

1

**UCHWAŁA Nr LXXVIII/408/24
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 25 marca 2024 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024- 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 (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXIII/389/23 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2024-2029, 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

2024 ROK

ZALĄCZNIK NR 1

1. Deficyt budżetu gminy w wysokość 6.277.808,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie - 4.707.477,19 zł; 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 1 570.331,57 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
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 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
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
Plan 3 kw 2023	37 866 006,01	33 067 445,22	2 319 699,00	58 128,00	9 357 199,00	6 951 290,61	11 681 128,61	2 030 423,00	4 798 560,79	42 576,00	4 755 475,79
Wykonanie 2023	35 487 595,30	31 226 387,30	2 319 699,00	58 128,00	9 535 264,10	5 789 424,74	13 510 687,76	1 778 827,90	4 261 208,00	-5 560,00	4 261 208,00
2024	46 729 599,43	33 030 763,28	3 110 385,00	80 481,00	10 805 384,00	5 417 703,61	13 616 809,67	2 100 000,00	13 698 836,15	117 866,00	13 580 831,15
2025	41 891 660,00	32 335 410,00	3 200 000,00	81 000,00	9 700 000,00	5 750 000,00	13 604 410,00	2 000 000,00	9 556 250,00	1 000,00	9 555 250,00
2026	31 481 337,00	31 481 337,00	3 200 000,00	81 000,00	9 700 000,00	5 800 000,00	12 700 337,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 631 337,00	31 631 337,00	3 200 000,00	81 000,00	9 700 000,00	5 900 000,00	12 750 337,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	31 631 337,00	31 631 337,00	3 200 000,00	81 000,00	9 700 000,00	5 900 000,00	12 750 337,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 731 337,00	31 731 337,00	3 200 000,00	81 000,00	9 800 000,00	5 900 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	47 229 207,37	35 768 090,59	11 426 870,03	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 461 116,78	11 461 116,78	3 651,00
Wykonanie 2023	38 354 533,64	29 684 147,66	10 484 588,53	0,00	0,00	110 628,02	0,00	0,00	0,00	8 670 385,98	8 670 385,98	0,00
2024	53 007 408,19	34 994 810,44	13 491 891,36	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 012 597,75	18 012 597,75	1 053 651,00
2025	41 653 290,00	26 823 530,00	10 961 610,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	14 829 760,00	14 829 760,00	3 651,00
2026	31 242 967,00	29 733 920,00	12 950 000,00	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	31 392 967,00	29 683 920,00	13 050 000,00	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	31 392 967,00	29 833 920,00	13 200 000,00	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	31 492 971,00	29 983 924,00	13 300 000,00	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:	Wohe 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
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
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
Plan 3 kw 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
Wykonanie 2023	-2 866 938,34	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	-6 277 808,76	0,00	6 516 178,76	0,00	0,00	1 570 331,57	1 570 331,57	4 945 847,19	4 707 477,19
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 zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2022	71 460,00	71 460,00	0,00	0,00	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 668 586,00	0,00	3 653 796,06	9 115 142,75	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 430 216,00	0,00	-2 700 645,37	6 900 925,99	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 430 216,00	0,00	1 542 239,64	11 143 811,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 846,00	0,00	-1 964 047,16	4 552 131,60	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	953 476,00	0,00	5 511 880,00	5 511 880,00	
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 okresbna 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja okresbna 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 okresbny 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 okresbny 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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-9,55%	-9,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,82%	6,80%	x	x	x	x
2024	1,24%	-6,75%	-6,32%	14,69%	17,01%	TAK	TAK
2025	1,17%	21,00%	x	11,17%	13,48%	TAK	TAK
2026	1,20%	7,06%	x	11,58%	13,92%	TAK	TAK
2027	1,15%	7,78%	x	10,62%	12,96%	TAK	TAK
2028	1,10%	7,14%	x	7,96%	10,30%	TAK	TAK
2029	1,03%	6,86%	x	6,17%	8,51%	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	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	
									9.1.1
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	185 217,32	185 217,32	185 217,32	0,00	0,00	0,00	266 915,19	266 915,19	210 355,02
2024	0,00	0,00	0,00	1 630 563,00	1 630 563,00	1 630 563,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	3 607 057,11	1 682 491,38	610 394,38	14 923 890,10	4 154 828,32	10 769 061,78	0,00	0,00	3 651,00	0,00
Wykonanie 2023	3 550 926,52	1 659 580,96	601 784,38	11 047 359,09	3 551 493,78	7 495 865,31	0,00	0,00	3 651,00	0,00
2024	1 295 750,00	1 295 750,00	1 136 892,21	18 993 694,27	4 355 701,60	14 637 992,67	0,00	0,00	3 651,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 958 146,00	4 128 386,00	14 829 760,00	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	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. 2023	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie: nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x 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. Automatycznie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

2024 rok

ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 536 897,95	18 993 694,27	18 958 146,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				19 755 182,28	4 355 701,60	4 128 388,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 781 715,67	14 637 992,67	14 829 760,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				54 536 897,95	18 993 694,27	18 958 146,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 755 182,28	4 355 701,60	4 128 388,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie DPS w Baćkowicach - Ciągłość projektu (852/85202)	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach	2018	2025	15 098 469,80	2 715 228,80	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Klub Dziecięcy w Baćkowicach- ciągłość projektu - Opieka nad dziećmi do lat 3 (855/85516)	KLUB DZIECIĘCY W BAĆKOWICACH	2022	2025	2 780 873,30	994 357,00	1 000 000,00	0,00	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	646 115,80	328 386,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 781 715,67	14 637 992,67	14 829 760,00	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	2024	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	2024	10 000,00	10 000,00	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	2024	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	2024	367 156,67	367 156,67	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	2024	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia, Żerniki - Poprawa stanu środowiska naturalnego(900/90019)	Urząd Gminy	2021	2025	6 850 000,00	2 294 750,00	4 555 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	37 951 840,27
1.a	0,00	8 484 087,80
1.b	0,00	29 467 752,67
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	37 951 840,27
1.3.1	0,00	8 484 087,80
1.3.1.1	0,00	5 515 228,80
1.3.1.3	0,00	1 994 357,00
1.3.1.4	0,00	974 501,80
1.3.2	0,00	29 467 752,67
1.3.2.1	0,00	10 000,00
1.3.2.2	0,00	10 000,00
1.3.2.5	0,00	30 000,00
1.3.2.6	0,00	367 156,67
1.3.2.7	0,00	1 491 000,00
1.3.2.8	0,00	6 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	7 823 846,00	3 642 081,00	0,00	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	4 171 148,00	3 359 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa zadaszona o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy PSP we Wszachowie - Zwiększenie dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej we Wszachowie	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2023	2024	2 160 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice -	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2023	2025	2 236 000,00	106 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja ze zmianą użytkowania Placówki Opiekuńczej w Nieskurzowie Nowym pod potrzeby Filii DPS w Baćkowicach - Rozbudowa infrastruktury społeczno - gospodarczej 852/85202	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2023	2025	9 511 765,00	1 137 255,00	8 274 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Edukacyjny plac zabaw w miejscowości Baćkowice - wykonanie dokumentacji, nawierzchni - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2023	2024	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	3 642 081,00
1.3.2.10	0,00	3 359 750,00
1.3.2.11	0,00	2 080 000,00
1.3.2.12	0,00	2 106 000,00
1.3.2.13	0,00	9 411 765,00
1.3.2.14	0,00	110 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Grzyb

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2024-2029.

W 2024 roku zmiany dotyczą następujących pozycji:

1. Dochody ogółem - zwiększono plan o kwotę 2 584 887,17 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zwiększenie – 2 091 216,38 zł, z tego:
 - z subwencji ogólnej zwiększenie – 1 204 283,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie – 475 099,71zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększenie o 411 833,67 zł, w tym podatek od nieruchomości 100 000,00 zł.
- **dochody majątkowe** zwiększenie o kwotę – 493 670,79 zł, z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy(kol. 9.2; 9.2.1; 9.2.1.1).

2. Wydatki ogółem – zwiększono plan o kwotę 3 527 414,77 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zwiększenie o 3 749 414,77 zł z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie – 747 006,36 zł.
- **wydatki majątkowe** zmniejszenie o kwotę – 222 000,00 zł, z tego wydatki: na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy .

3) Zwiększono: wynik budżetu, przychody o kwotę 942 527,60 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych , na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 852 378,25 zł(niewykorzystane środki w 2023 r.); wolne środki , na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 90 149,35 zł.

W wierszu „Wykonanie 2023” dostosowano kwoty z wykonania budżetu według sprawozdań za 2023 rok.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia bieżące:

W 2024 r. łączne nakłady finansowe, limit wydatków i zobowiązań zwiększono o kwotę 34 642,00 zł, z tego:

W przedsięwzięciu pn.„ Bieżące utrzymanie DPS w Baćkowicach –ciągłość projektu 2018-2025”. W 2024 r. limit wydatków i zobowiązań zwiększono o kwotę – 12 785,00 zł.

W przedsięwzięciu pn.„Klub Dziecięcy w Baćkowicach – ciągłość projektu 2022-2025”. W 2024 r. limit wydatków i zobowiązań zwiększono o kwotę – 21 857,00 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe:

W 2024 r. łączne nakłady finansowe, limit wydatków i zobowiązań zmniejszono o kwotę 277 000,00 zł, z tego:

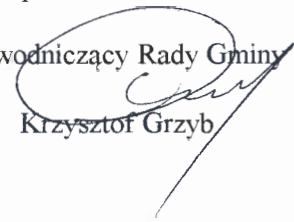
1) **W przedsięwzięciu pn.**” Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2024”.

W 2024 r. limit wydatków i zobowiązań zmniejszono o kwotę – 300 000,00 zł,

2) **W przedsięwzięciu pn.**” Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2021-2024”.

W 2024 r. limit wydatków i zobowiązań zwiększono o kwotę – 23 000,00 zł.

Dokonane zmiany w WPF uwzględniają zmiany w budżecie gminy w okresie od 1.01.2024 r. do 25.03.2024 r. Prognoza jest spójna z budżetem Gminy Baćkowice na 2024 rok po zmianach na dzień 25.03.2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzyb