

1

UCHWAŁA Nr XV/76/25
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 19 lutego 2025 r.

w sprawie zmian 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

W uchwale Nr XII/63/24 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2025-2029, 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

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 ZAŁĄCZNIK NR 1

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.835.292,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie - 6.549.998,19 zł; 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 1.285.294,47 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	44 821 630,15	38 650 717,63	10 250 883,27	36 278,45	6 944 771,29	5 094 717,61	16 324 067,01	2 300 000,00	6 170 912,52	77 866,00	6 092 907,52	
2026	43 938 525,14	39 645 189,99	10 300 000,00	37 000,00	7 000 000,00	5 600 000,00	16 708 189,99	2 300 000,00	4 293 335,15	0,00	4 293 335,15	
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	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 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	52 656 922,81	37 613 713,26	14 851 613,60	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 043 209,55	15 043 209,55	3 651,00	
2026	43 700 155,14	35 890 657,99	14 900 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	7 809 497,15	7 809 497,15	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		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	-7 835 292,66	0,00	8 073 662,66	0,00	0,00	1 285 294,47	1 285 294,47	6 788 368,19	6 549 998,19	
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:		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			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 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	z tego	z tego	z tego							
	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	1 037 004,37	9 110 667,03		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	715 106,00	0,00	3 754 532,00	3 754 532,00		
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 terytonalnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustabna 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 ustabny 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 ustabny 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 terytonalnego 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 terytonalnego 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%	14,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	27,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-6,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-6,32%	x	x	x	x
2025	1,02%	3,30%	13,39%	13,48%	TAK	TAK
2026	0,90%	11,22%	11,75%	11,84%	TAK	TAK
2027	0,89%	8,39%	11,28%	11,37%	TAK	TAK
2028	0,84%	6,81%	8,60%	8,70%	TAK	TAK
2029	0,79%	6,74%	6,73%	6,82%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 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	127 267,86	127 267,86	111 425,63	801 715,11	801 715,11	774 323,88	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									
	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 terytonalnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytonalnego 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 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	17 763 321,15	5 141 121,68	12 622 199,47	0,00	0,00	3 651,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 981 750,15	12 300,00	6 969 450,15	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne 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
Michał Mazur

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

2025 rok

ZALĄCZNIK NR 1

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)				41 319 573,29	17 763 321,15	6 981 750,15	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				20 795 638,97	5 141 121,68	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 523 734,32	12 622 199,47	6 969 450,15	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	886 152,00	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 BĄCZKOWICACH	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 BĄCZKOWICACH	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 BĄCZKOWICACH	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				40 380 500,29	16 877 169,15	6 969 450,15	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 BĄCZKOWICACH	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				19 711 720,32	11 835 185,47	6 969 450,15	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	24 745 071,30
1.a	5 153 421,68
1.b	19 591 649,62
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	23 846 619,30
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	18 804 635,62
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	2026	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 BAĆKOWICACH	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 BAĆKOWICACH	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 BAĆKOWICACH	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 BAĆKOWICACH	2024	2025	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa zadaszzonego lodowiska w Baćkowicach - Rozwój kultury fizycznej i sportu	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2025	2026	5 600 315,00	1 593 200,00	4 007 115,00	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	4 937 074,00
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
1.3.2.11	5 600 315,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Mazur

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2025-2029.

W 2025 roku zmiany dotyczą następujących pozycji:

1. Dochody ogółem - zwiększono plan o kwotę 2.250.993,85 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zwiększenie – 1.082.601,22 zł, z tego:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie – 173.601,21 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększenie o 909.000,01 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. 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1)-34.078,06 zł.
- **dochody majątkowe** zwiększenie o kwotę – 1.168.392,63 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)-140.586,63 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększono plan o kwotę 3.259.358,22 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zwiększenie o 1.132.745,22 zł z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie – 150.346,02 zł.
- **wydatki majątkowe** zwiększenie o kwotę – 2.126.613,00 zł, z tego wydatki: na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy, wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust, 3 pkt 4 ustawy, majątkowe (kol. 10.1 i 10.1.2) zwiększenie o 1.593.200,00 zł.

3) Zwiększono: wynik budżetu oraz przychody o kwotę 1.008.364,37 zł, w tym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 986.628,29 zł(niewykorzystane środki w 2024 r.); oraz wolne środki , na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 21.736,08 zł.

W 2026 roku zmiany dotyczą następujących pozycji:

1. Dochody ogółem - zwiększono plan o kwotę 4.007.115,00 zł, w tym: **dochody bieżące**, z tego:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie – 1.000.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększenie – 1.007.115,00 zł.
- **dochody majątkowe** zwiększenie o kwotę – 2.000.000,00 zł, z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Wydatki ogółem – zwiększono plan o kwotę 4.007.115,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe** , na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust, 3 pkt 4 ustawy (kol. 10.1 i 10.1.2).

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia majątkowe:

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 5.600.315,00 zł. Limit wydatków w 2025 r. zwiększono o kwotę 1.593.200,00 zł, a w 2026 r. zwiększono o kwotę 4.007.115,00 zł.

Wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn.” „Budowa zadaszonogo lodowiska w Baćkowicach 2025-2026””. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 5.600.315,00 zł. Zaplanowano limit: w 2025 roku w kwocie 1.593.200,00 zł; w 2026 roku w kwocie 4.007.115,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2.796.600,00 zł, środki własne w kwocie 2.803.715,00 zł.

Dokonane zmiany w WPF uwzględniają zmiany w budżecie gminy w okresie od 10.01.2025 r. do 19.02.2025 r. Prognoza jest spójna z budżetem Gminy Baćkowice na 2025 rok po zmianach na dzień 19.02.2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Mazur

