

Uchwała Nr LVIII/303/22
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 - 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baćkowice na lata 2023 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 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 następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 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) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XLIV/230/21 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2022 - 2029 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 2023 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

2023 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.280.422,44 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie - 6.357.797,54 zł; 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 1.922.624,90 zł,

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	33 284 478,66	31 513 836,16	2 229 161,00	32 382,00	6 817 736,00	10 091 739,72	12 342 817,44	2 000 000,00	1 770 642,50	258 666,00	1 511 976,50	
Wykonanie 2022	33 287 961,11	31 517 318,61	2 229 161,00	32 382,00	6 817 836,00	10 091 739,72	12 342 817,44	2 000 000,00	1 770 642,50	258 666,00	0,00	
2023	37 996 273,67	28 992 422,88	2 319 699,00	58 128,00	7 696 833,00	6 067 312,88	12 850 450,00	2 000 000,00	9 003 850,79	17 866,00	8 985 475,79	
2024	29 950 869,00	26 348 967,00	2 400 000,00	58 000,00	7 400 000,00	5 500 000,00	10 990 967,00	2 000 000,00	3 601 902,00	1 000,00	3 600 902,00	
2025	28 509 337,00	28 508 337,00	2 400 000,00	58 000,00	7 600 000,00	5 750 000,00	12 700 337,00	2 000 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2026	28 608 337,00	28 608 337,00	2 450 000,00	58 000,00	7 600 000,00	5 800 000,00	12 700 337,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2027	28 858 337,00	28 858 337,00	2 450 000,00	58 000,00	7 700 000,00	5 900 000,00	12 750 337,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 958 337,00	28 958 337,00	2 500 000,00	58 000,00	7 700 000,00	5 950 000,00	12 750 337,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 108 337,00	29 108 337,00	2 500 000,00	58 000,00	7 800 000,00	6 000 000,00	12 750 337,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	38 770 282,34	33 448 512,67	10 086 805,20	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 321 769,67	5 321 769,67	13 350,00	
Wykonanie 2022	39 773 764,80	34 451 995,13	10 086 805,20	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 321 769,67	5 321 769,67	13 350,00	
2023	46 276 696,11	30 479 057,92	11 150 292,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 797 638,19	13 483 201,67	13 350,00	
2024	29 712 499,00	24 270 920,00	9 888 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 441 579,00	5 441 579,00	13 350,00	
2025	28 270 967,00	26 761 920,00	10 900 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 047,00	1 509 047,00	13 350,00	
2026	28 369 967,00	26 860 920,00	10 950 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 047,00	1 509 047,00	13 350,00	
2027	28 619 967,00	26 910 920,00	11 050 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 709 047,00	1 709 047,00	13 350,00	
2028	28 719 967,00	27 160 920,00	11 200 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 047,00	1 559 047,00	13 350,00	
2029	28 869 971,00	27 360 924,00	11 300 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	-5 485 803,68	0,00	5 724 283,69	0,00	0,00	3 772 562,19	3 772 452,19	1 617 434,50	1 379 064,50	
Wykonanie 2022	-6 485 803,69	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	-8 280 422,44	0,00	8 518 792,44	0,00	0,00	1 922 624,90	1 922 624,90	6 596 167,54	6 357 797,54	
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 udzielnych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	334 287,00	334 287,00	0,00	0,00	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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:	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 906 956,00	0,00	3 640 433,16	7 956 463,92	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 668 586,00	0,00	-1 934 676,51	3 789 607,18	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 668 586,00	0,00	-2 934 676,52	2 789 497,17	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 216,00	0,00	-1 486 635,04	7 032 157,40	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 191 846,00	0,00	2 078 047,00	2 078 047,00	
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, 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-8,02%	-6,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-12,68%	-11,48%	x	x	x	x
2023	1,53%	-5,84%	-5,76%	15,30%	14,64%	TAK	TAK
2024	1,59%	10,35%	10,36%	11,73%	11,06%	TAK	TAK
2025	1,41%	7,98%	x	10,58%	9,92%	TAK	TAK
2026	1,39%	7,95%	x	9,19%	8,52%	TAK	TAK
2027	1,34%	8,72%	x	8,35%	7,69%	TAK	TAK
2028	1,27%	7,99%	x	5,83%	5,16%	TAK	TAK
2029	1,19%	7,67%	x	4,16%	3,50%	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	451 366,98	451 366,98	442 606,11	1 184 564,50	1 184 564,50	1 133 020,60	568 493,75	568 493,75	478 238,78
Wykonanie 2022	451 366,98	451 366,98	442 606,11	1 184 564,50	1 184 564,50	1 133 020,60	568 493,75	568 493,75	478 238,78
2023	188 390,54	188 390,54	188 390,54	493 670,79	493 670,79	493 670,79	237 035,81	237 035,81	188 390,54
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	2 109 763,00	593 957,00	575 530,79	8 362 473,72	3 433 914,05	4 928 559,67	0,00	0,00	13 350,00	0,00
Wykonanie 2022	2 109 763,00	593 957,00	575 530,79	8 362 473,72	3 433 914,05	4 928 559,67	0,00	0,00	13 350,00	0,00
2023	3 316 533,52	1 565 767,79	493 670,79	19 601 546,18	4 117 257,99	15 484 288,19	0,00	0,00	13 350,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 238 224,00	1 319 143,00	3 919 081,00	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:				Wydatki bieżące podlegające 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 samorządu 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 – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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

2023 rok

ZALĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 464 037,65	19 601 546,18	5 238 224,00	1 028 386,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 444 021,98	4 117 257,99	1 319 143,00	1 028 386,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 020 015,67	15 484 288,19	3 919 081,00	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:				4 193 996,50	3 553 569,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				547 996,50	237 035,81	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	2023	28 522,00	28 522,00	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	195 473,81	0,00	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	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 646 000,00	3 316 533,52	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	2023	3 630 000,00	3 316 533,52	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	16 000,00	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				31 270 041,15	16 047 976,85	5 238 224,00	1 028 386,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 896 025,48	3 880 222,18	1 319 143,00	1 028 386,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie DPS w Baćkowicach - Ciągłość projektu (852/85202)	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach	2018	2023	9 583 241,00	2 289 709,00	0,00	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	1 250 429,00	367 106,00	0,00	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	2 186 516,30	590 385,00	700 000,00	700 000,00	0,00	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	1 875 839,18	633 022,18	619 143,00	328 386,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 374 015,67	12 167 754,67	3 919 081,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	25 868 156,18
1.a	0,00	0,00	6 464 786,99
1.b	0,00	0,00	19 403 369,19
1.1	0,00	0,00	3 553 569,33
1.1.1	0,00	0,00	237 035,81
1.1.1.1	0,00	0,00	28 522,00
1.1.1.4	0,00	0,00	195 473,81
1.1.1.5	0,00	0,00	13 040,00
1.1.2	0,00	0,00	3 316 533,52
1.1.2.1	0,00	0,00	3 316 533,52
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	22 314 586,85
1.3.1	0,00	0,00	6 227 751,18
1.3.1.1	0,00	0,00	2 289 709,00
1.3.1.2	0,00	0,00	367 106,00
1.3.1.3	0,00	0,00	1 990 385,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 580 551,18
1.3.2	0,00	0,00	16 086 835,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.1	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym - Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa(010/01044)	Urząd Gminy	2015	2023	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	2023	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	2023	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 Baćkowiec- przygotowanie dokumentacji - Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych w celu rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu nowych firm (700/70095)	Urząd Gminy	2020	2023	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	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	2023	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	2023	1 358 803,00	1 008 803,00	300 000,00	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	2024	7 800 846,00	4 091 795,00	3 619 081,00	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	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	667 156,67
1.3.2.7	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 308 803,00
1.3.2.9	0,00	0,00	7 710 876,00
1.3.2.10	0,00	0,00	4 950 000,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Grzyb

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BAĆKOWICE NA 2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.). Wieloletnia prognoza finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego, odrębnej od uchwały budżetowej. Na 2023 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 projektu uchwały w tej sprawie. Zgodnie z ustawą podstawowe składniki prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, a także wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto muszą się znaleźć w niej informacje o przeznaczeniu nadwyżki oraz sposobie sfinansowania deficytu budżetowego. Wielkości te pozwalają na stworzenie prognozy kwoty długu, która jest kluczową wielkością z punktu widzenia utrzymania płynności finansowej w okresie prognozy.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Baćkowice opracowano na lata 2023 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2025, prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2023-2029 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 2023 roku uzyskać:

Dochody ogółem	37.996.273,67 zł w tym:
dochody bieżące	28.992.422,88 zł
dochody majątkowe	9.003.850,79 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 17.866,00 zł.
Wydatki ogółem	46.276.696,11 zł w tym:
wydatki bieżące	30.479.057,92 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 11.150.292,00 zł,
wydatki majątkowe	15.797.638,19 zł
(-)deficyt(+)nadwyżka	-8.280.422,44 zł
Przychody	8.518.792,44 zł
Rozchody	238.370,00 zł

Objaśnienia dochodów :

Rok 2023– ogółem 37.996.273,67 zł

- dochody bieżące – 28.992.422,88 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.319.699,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 58.128,00 zł,
- subwencji ogólnej – 7.696.833,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące –6.067.312,88 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 12.850.450,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.000.000,00 zł,
- dochody majątkowe – 9.003.850,79 zł, w tym ze sprzedaży majątku 17.866,00 zł.

rok 2024- ogółem 29.950.869,00 zł

- dochody bieżące -26.648.967,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.400.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 58.000,00 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 – 10.990.967,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.000.000,00 zł,
- dochody majątkowe –3.601.902,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 1.000,00 zł.

rok 2025 – ogółem 28.509.337,00 zł

- dochody bieżące -28.508.337,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.400.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 58.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 7.600.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5.750.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 12.700.337,00 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 28.608.337,00 zł

- dochody bieżące -28.608.337,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.450.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 58.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 7.600.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5.800.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 12.700.337,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.000.000,00 zł.

rok 2027 – ogółem 28.858.337,00 zł

- dochody bieżące -28.858.337,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.450.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 58.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 7.700.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5.900.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 12.750.337,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.000.000,00 zł.

rok 2028 – ogółem 28.958.337,00 zł

- dochody bieżące -28.958.337,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.500.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 58.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 7.700.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5.950.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 12.750.337,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.000.000,00 zł.

rok 2029– ogółem 29.108.337,00 zł

- dochody bieżące -29.108.337,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.500.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 58.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 7.800.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 6.000.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 12.750.337,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.000.000 zł.

Objaśnienia wydatków, przychodów, rozchodów, kwota długu :

Rok 2023 – ogółem 46.276.696,11 zł

- bieżące -30.479.057,92 zł, w tym: wynagrodzenia 11.150.292,00, obsługa długu 100.000,00 zł,
- majątkowe – 15.797.638,19 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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 2024 – ogółem 29.712.499,00 zł

- bieżące -24.270.920,00 zł, w tym: wynagrodzenia 9.888.000,00, obsługa długu 80.000,00 zł .
- majątkowe – 5.441.579,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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 28.270.967,00 zł

- bieżące -26.761.920,00 zł, w tym: wynagrodzenia 10.900.000,00, obsługa długu 70.000,00 zł .
- majątkowe – 1. 509.047,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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 28.369.967,00 zł

- bieżące -26.860.920,00 zł, w tym: wynagrodzenia 10.950.000,00, obsługa długu 65.000,00 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 28.619.967,00 zł

- bieżące -26.910.920,00 zł, w tym: wynagrodzenia 11.050.000,00, obsługa długu 55.000,00 zł .
- majątkowe – 1. 709.047,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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 28.719.967,00 zł

- bieżące -27.160.920,00 zł, w tym: wynagrodzenia 11.200.000,00, obsługa długu 40.000,00 zł .
- majątkowe – 1. 559.047,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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 28.869.971,00 zł

- bieżące -27.360.924,00 zł, w tym: wynagrodzenia 11.300.000,00, obsługa długu 25.000,00 zł .
- majątkowe – 1. 509.047,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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 2023 do 2025. Założenia WPF po stronie wydatków przewidują, że zgromadzone w 2023 roku środki przeznaczone zostaną na finansowanie przedsięwzięć bieżących oraz na pokrycie przedsięwzięć majątkowych.

Na przedsięwzięcia planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 35.464.037,65 zł, a limitem objęto zobowiązania w łącznej kwocie 25.868.156,18 zł.

I. Przedsięwzięcia majątkowe

Łączne nakłady finansowe wynoszą 20.020.015,67 zł, a limitem objęto zobowiązania w łącznej kwocie 19.403.369,19 zł, z tego w latach:

2023 r. – 15.484.288,19 zł, 2024 r. – 3.919.081,00 zł.

Na zadania realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach programów, tj. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych .

Na przedsięwzięcie pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2023” realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 3.630.000,00 zł. Limit w 2023 r. 3.316.533,52 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych 1.072.097,00 zł, dotacja RPO 493.670,79 zł, dotacja z Ministerstwa Sportu 520.903,00 zł, ze środków na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.229.862,73 zł.

Na przedsięwzięcie pn. "Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym" w latach 2015– 2023. Łączne nakłady finansowe 10.000,00 zł. Limitem w 2023 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– 2023. Łączne nakłady finansowe 10.000,00 zł. Limitem w 2023 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 -2023” Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 350.000,00 zł. Limit w 2023 r. 300.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych .

Na przedsięwzięcie pn. „Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice-przygotowanie dokumentacji 2020-2023” Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 30.800,00 zł. Limit w 2023 r. 30.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych.

Na przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2023” Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 667.156,67 zł. Limit w 2023 r. 667.156,67 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 150.665,17 zł, środki własne 516.491,50 zł..

Na przedsięwzięcie pn. „Budowa niezbędnej do rozwoju turystyki infrastruktury terenów rekreacyjnych-boiska w Baćkowicach 2021-2023” Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 1.100.000,00 zł. Limit w 2023 r. 1.100.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 542.097.000,00 zł, środki własne 557.903,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji-dokumentacja projektowo - techniczna 2021-2023” Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 1.358.803,00 zł. Limit w 2023 r. 1.008.803,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych.

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 7.800.846,00 zł. Limitem zobowiązań objęto wydatki w kwocie 7.710.876,00 zł, w 2023 roku objęto wydatki w kwocie 4.091.795,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.201.803,70 zł, środki własne 599.042,30 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku PSP o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach 2020-2023” Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 5.046.410,00 zł. Limitem zobowiązań objęto wydatki w kwocie 4.950.000,00 zł, w 2023 roku objęto wydatki w kwocie 4.950.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.250.000,00 zł, środki własne 700.000,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach 2022-2023”. Realizacja Klub Dziecięcy w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 16.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia z dotacji RPO 16.000,00 zł.

II. Przedsięwzięcia bieżące

Na wydatki bieżące łączne nakłady finansowe wynoszą 15.444.021,98 zł, a limitem objęto zobowiązania w łącznej kwocie 6.464.786,99 zł, z tego w latach :
2023 - 4 117.257,99 zł; 2024 - 1.319.143,00 zł; 2025 - 1.028.386,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2023” realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 28.522,00 zł. Limit zobowiązań w 2023 r. 28.522,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych 22.192,79 zł, dotacja RPO 6.329,21 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 9.583.241,00 zł. Limitem zobowiązań objęto wydatki w kwocie 2.289.709,00 zł, w 2023 roku wydatki zaplanowano w kwocie 2.289.709,00 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 1.250.429,00 zł. Limitem zobowiązań objęto wydatki w kwocie 367.106,00 zł, w 2023 roku wydatki zaplanowano w kwocie 367.106,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych.

Na przedsięwzięcie pn. „Klub Dziecięcy w Baćkowicach- ciągłość projektu 2022-2025”. Realizacja Klub Dziecięcy w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 2.186.516,30 zł. Limitem zobowiązań objęto wydatki w kwocie 1.990.385,00 zł, w 2023 roku wydatki zaplanowano w kwocie 590.385,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych.

Na przedsięwzięcie pn. „Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach 2022-2023”. Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 41.560,00 zł. Limit w 2023 r. – 13.040,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia z dotacji RPO 41.560,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach 2022-2023”. Realizacja Klub Dziecięcy w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 477.914,50 zł. Limit w 2023 r. – 195.473,81 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych 80.321,18 zł, dotacja RPO 397.593,32 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Zbiorowy transport publiczny w ramach FRPA Gminy Baćkowice

2022-2025” realizacja przez Urząd Gminy w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 1 875 839,18 zł.
Limit w 2023 r. – 633.022,18 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Grzyb