

1

UCHWAŁA Nr LI/268/22
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 XLIV/230/21 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2022-2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” Gminy Baćkowice otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

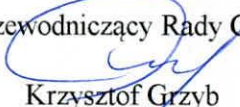
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzyb

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

ZALĄCZNIK NR 1

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 485 803,69 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 - 3 772 452,19 zł, 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie - 334 287,00 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:			ze sprzedaży majątku ^x	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 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	3 534 471,75	
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	33 568 771,27	27 902 377,12	2 410 720,00	81 708,26	7 616 120,00	8 656 896,71	9 136 932,15	1 586 495,70	5 666 394,15	46 146,00	5 620 248,15	
2022	33 069 909,24	27 854 826,06	2 229 161,00	32 382,00	6 720 669,00	6 848 887,83	12 023 726,23	2 000 000,00	5 215 083,18	107 866,00	5 107 217,18	
2023	34 829 305,81	28 568 066,81	2 300 000,00	35 000,00	7 400 000,00	6 770 431,33	12 062 635,48	2 000 000,00	6 261 239,00	1 000,00	6 260 239,00	
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:			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 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	31 436 174,20	24 261 943,96	8 734 775,20	0,00	0,00	13 444,46	0,00	0,00	0,00	7 174 230,24	7 174 230,24	234 999,03	
2022	38 555 712,93	29 329 543,26	10 047 624,62	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	9 226 169,67	9 226 169,67	13 350,00	
2023	34 590 935,81	24 290 089,81	9 800 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 846,00	10 300 846,00	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:		Wołne 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		
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	2 132 597,07	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	-5 485 803,69	0,00	5 724 173,69	0,00	0,00	3 772 452,19	3 772 452,19	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:				
	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 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	334 287,00	334 287,00	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 zrównowazenia 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 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	3 640 433,16	7 956 463,92
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 586,00	0,00	-1 474 717,20	4 249 456,49
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 430 216,00	0,00	4 277 977,00	4 277 977,00
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustabna 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 ustabny 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 ustabny 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%	19,67%	19,91%	x	x	x	x
2022	1,63%	-6,05%	-5,54%	17,21%	19,38%	TAK	TAK
2023	1,41%	20,00%	20,00%	13,31%	15,48%	TAK	TAK
2024	1,47%	8,77%	8,78%	13,42%	15,59%	TAK	TAK
2025	1,45%	8,73%	x	12,05%	14,22%	TAK	TAK
2026	1,42%	8,69%	x	10,81%	13,04%	TAK	TAK
2027	1,39%	9,61%	x	10,08%	12,31%	TAK	TAK
2028	1,34%	8,82%	x	7,69%	9,92%	TAK	TAK
2029	1,28%	8,53%	x	8,37%	8,37%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	299 093,14	299 093,14	269 230,50	1 321 370,67	1 321 370,67	1 224 447,54	430 428,96	430 428,96	390 026,70
2022	454 452,28	454 452,28	445 691,41	1 158 805,18	1 158 805,18	1 104 698,12	568 493,75	568 493,75	481 324,08
2023	182 061,33	182 061,33	182 061,33	0,00	0,00	0,00	208 513,81	208 513,81	182 061,33
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 dołączeniu 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	4 004 688,05	2 464 252,81	779 925,65	9 338 086,59	2 584 589,04	6 753 497,55	0,00	0,00	18 586,00	0,00
2022	2 109 763,00	593 957,00	572 445,49	12 350 873,72	3 433 914,05	8 916 959,67	0,00	0,00	13 350,00	0,00
2023	1 002 097,00	0,00	0,00	14 432 927,81	4 132 081,81	10 300 846,00	0,00	0,00	13 350,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 319 143,00	1 319 143,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 028 386,00	1 028 386,00	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:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Krzysztof Grzyb

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

2022 rok

ZALĄCZNIK 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)				35 880 649,87	12 350 873,72	14 432 927,81	1 319 143,00	1 028 386,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				16 455 634,20	3 433 914,05	4 132 081,81	1 319 143,00	1 028 386,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 425 015,67	8 916 959,67	10 300 846,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 769 011,90	2 533 146,75	1 210 610,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 663 011,90	489 243,75	208 513,81	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	2023	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	115 052,26	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	95 000,00	34 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego	KLUB DZIECIĘCY W BAĆKOWICACH	2022	2023	477 914,50	282 440,69	195 473,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego	Urząd Gminy	2022	2023	41 560,00	28 520,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 105 000,00	2 043 903,00	1 002 097,00	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	2023	3 060 000,00	2 027 903,00	1 002 097,00	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
1.1.2.3	Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego	KLUB DZIECIĘCY W BAĆKOWICACH	2022	2023	15 000,00	16 000,00	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				31 111 637,97	9 817 726,97	13 222 317,00	1 319 143,00	1 028 386,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 792 622,30	2 944 670,30	3 923 568,00	1 319 143,00	1 028 386,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	29 131 330,53
1.a	0,00	0,00	0,00	9 913 524,86
1.b	0,00	0,00	0,00	19 217 805,67
1.1	0,00	0,00	0,00	3 743 757,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	697 757,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	28 522,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	115 052,26
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	34 708,80
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	477 914,50
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	41 560,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 046 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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	25 387 572,97
1.3.1	0,00	0,00	0,00	9 215 767,30
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	4 371 775,00

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						
1.3.1.2	"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	Klub Dziecięcy w Baćkowicach- ciągłość projektu - Opieka nad dziećmi do lat 3 (855/85516)	KLUB DZIECIĘCY W BAĆKOWICACH	2022	2025	2 296 131,30	196 131,30	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.1.4	Zbiorowy transport publiczny w ramach FRPA Gminy Baćkowice 2022-2025 - Realizacja zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2022	2025	1 866 385,00	295 288,00	623 568,00	619 143,00	328 386,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 319 015,67	6 873 056,67	9 298 749,00	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
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	2023	667 156,67	367 156,67	300 000,00	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	2023	1 100 000,00	842 097,00	257 903,00	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	7 745 846,00	3 955 000,00	3 790 846,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku PSP o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach - Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej	Urząd Gminy	2020	2023	5 046 410,00	50 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	681 476,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	2 296 131,30
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	1 866 385,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	16 171 805,67
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	7 745 846,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Grzyb

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2022-2029.

W 2022 roku zmiany dotyczą następujących pozycji:

1. Dochody ogółem - zmniejszono plan o kwotę 343 101,00 zł, z tego:

dochody bieżące zwiększenie o kwotę – 156 899,00 zł, z tego:

- subwencja ogólna zwiększenie – 145 268,00 zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie – 11 631,00 zł.

dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę – 500 000,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Wydatki ogółem – zmniejszono plan o kwotę 343 101,00 zł, z tego:

wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 156 899,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie – 77 037,30 zł,

- wydatki na obsługę długu zwiększenie – 30 000,00 zł.

wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę – 500 000,00 zł, z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy oraz wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, objęte limitem, o którym mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 ustawy.

W 2023 roku zmiany dotyczą następujących pozycji:

1. Dochody ogółem - zwiększono plan o kwotę 1 560 000,00 zł, z tego:

dochody bieżące zwiększenie o kwotę – 1 060 000,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie – 588 370,00 zł,

- pozostałe wydatki zwiększenie – 471 630,00 zł.

2. Dochody majątkowe- zwiększono plan o kwotę 500 000,00 zł, z tego:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

1. Wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę – 1 560 000,00 zł, z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia bieżące:

Nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Zbiorowy transport publiczny w ramach FRPA Gminy Baćkowice 2022-2025” realizacja przez Urząd Gminy w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 1 866 385,00 zł. Planowane wydatki w latach: 2022 r. - 295 288,00 zł, 2023 r. – 623 568,00 zł, 2024 r. – 619 143,00 zł, 2025 r. – 328 386,00 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe:

1) W przedsięwzięciu pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2023” . Łączne nakłady finansowe zwiększenie o 1 060 000,00 zł. Limit w 2022 r. zwiększenie o 57 903,00 zł, w 2023 r zwiększenie o 1 002 097,00 zł.

2) W przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2023” Limit wydatków w 2022 r. zmniejszenie, w 2023 r zwiększenie o 300 000,00 zł.

3) W przedsięwzięciu pn. „Budowa niezbędnej do rozwoju turystyki infrastruktury terenów rekreacyjnych - boiska w Baćkowicach 2021-2023”. Limit wydatków w 2022 r. zmniejszenie, w 2023 r zwiększenie o 257 903,00 zł.

Dokonane zmiany w WPF uwzględniają zmiany w budżecie gminy w okresie od 30.05.2022 r. do 14.06.2022 r. Prognoza jest spójna z budżetem Gminy Baćkowice na 2022 rok po zmianach na dzień 14.06.2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Grzyb