12 051 428,45	7 090 846,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 123 643,40	2 840 468,78	3 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 162 605,67	9 210 959,67	3 790 846,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 173 537,40	2 107 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 143 537,40	137 217,78	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	2022	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	2022	1 019 015,40	99 637,80	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	2022	96 000,00	9 057,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 030 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej (801/80101)	Urząd Gminy	2018	2022	2 000 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (852/85295)	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach	2018	2022	30 000,00	0,00	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				24 112 711,67	9 944 210,67	7 090 846,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 980 106,00	2 703 251,00	3 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie DPS w Baćkowicach - Ciągłość projektu (852/85202)	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach	2018	2023	9 415 307,00	2 121 775,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Wieloletni Program Rządowy na lata 2015-2020 SENIOR+" - Ciągłość projektu(852/85295)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 214 799,00	331 476,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gminny Klub Dziecięcy "MALUCH+", ciągłość projektu - Opieka nad dziećmi od 1- 4 lat(855/85516)	Urząd Gminy	2022	2025	2 350 000,00	250 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 132 605,67	7 240 959,67	3 790 846,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym - Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa(010/01044)	Urząd Gminy	2015	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	20 542 274,45
1.a	0,00	0,00	0,00	7 540 468,78
1.b	0,00	0,00	0,00	13 001 805,67
1.1	0,00	0,00	0,00	2 107 217,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	137 217,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	28 522,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	99 637,80
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	9 057,98
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	18 435 056,67
1.3.1	0,00	0,00	0,00	7 403 251,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	4 371 775,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	681 476,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	11 031 805,67
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym - 010/01095	Urząd Gminy	2016	2022	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 (900/90019)	Urząd Gminy	2020	2022	350 000,00	300 000,00	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	2022	30 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie - Ułatwienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami(010/01095)	Urząd Gminy	2021	2022	667 156,67	667 156,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa niezbędnej do rozwoju turystyki infrastruktury terenów rekreacyjnych-boiska w Baćkowicach - Ułatwienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami(926/92605;900/90019)	Urząd Gminy	2021	2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji-dokumentacja projektowo - techniczna - Poprawa stanu środowiska naturalnego(900/90019)	Urząd Gminy	2021	2022	1 358 803,00	1 308 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2021	2023	7 605 846,00	3 815 000,00	3 790 846,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	667 156,67
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 308 803,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	7 605 846,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Grzyb

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BAĆKOWICE NA 2022 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). Wieloletnia prognoza finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego, odrębnej od uchwały budżetowej. Na 2022 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 przygotowana 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 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. Na lata 2022-2025 ustalona została relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) według średniej 7-letniej.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Baćkowice opracowano na lata 2022 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2022-2029 tj. zgodnie z ustawą na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wykazanych przez Ministerstwo Finansów.

Zakłada się w 2022 roku uzyskać:

Dochody ogółem	30.416.088,78 zł w tym:
dochody bieżące	25.369.225,29 zł
dochody majątkowe	5.046.863,49 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 107.866 zł.

Wydatki ogółem	35.054.621,45 zł w tym:
wydatki bieżące	25.370.311,78 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 9.957.752,00 zł,
wydatki majątkowe	9.684.309,67 zł
(-)deficyt(+)nadwyżka	-4.638.532,67 zł
Przychody	4.876.902,67 zł
Rozchody	238.370,00 zł

Objaśnienia dochodów :

Rok 2022 – ogółem 30.416.088,78 zł

- dochody bieżące - 25.369.225,29 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.229.161,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 32.382,00 zł,
- subwencji ogólnej – 6.578.077,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5.046.979,29 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 11.482.626,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.000.000,00 zł,
- dochody majątkowe – 5.046.863,49 zł, w tym ze sprzedaży majątku 107.866,00 zł.

rok 2023- ogółem 28.110.792,00 zł

- dochody bieżące -26.599.553,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.300.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 35.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 7.400.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5.500.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 11.364.553,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.000.000,00 zł,
- dochody majątkowe – 1.511.239,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 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 - 2.400.000,00 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 – 5.500.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 10.659.337,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.000.000,00 zł,
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku – 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 – 5.550.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 10.700.337,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.000.000,00 zł,
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku – 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 - 2.450.000,00 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 – 5.550.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 10.700.337,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.000.000,00 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 – 5.600.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 10.750.337,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.000.000 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 – 5.600.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 10.750.337,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.000.000,00 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 – 5.600.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 10.750.337,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.000.000 zł,

Objaśnienia wydatków, przychodów, rozchodów, kwota długu :

Rok 2022 – ogółem 35.054.621,45 zł

- bieżące -25.370.311,78 zł, w tym: wynagrodzenia 9.957.752,00, obsługa długu 60.000,00 zł
- majątkowe – 9.684.309,67 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.684.309,67 zł.

Rozchody w tym spłata długu – 238.370,00 zł. Kwota długu – 1.668.586,00 zł.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst -13.350,00 zł.

rok 2023- ogółem 27.872.422,00 zł

- bieżące -24.081.576,00 zł, w tym: wynagrodzenia 9.800.000,00, obsługa długu 55.000,00 zł .
- majątkowe – 3.790.846,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.790.846,00 zł.

Rozchody w tym spłata długu – 238.370,00 zł. Kwota długu – 1.430.216,00 zł.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst -13.350,00 zł.

rok 2024 – ogółem 25.741.967,00 zł

- bieżące -24.232.920,00 zł, w tym: wynagrodzenia 9.850.000,00, obsługa długu 50.000,00 zł .
- majątkowe – 1.509.047,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.509.047,00 zł.

Rozchody w tym spłata długu – 238.370,00 zł. Kwota długu – 1.191.846,00 zł.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst -13.350,00 zł.

rok 2025 – ogółem 25.832.967,00 zł

- bieżące -24.323.920,00 zł, w tym: wynagrodzenia 9.900.000,00, 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 – 238.370,00 zł. Kwota długu – 953.476,00 zł.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst -13.350,00 zł.

rok 2026 – ogółem 25.881.967,00 zł

- bieżące -24.372.920,00 zł, w tym: wynagrodzenia 9.950.000,00, obsługa długu 40.000,00 zł .
- majątkowe – 1.509.047,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.509.047,00 zł.

Rozchody w tym spłata długu – 238.370,00 zł. Kwota długu – 715.106,00 zł.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst -13.350,00 zł.

rok 2027 – ogółem 25.981.967,00 zł

- bieżące -24.272.920,00 zł, w tym: wynagrodzenia 9.980.000,00, obsługa długu 35.000,00 zł .
- majątkowe – 1.709.047,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.709.047,00 zł.

Rozchody w tym spłata długu – 238.370,00 zł. Kwota długu – 476.736,00 zł.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst -13.350,00 zł.

rok 2028– ogółem 26.031.967,00 zł

- bieżące -24.472.920,00 zł, w tym: wynagrodzenia 9.990.000,00, obsługa długu 25.000,00 zł .
- majątkowe – 1.559.047,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.559.047,00 zł.

Rozchody w tym spłata długu 238.370,00 zł. Kwota długu – 238.366,00 zł.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst -13.350,00 zł.

rok 2029– ogółem 26.031.971,00 zł

– bieżące -24.522.924,00 zł, w tym: wynagrodzenia 10.100.000,00, obsługa długu 15.000,00 zł .

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

Rozchody w tym spłata długu – 238.366,00 zł. Kwota długu – 0,00 zł.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst -11.496,00 zł.

Informacja o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 do 2025. Założenia WPF po stronie wydatków przewidują, że zgromadzone w 2022 roku środki przeznaczone zostaną na finansowanie przedsięwzięć bieżących oraz na pokrycie przedsięwzięć majątkowych.

Na przedsięwzięcia planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 27.286.249,07 zł, a limitem objęto zobowiązania w łącznej kwocie 20.542.274,45 zł.

I. Przedsięwzięcia majątkowe

Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.162.605,67 zł, a limitem objęto zobowiązania w łącznej kwocie 13.001.805,67 zł, z tego w latach:

2022 r. – 9.210.959,67 zł, 2023 r. – 3.790.846,00 zł.

Na zadania realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach programów, tj. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 o łącznej wartości 2.030.000,00 zł, objęto limitem wydatki na rok 2022 kwotą 1.970.000,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2022” realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 2.000.000,00 zł. Limit w 2022 r. 1.970.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych 51.511,51 zł, dotacja RPO 490.585,49 zł dotacja z Ministerstwa Sportu 757.903,00 zł, ze środków na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 700.000,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn „Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach” realizacja DPS w Baćkowicach w latach 2018-2022. Łączne nakłady finansowe 30.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków z dotacji RPO 30.000,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn. "Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym" w latach 2015– 2022. Łączne nakłady finansowe 10.000,00 zł. Limitem w 2022 r. objęto wydatki w kwocie 10.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych .

Na przedsięwzięcie pn. "Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym" w latach 2016– 2022. Łączne nakłady finansowe 10.000,00 zł. Limitem w 2022 r. objęto wydatki w kwocie 10.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych .

Na przedsięwzięcie pn. „Ujęcie wody w Baćkowicach: wykup gruntów, budowa studni 2020 -2022” Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 350.000,00 zł. Limit w 2022 r. 300.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych 50 000,00 zł oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300 000,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice- przygotowanie dokumentacji 2020-2022” Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 30.800,00 zł. Limit w 2022 r. 30.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych.

Na przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2022” Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 667.156,67 zł. Limit w 2022 r. 667.156,67 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 450.665,17 zł, środki własne 216.491,50 zł..

Na przedsięwzięcie pn. „Budowa niezbędnej do rozwoju turystyki infrastruktury terenów rekreacyjnych-boiska w Baćkowicach 2021-2022” Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 1.100.000,00 zł. Limit w 2022 r. 1.100.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 800.000,00 zł, środki własne 300.000,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji-dokumentacja projektowo - techniczna 2021-2022” Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 1.358.803,00 zł. Limit w 2022 r. 1.308.803,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych w kwocie 350.000,00 zł oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1 008 803 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2021-2023” Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 7.605.846,00 zł. Limitem zobowiązań objęto wydatki w kwocie 7.605.846,00 zł, w 2022 roku objęto wydatki w kwocie 3.815.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków na dofinansowanie z Programu ”Polski Ład” w kwocie 7.201.803,70 zł, środki własne 404.042,30 zł..

II. Przedsięwzięcia bieżące

Na wydatki bieżące łączne nakłady finansowe wynoszą 14.123.643,40 zł, a limitem objęto zobowiązania w łącznej kwocie 7.540.468,78 zł, z tego w latach :
2022 - 2.840.468,78 zł; 2023 - 3.300.000,00 zł; 2024 - 700.000,00 zł; 2025 - 700.000,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2022” realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 28.522,00 zł. Limit w 2022 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 2018-2022. Łączne nakłady finansowe 1.019.002,40 zł. Limit w 2022 r. – 99.637,80 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych 87.500,00 zł, dotacja RPO 931.502,40 zł.

Na przedsięwzięcie pn „Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach” realizacja CUW w Baćkowicach w latach 2018-2022. Łączne nakłady finansowe 96 000,00 zł. Limit w 2022 r. – 9.057,98 zł. Realizacja przedsięwzięcia z dotacji RPO 96.000,00 zł.

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 9.415.307,00 zł. Limitem zobowiązań objęto wydatki w kwocie 4.371.775,00 zł, w 2022 roku wydatki zaplanowano w kwocie 2.121.775,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia 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 1.214.799,00 zł. Limitem zobowiązań objęto wydatki w kwocie 681.476,00 zł, w 2022 roku wydatki zaplanowano w kwocie 331.476,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych.

Na przedsięwzięcie pn. „Gminny Klub Dziecięcy „MALUCH+” w Baćkowicach- ciągłość projektu 2022-2025”. Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 2.350.000,00 zł. Limitem zobowiązań objęto wydatki w kwocie 2.350.000,00 zł, w 2022 roku wydatki zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzyb