

1

UCHWAŁA Nr LXXIII/391/23
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 21 grudnia 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.) uchwała 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

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzyb

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

ZALĄCZNIK NR 1

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

1) wolnych środków w kwocie - 6.326 389,72 zł; 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 3 036 811,64 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 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	
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	34 642 197,59	33 411 894,87	5 117 579,57	32 382,00	6 830 408,00	10 545 259,06	10 886 266,24	1 582 500,71	1 230 302,72	241 296,00	988 853,71	
2023	38 985 759,00	34 182 298,21	2 319 699,00	58 128,00	9 535 264,10	7 833 125,39	14 436 081,72	2 030 423,00	4 803 460,79	42 576,00	4 760 884,79	
2024	36 190 619,00	27 787 717,00	2 400 000,00	58 000,00	7 700 000,00	5 900 000,00	11 729 717,00	2 000 000,00	8 402 902,00	1 000,00	8 401 902,00	
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	30 762 879,15	29 758 098,81	9 196 675,93	0,00	0,00	99 693,67	0,00	0,00	0,00	1 004 780,34	1 004 780,34	0,00
2023	48 348 960,36	36 847 843,58	11 579 710,66	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 501 116,78	11 501 116,78	3 651,00
2024	35 952 249,00	24 270 920,00	9 888 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 681 329,00	11 681 329,00	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:		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:		Wohe środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^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	3 879 318,44	0,00	5 461 346,69	0,00	0,00	3 772 452,19	3 772 452,19	1 617 434,50	1 379 064,50	
2023	-9 363 201,36	0,00	9 601 571,36	0,00	0,00	3 036 811,64	3 036 811,64	6 564 759,72	6 326 389,72	
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 wioletniej 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:			
							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	71 460,00	71 460,00	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		
	łączna 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	3 653 796,06	9 115 142,75	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 216,00	0,00	-2 665 545,37	6 936 025,99	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 191 846,00	0,00	3 516 797,00	3 516 797,00	
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
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%	16,52%	17,57%	x	x	x	x
2023	1,37%	-9,33%	-9,17%	15,30%	18,79%	TAK	TAK
2024	1,47%	16,43%	16,44%	11,24%	14,72%	TAK	TAK
2025	1,37%	7,98%	x	10,97%	14,45%	TAK	TAK
2026	1,35%	7,95%	x	9,56%	13,06%	TAK	TAK
2027	1,29%	8,72%	x	8,72%	12,23%	TAK	TAK
2028	1,23%	7,99%	x	6,20%	9,71%	TAK	TAK
2029	1,15%	7,67%	x	4,53%	8,04%	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 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	438 747,79	568 493,75	478 238,78
Wykonanie 2022	445 037,74	445 037,74	436 272,52	690 853,71	690 853,71	639 349,81	468 747,79	468 747,79	401 640,25
2023	188 390,54	188 390,54	188 390,54	493 670,79	493 670,79	493 670,79	274 606,14	274 606,14	213 528,23
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 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	275 308,31	10 268,04	10 268,04	3 717 256,44	3 052 694,46	664 561,98	0,00	0,00	13 350,00	0,00
2023	3 601 325,15	1 682 491,38	604 662,42	14 918 158,14	4 154 828,32	10 763 329,82	0,00	0,00	3 651,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 477 974,00	1 319 143,00	10 158 831,00	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 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					10.7.3 wyплаты z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^x	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 splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	
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	238 370,00	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 tytułu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Grzyb

Objaśnienia

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

W 2023 roku zmiany dotyczą następujących pozycji:

1. Dochody ogółem - zwiększono plan o kwotę **136 717,20** zł, w tym:

dochody bieżące, z tego:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie – 115 124,00zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększenie – 21 593,20 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększono plan o kwotę **136 717,20** zł, w tym:

- **wydatki bieżące**, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie – 69 503,13 zł.

Dokonane zmiany w WPF uwzględniają zmiany w budżecie gminy od 29.11.2023 r. do 21.12.2023 r.

Prognoza jest spójna z budżetem Gminy Baćkowice na 2023 rok po zmianach na dzień 21.12.2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Grzyb