

Uchwała Nr XII/63/24
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025 - 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 2024 r. poz. 1465 ze 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 2024 r. poz. 1530 ze 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baćkowice na lata 2025 – 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 2025 – 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 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Mazur

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

2025 ROK

ZALĄCZNIK NR 1

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.826.928,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie - 6.528.262,11 zł; 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 298.666,18 zł,

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	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
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 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	
Wykonanie 2023	35 487 595,30	31 226 387,30	2 319 699,00	58 128,00	9 535 264,10	5 791 620,74	13 521 675,46	1 778 827,90	4 261 208,00	-5 560,00	4 266 701,85	
Plan 3 kw. 2024	47 654 481,77	34 872 517,86	3 110 385,00	80 481,00	10 805 384,00	6 679 305,71	14 196 962,15	2 100 000,00	12 781 963,91	157 866,00	12 623 937,91	
Wykonanie 2024	48 349 069,04	35 463 711,89	3 110 385,00	80 481,00	10 805 384,00	7 267 999,74	14 199 462,15	2 100 000,00	12 885 357,15	157 866,00	12 623 937,91	
2025	42 570 636,30	37 568 116,41	10 250 883,27	36 278,45	6 944 771,29	4 921 116,40	15 415 067,00	2 300 000,00	5 002 519,89	77 866,00	4 924 514,89	
2026	39 931 410,14	37 638 074,99	10 300 000,00	37 000,00	7 000 000,00	4 600 000,00	15 701 074,99	2 300 000,00	2 293 335,15	0,00	2 293 335,15	
2027	37 938 337,00	37 938 337,00	10 400 000,00	38 000,00	7 100 000,00	4 650 000,00	15 750 337,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 139 337,00	38 139 337,00	10 450 000,00	39 000,00	7 200 000,00	4 700 000,00	15 750 337,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	38 340 337,00	38 340 337,00	10 500 000,00	40 000,00	7 300 000,00	4 750 000,00	15 750 337,00	2 300 000,00	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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										
		Wydanki bieżące ^x	w tym:							Wydanki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 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
Wykonanie 2023	38 354 533,64	29 684 147,66	10 322 388,26	0,00	0,00	110 628,02	0,00	0,00	0,00	8 670 385,98	8 670 385,98	0,00
Plan 3 kw 2024	53 936 213,53	37 094 719,93	13 917 373,96	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 841 493,60	16 841 493,60	1 053 651,00
Wykonanie 2024	54 630 800,80	37 504 932,80	14 058 506,20	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 125 868,00	17 125 868,00	1 053 651,00
2025	49 397 564,59	36 480 968,04	14 701 267,58	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 916 596,55	12 916 596,55	3 651,00
2026	39 693 040,14	35 890 657,99	14 900 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 802 382,15	3 802 382,15	3 651,00
2027	37 699 967,00	35 199 967,00	15 500 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 651,00
2028	37 900 967,00	35 900 967,00	16 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 651,00
2029	38 101 971,00	36 101 971,00	16 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:		Wojne 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	-6 281 731,76	0,00	6 520 101,76	0,00	0,00	1 594 168,14	1 594 168,14	4 925 933,62	4 687 563,62	
Wykonanie 2024	-6 281 731,76	0,00	6 520 101,76	0,00	0,00	1 594 168,14	1 594 168,14	4 925 933,62	4 687 563,62	
2025	-6 826 928,29	0,00	7 065 298,29	0,00	0,00	298 666,18	298 666,18	6 766 632,11	6 528 262,11	
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 udzielných pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 zrównoważona 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 430 216,00	0,00	1 542 239,64	11 143 811,00	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 191 846,00	0,00	-2 222 202,07	4 297 899,69	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 191 846,00	0,00	-2 041 220,91	4 478 880,85	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 476,00	0,00	1 087 148,37	8 152 446,66	
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	2 738 370,00	2 738 370,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	238 366,00	0,00	2 238 370,00	2 238 370,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 366,00	2 238 366,00	

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, ustajna 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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	6,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-7,52%	-6,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-6,88%	-6,32%	x	x	x	x
2025	1,05%	3,65%	x	13,39%	13,48%	TAK	TAK
2026	0,93%	5,49%	x	11,33%	11,42%	TAK	TAK
2027	0,89%	8,39%	x	10,14%	10,24%	TAK	TAK
2028	0,84%	6,81%	x	7,57%	7,67%	TAK	TAK
2029	0,79%	6,74%	x	5,74%	5,83%	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:		Wydutki 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	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	14 683,75	14 683,75	12 187,52	2 164 669,76	2 164 669,76	2 164 669,76	15 621,00	15 621,00	12 187,52
Wykonanie 2024	14 683,75	14 683,75	12 187,52	2 164 669,76	2 164 669,76	2 164 669,76	15 621,00	15 621,00	12 187,52
2025	93 189,80	93 189,80	77 347,57	661 128,48	661 128,48	633 737,25	99 138,00	99 138,00	77 347,57
2026	11 562,01	11 562,01	9 596,47	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	9 596,47
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 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
Wykonanie 2023	1 653 848,98	1 653 848,98	596 052,40	11 047 359,09	3 551 493,78	7 495 865,31	0,00	0,00	3 651,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 877 645,85	1 877 645,85	1 670 998,97	16 986 315,27	4 371 322,60	12 614 992,67	0,00	0,00	3 651,00	0,00
Wykonanie 2024	1 877 645,85	1 877 645,85	1 670 998,97	16 986 315,27	4 371 322,60	12 614 992,67	0,00	0,00	3 651,00	0,00
2025	787 014,00	777 014,00	716 127,43	16 170 121,15	5 141 121,68	11 028 999,47	0,00	0,00	3 651,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 974 635,15	12 300,00	2 962 335,15	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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 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
Wykonanie 2023	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. 2024	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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.

^{*} 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

2025 rok

ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 719 258,29	18 170 121,15	2 974 635,15	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				20 795 838,97	5 141 121,68	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 923 419,32	11 028 999,47	2 962 335,15	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:				939 073,00	888 152,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				127 059,00	99 138,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Baćkowice poprzez zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do obrony przed cyberatakami - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2024	2026	127 059,00	99 138,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				812 014,00	787 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Baćkowice poprzez zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do obrony przed cyberatakami - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2024	2026	277 014,00	277 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Renowacja zbiornika w Oziębłowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego (010/01095)	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2024	2025	535 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 780 185,29	15 283 969,15	2 962 335,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 668 779,97	5 041 983,68	0,00	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	15 527 442,80	3 228 973,00	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	2 897 780,30	1 116 907,00	0,00	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	2 243 556,87	696 103,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 111 405,32	10 241 985,47	2 962 335,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym - 010/01095	Urząd Gminy	2016	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym - Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa(010/01044)	Urząd Gminy	2015	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 144 755,50
1.a	5 153 421,68
1.b	13 991 333,82
1.1	898 452,00
1.1.1	111 438,00
1.1.1.1	111 438,00
1.1.2	787 014,00
1.1.2.1	277 014,00
1.1.2.2	510 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 246 303,50
1.3.1	5 041 983,68
1.3.1.1	3 228 973,00
1.3.1.3	1 116 907,00
1.3.1.4	696 103,68
1.3.2	13 204 319,82
1.3.2.1	10 000,00
1.3.2.2	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	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	2025	60 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie - Ułatwienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami(010/01095)	Urząd Gminy	2021	2025	189 967,52	186 967,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach - Ułatwienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami(926/92605;900/90019)	Urząd Gminy	2021	2025	1 367 433,71	700 779,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	5 005 774,00	2 584 738,85	2 352 335,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice -	URZĄD GMINY W BĄCKOWICACH	2023	2025	1 119 800,09	1 080 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 BĄCKOWICACH	2023	2026	6 154 100,00	5 489 500,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zwiększenie efektywności dostaw wody w gminie Baćkowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego (400/40002)	URZĄD GMINY W BĄCKOWICACH	2024	2025	133 530,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa jakości infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Baćkowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego (010/01044)	URZĄD GMINY W BĄCKOWICACH	2024	2025	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	30 000,00
1.3.2.4	186 967,52
1.3.2.5	700 779,01
1.3.2.6	4 937 073,20
1.3.2.7	1 080 000,09
1.3.2.8	6 099 500,00
1.3.2.9	120 000,00
1.3.2.10	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Mazur

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANANSOWEJ GMINY BAĆKOWICE NA 2025 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.). Wieloletnia prognoza finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego, odrębnej od uchwały budżetowej. Na 2025 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 przygotowawana 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 2025 – 2029.

Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2026, prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2025-2029 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 2025 roku uzyskać:

Dochody ogółem	42.570.636,30 zł w tym:
dochody bieżące	37.568.116,41 zł
dochody majątkowe	5.002.519,89 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 77.866,00 zł.
Wydatki ogółem	49.397.564,59 zł w tym:
wydatki bieżące	36.480.968,04 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 14.701.267,58 zł,
wydatki majątkowe	12.916.596,55 zł
(-)deficyt(+)nadwyżka	-6.826.928,29 zł
Przychody	7.065.298,29 zł
Rozchody	238.370,00 zł.

W 2024 r. wpłynęły środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 646.959,00 zł oraz z tytułu udziału w PIT za 2024 – dodatkowe dochody w kwocie 353.041,00 zł, które nie zostały zaangażowane i będą stanowiły przychody na 2025 rok.

Z uwagi na to, że zaplanowane do realizacji w 2024 r. zadania inwestycyjne takie jak: Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym 2015-2025; Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym 2016-2025; Renowacja zbiornika w Oziębłowie 2024-2025; Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2025; Zwiększenie

efektywności dostaw wody w gminie Baćkowice 2024-2025; Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2021-2025; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia, Żerniki 2021-2025; Rozbudowa, przebudowa i adaptacja ze zmianą użytkowania Placówki Opiekuńczej w Nieskurzowie Nowym pod potrzeby Filii DPS w Baćkowicach 2023-2025 w związku z tym, gmina przesunęła realizację inwestycji na 2025 rok. Niewykorzystane środki będą stanowiły przychody na 2025 rok i znajdują się na rachunku bieżącym budżetu.

Objaśnienia dochodów :

rok 2025 – ogółem 42.570.636,30 zł

- dochody bieżące -37.568.116,41 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.250.883,27 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 36.278,45 zł,
- subwencji ogólnej dla jst – 6.944.771,29 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4.921.116,40 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 15.415.067,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.300.000,00 zł,
- dochody majątkowe, 5.002.519,89 zł, w tym ze sprzedaży majątku – 77.866,00 zł.

rok 2026– ogółem 39.931.410,14 zł

- dochody bieżące -37.638.074,99 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.300.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 37.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 7.000.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4.600.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 15.701.074,99 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.300.000,00 zł.
- dochody majątkowe, 2.293.335,15 zł.

rok 2027 – ogółem 37.938.337,00 zł

- dochody bieżące -37.938.337,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.400.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 38.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 7.100.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4.650.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 15.750.337,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.300.000,00 zł.

rok 2028 – ogółem 38.139.337,00 zł

- dochody bieżące -38.139.337,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.450.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 39.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 7.200.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4.700.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 15.750.337,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.300.000,00 zł.

rok 2029– ogółem 38.340.337,00 zł

- dochody bieżące -38.340.337,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.500.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 40.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 7.300.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4.750.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 15.750.337,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.300.000 zł.

Objaśnienia wydatków, przychodów, rozchodów, kwota długu :

rok 2025 – ogółem 49.397.564,59 zł

- bieżące -36.480.968,04 zł, w tym: wynagrodzenia 14.701.267,58, obsługa długu 100.000,00 zł .
- majątkowe – 12. 916.596,55 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 -3.651,00 zł.

rok 2026 – ogółem 39.693.040,14 zł

- bieżące -35.890.657,99 zł, w tym: wynagrodzenia 14.900.000,00, obsługa długu 65.000,00 zł .
- majątkowe – 3.802.382,15 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Rozchody w tym spłata długu – 238.370,00 zł. Kwota długu – 715.106,00 zł.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst -3.651,00 zł.

rok 2027 – ogółem 37.699.967,00 zł

- bieżące -35.199.967,00 zł, w tym: wynagrodzenia 15.500.000,00, obsługa długu 55.000,00 zł .
- majątkowe – 2.500,00,00 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 -3.651,00 zł.

rok 2028– ogółem 37.900.967,00 zł

- bieżące -35.900.967,00 zł, w tym: wynagrodzenia 16.000.000,00, obsługa długu 40.000,00 zł .
- majątkowe – 2.000.000,00 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 -3.651,00 zł.

rok 2029– ogółem 38.101.971,00 zł

- bieżące -36.101.971,00 zł, w tym: wynagrodzenia 16.500.000,00, obsługa długu 25.000,00 zł .
- majątkowe – 2.000.000,00 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 -2.556,00 zł.

Informacja o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 do 2026. Założenia WPF po stronie wydatków przewidują, że zgromadzone w 2025 roku środki przeznaczone zostaną na finansowanie przedsięwzięć bieżących oraz na pokrycie przedsięwzięć majątkowych.

Na przedsięwzięcia planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 35.719.258,29 zł, a limitem objęto zobowiązania w łącznej kwocie 19.744.755,50 zł.

I. Przedsięwzięcia majątkowe

Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.923.419,32 zł, a limitem objęto zobowiązania w łącznej kwocie 13.991.333,82 zł, z tego w latach:

2025 r. – 11.028.999,47 zł, 2026 r. – 2.962.335,15 zł.

Na zadania realizowane przy współfinansowaniu ze Ministerstwa Sportu, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych .

Na przedsięwzięcie pn. "Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym" w latach 2015– 2025. Łączne nakłady finansowe 10.000,00 zł. Limitem w 2025 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– 2025. Łączne nakłady finansowe 10.000,00 zł. Limitem w 2025 r. objęto wydatki w kwocie 10.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych .

Na przedsięwzięcie pn. „Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice-przygotowanie dokumentacji 2020-2025” Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 60.800,00 zł. Limit w 2025 r. 30.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych.

Na przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2025” Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 189.967,52 zł. Limit w 2025 r. 186.967,52 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 181.967,52 zł, środki własne 5.000,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2021-2025” Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 1.367.433,71 zł. Limit w 2025 r. 700.779,01 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 17.433,71 zł, środki własne 683.345,30 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia, Żerniki 2021-2025” Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 5.005.774,00 zł. Limit w 2025 r. 2.584.738,85 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych 291.403,70 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.293.335,15 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice 2023-2025”. Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 1.119.800,09 zł. Limitem w 2025 roku objęto wydatki w kwocie 1.080.000,09 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 970.051,26 zł, środki własne 109.948,83 zł.

Na przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa, przebudowa i adaptacja ze zmianą użytkowania Placówki Opiekuńczej w Nieskurzowie Nowym pod potrzeby Filii DPS w Baćkowicach 2023– 2026. Łączne nakłady finansowe 6.154.100 zł. Limitem w 2025 r. objęto wydatki w kwocie 5.489.500,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych .

Na przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie efektywności dostaw wody w gminie Baćkowice 2024-2025” Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 133.530,00 zł. Limitem w 2025 roku objęto wydatki w kwocie 120.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych .

Na przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Baćkowice 2024-2025”. Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 60.000,00 zł. Limit w 2025 r. 30.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych .

Na przedsięwzięcie pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Baćkowice poprzez zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do obrony przed cyberatakami 2024-2026”. Realizacja UG w Baćkowicach . Łączne nakłady finansowe 277.014,00 zł. Limitem w 2025 r. objęto wydatki w kwocie 277.014,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych 16.620,57 zł, dofinansowanie UE 260.393,43 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Renowacja zbiornika w Oziębłowie 2024-2025”. Realizacja UG w Baćkowicach . Łączne nakłady finansowe 535.000,00 zł. Limitem w 2025 r. objęto wydatki w kwocie 510.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych 10.000,00 zł, dofinansowanie UE 500.000,00 zł.

II. Przedsięwzięcia bieżące

Na wydatki bieżące łączne nakłady finansowe wynoszą 20.795.838,97 zł, a limitem objęto

zobowiązania w łącznej kwocie 5.153.421,68 zł, z tego w latach :
2025 - 5.141.121,68 zł; 2026 - 12.300,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Bieżące utrzymanie Domu pomocy Społecznej w Baćkowicach 2018 -2025 - ciągłość projektu,, realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.527.442,80 zł. Limitem zobowiązań objęto wydatki w kwocie 3.558.973,00 zł. W 2025 roku wydatki zaplanowano w kwocie 3.228.973,00 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 2.897.780,30 zł. Limitem zobowiązań objęto wydatki w kwocie 1.116.907,00 zł. W 2025 roku wydatki zaplanowano w kwocie 1.116.907,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych.

Na przedsięwzięcie pn. „Zbiorowy transport publiczny w ramach FRPA Gminy Baćkowice 2022-2025” realizacja przez Urząd Gminy w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 2.243.556,87 zł. Limitem w 2025 r. objęto wydatki w kwocie 696.103,68 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych 72.727,08 zł, dofinansowanie Urząd Marszałkowski 623.376,60 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Baćkowice poprzez zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do obrony przed cyberatakami 2024-2026”. Realizacja UG w Baćkowicach . Łączne nakłady finansowe 127.059,00 zł. Limitem w 2025 r. objęto wydatki w kwocie 99.138,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych 5.948,20 zł, dofinansowanie UE 93.189,80 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Mazur