

1

UCHWAŁA Nr LXIV/348/23
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie zmian 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LVIII/303/22 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2023-2029, 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 do WPF” 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

2023 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 363 201,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie - 6.345 970,17 zł; 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 3 017 231,19 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⁾	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	
2023	36 223 728,77	31 425 167,98	2 319 699,00	58 128,00	7 666 258,00	6 703 857,98	14 677 225,00	2 030 423,00	4 798 560,79	42 576,00	4 755 475,79	
2024	35 040 619,00	27 487 717,00	2 400 000,00	58 000,00	7 700 000,00	5 600 000,00	11 729 717,00	2 000 000,00	7 552 902,00	1 000,00	7 551 902,00	
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 należane	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		
2023	45 586 930,13	34 365 003,98	11 194 834,80	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 221 926,15	11 221 926,15	3 651,00
2024	34 802 249,00	24 270 920,00	9 888 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 531 329,00	10 531 329,00	3 651,00
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	3 651,00
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	3 651,00
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	3 651,00
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	3 651,00
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	2 556,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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
2023	-9 363 201,36	0,00	9 601 571,36	0,00	0,00	3 017 231,19	3 017 231,19	6 584 340,17	6 345 970,17
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			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 216,00	0,00	-2 939 836,00	6 661 735,36	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 191 846,00	0,00	3 216 797,00	3 216 797,00	
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
2023	1,38%	-11,17%	-11,00%	15,30%	18,79%	TAK	TAK
2024	1,47%	15,06%	15,07%	10,98%	14,46%	TAK	TAK
2025	1,37%	7,98%	x	10,51%	13,99%	TAK	TAK
2026	1,35%	7,95%	x	9,10%	12,60%	TAK	TAK
2027	1,29%	8,72%	x	8,26%	11,77%	TAK	TAK
2028	1,23%	7,99%	x	5,74%	9,25%	TAK	TAK
2029	1,15%	7,67%	x	4,07%	7,58%	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
2023	188 390,54	188 390,54	188 390,54	493 670,79	493 670,79	493 670,79	266 999,77	266 999,77	217 399,86
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
2023	3 696 385,25	1 678 619,75	606 522,75	14 878 612,10	4 147 221,95	10 731 390,15	0,00	0,00	3 651,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 327 974,00	1 319 143,00	9 008 831,00	0,00	0,00	3 651,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 028 386,00	1 028 386,00	0,00	0,00	0,00	3 651,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym					10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym					
						10.7.2.1.1 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
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 wyliczaniu 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.

^{a)} 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

ZAŁĄCZNIK 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)				35 783 885,65	14 878 612,10	10 327 974,00	1 028 386,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 482 011,98	4 147 221,95	1 319 143,00	1 028 386,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 301 873,67	10 731 390,15	9 008 831,00	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:				4 339 106,50	3 696 385,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				585 986,50	286 999,77	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
1.1.1.2	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia(750/75095)	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2022	2023	37 990,00	28 150,00	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	197 287,77	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				3 753 120,00	3 429 385,48	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
1.1.2.2	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia(750/75095)	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2022	2023	107 120,00	107 120,00	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	16 000,00	5 731,96	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				31 444 779,15	11 182 226,85	10 327 974,00	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

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	26 234 972,10
1.a	0,00	0,00	6 494 750,95
1.b	0,00	0,00	19 740 221,15
1.1	0,00	0,00	3 696 385,25
1.1.1	0,00	0,00	268 999,77
1.1.1.1	0,00	0,00	28 522,00
1.1.1.2	0,00	0,00	28 150,00
1.1.1.4	0,00	0,00	197 287,77
1.1.1.5	0,00	0,00	13 040,00
1.1.2	0,00	0,00	3 429 385,48
1.1.2.1	0,00	0,00	3 316 533,52
1.1.2.2	0,00	0,00	107 120,00
1.1.2.3	0,00	0,00	5 731,96
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	22 538 588,85
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

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						
1.3.1.4	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				18 548 753,67	7 302 004,67	9 008 831,00	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	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 Baćkowice- 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 budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego 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	2024	1 358 803,00	508 803,00	800 000,00	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	2024	3 091 148,00	534 250,00	2 509 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowej namiotowej o konstrukcji metalowej z przynależną infrastrukturą techniczną we Wszachowie - Zwiększenie dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej we Wszachowie	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2023	2024	2 130 000,00	50 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	1 580 551,18
1.3.2	0,00	0,00	16 310 835,67
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	3 044 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 130 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Grzyb

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2023-2029.

W 2023 roku zmiany dotyczą następujących pozycji:

1. Dochody ogółem - zmniejszono plan o kwotę 417 081,74 zł, w tym: **dochody bieżące**, z tego:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie – 582 718,26 zł,

- pozostałe dochody bieżące zmniejszenie – 999 800,00 zł.

- **2. Wydatki ogółem** – zmniejszono plan o kwotę 417 081,74 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zwiększenie o 82 918,26 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie – 13 549,80 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, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, majątkowe (kol. 10.1 i 10.1.2).

W 2024 roku zmiany dotyczą następujących pozycji:

1. Dochody ogółem - zwiększono plan o kwotę 500 000,00 zł, w tym: **dochody bieżące**, z tego:

- pozostałe dochody bieżące zwiększenie – 500 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększono plan o kwotę 500 000,00 zł, w tym:

-**wydatki majątkowe** , na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy,

wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, majątkowe (kol. 10.1 i 10.1.2).

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia majątkowe:

Limit wydatków w 2023 r. zmniejszono a w 2024 r. zwiększono o kwotę 500 000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji-dokumentacja projektowo - techniczna 2021-2024”.

Zmiana okresu realizacji do 2024 roku. Limit zobowiązań w 2023 roku zmniejszono a w 2024 roku zwiększono o 500 000,00 zł.

Dokonane zmiany w WPF uwzględniają zmiany w budżecie gminy od 4.04.2023 r. do 24.05.2023 r. Prognoza jest spójna z budżetem Gminy Baćkowice na 2023 rok po zmianach na dzień 24.05.2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzyb