

ZARZĄDZENIE Nr 166/2025
Wójta Gminy Baćkowice
z dnia 14 listopada 2025 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2026 - 2035.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 i art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 roku o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm./

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy w Baćkowicach,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach - celem zaopiniowania:
 - Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2026 – 2035,
 - Wieloletnia Prognoza Finansowa JST zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Marlena Perzyńska

**Uchwała Nr
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2026 - 2035.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 337 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baćkowice na lata 2026 – 2035, 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 2026 – 2035 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 XXII/63/24 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2025-2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Wójt Gminy

Marian Partyka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	44 793 579,23	34 868 117,33	3 463 436,00	80 481,00	11 452 343,00	6 557 902,83	13 313 954,50	2 090 563,69	9 925 461,90	261 019,00	9 664 283,03
Plan 3 kw. 2025	48 431 959,47	40 936 477,60	10 250 883,27	36 278,45	7 026 729,29	6 640 288,26	16 982 298,33	2 300 000,00	7 495 481,87	94 666,00	7 400 676,87
Wykonanie 2025	46 972 192,20	39 687 710,33	10 250 883,27	36 278,45	7 026 729,29	5 629 120,99	16 744 698,33	2 300 000,00	7 284 481,87	94 666,00	7 189 676,87
2026	45 293 126,00	39 487 786,60	11 622 052,00	194 978,00	5 621 885,00	5 026 317,60	17 022 554,00	2 364 000,00	5 805 339,40	77 866,00	5 727 473,40
2027	42 478 001,00	39 778 001,00	11 700 000,00	200 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	17 078 001,00	2 364 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2028	40 933 801,00	39 733 801,00	11 750 000,00	200 000,00	6 100 000,00	4 700 000,00	16 983 801,00	2 364 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2029	41 073 800,00	39 973 800,00	11 800 000,00	200 000,00	6 300 000,00	4 750 000,00	16 923 800,00	2 364 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2030	40 035 435,00	40 035 435,00	11 800 000,00	200 000,00	6 300 000,00	4 750 000,00	16 985 435,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 035 435,00	40 035 435,00	11 800 000,00	200 000,00	6 300 000,00	4 750 000,00	16 985 435,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 035 435,00	40 035 435,00	11 800 000,00	200 000,00	6 300 000,00	4 750 000,00	16 985 435,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	40 050 000,00	40 050 000,00	11 800 000,00	200 000,00	6 300 000,00	4 800 000,00	16 950 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 050 000,00	40 050 000,00	11 800 000,00	200 000,00	6 300 000,00	4 800 000,00	16 950 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	40 050 000,00	40 050 000,00	11 800 000,00	200 000,00	6 300 000,00	4 800 000,00	16 950 000,00	2 500 000,00	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			
Lp	2	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 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
Wykonanie 2024	42 967 589,71	32 168 696,60	12 401 353,24	0,00	0,00	83 104,11	0,00	0,00	0,00	10 798 893,11	10 798 893,11	1 048 600,00
Plan 3 kw. 2025	57 657 544,91	39 106 673,61	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 550 871,30	18 550 871,30	3 651,00
Wykonanie 2025	56 197 777,64	38 229 590,04	15 470 407,79	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 968 187,60	17 968 187,60	3 651,00
2026	51 971 189,41	38 359 540,40	15 777 236,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	13 611 649,01	13 611 649,01	150 000,00
2027	41 621 725,40	36 328 525,40	15 750 000,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	5 293 200,00	5 293 200,00	0,00
2028	40 077 525,40	38 077 525,40	16 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	40 217 528,40	38 217 528,40	16 400 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	39 417 529,40	37 417 529,40	16 500 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	39 417 529,40	37 417 529,40	16 500 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	39 453 845,81	37 453 845,81	16 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	39 650 000,00	37 650 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	39 650 000,00	37 650 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	39 650 000,00	37 650 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
Wykonanie 2024	1 825 989,52	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
Plan 3 kw. 2025	-9 225 585,44	0,00	9 463 955,44	1 380 069,99	1 380 069,99	1 295 466,52	1 295 466,52	6 788 418,93	6 550 048,93
Wykonanie 2025	-9 225 585,44	0,00	9 463 955,44	1 380 069,99	1 380 069,99	1 295 466,52	1 295 466,52	6 788 418,93	6 550 048,93
2026	-6 678 063,41	0,00	7 425 386,21	4 000 000,00	4 000 000,00	11 562,01	11 562,01	3 413 824,20	2 666 501,40
2027	856 275,60	856 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	856 275,60	856 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	856 271,60	856 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	617 905,60	617 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	617 905,60	617 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	581 589,19	581 589,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	747 322,80	747 322,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	856 275,60	856 275,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	856 275,60	856 275,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	856 271,60	856 271,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	617 905,60	617 905,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	617 905,60	617 905,60	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	581 589,19	581 589,19	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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 zrównoważenia 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	8	6.1	7.1	7.2	
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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 191 846,00	0,00	2 699 420,73	9 219 522,49	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 333 545,99	0,00	1 829 803,99	9 913 689,44	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 333 545,99	0,00	1 458 120,29	9 542 005,74	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 223,19	0,00	1 128 246,20	4 553 632,41	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 729 947,59	0,00	3 449 475,60	3 449 475,60	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 873 671,99	0,00	1 656 275,60	1 656 275,60	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 017 400,39	0,00	1 756 271,60	1 756 271,60	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 399 494,79	0,00	2 617 905,60	2 617 905,60	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 781 589,19	0,00	2 617 905,60	2 617 905,60	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 581 589,19	2 581 589,19	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00%	10,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	4,80%	x	x	x	x
2026	2,97%	4,07%	14,66%	14,51%	TAK	TAK
2027	3,19%	10,60%	13,17%	13,02%	TAK	TAK
2028	3,07%	5,36%	10,81%	10,65%	TAK	TAK
2029	2,95%	5,50%	8,73%	8,58%	TAK	TAK
2030	2,13%	7,80%	7,01%	6,86%	TAK	TAK
2031	2,06%	7,73%	7,15%	7,00%	TAK	TAK
2032	1,87%	7,54%	6,70%	6,55%	TAK	TAK
2033	1,31%	6,98%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2034	1,24%	6,91%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2035	1,17%	6,85%	6,83%	6,83%	TAK	TAK

^xUstalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
Wykonanie 2024	14 683,75	14 683,75	12 187,52	1 588 284,86	1 588 284,86	1 571 410,09	44 787,30	44 787,30	37 743,82
Plan 3 kw. 2025	127 267,86	127 267,86	111 425,63	590 715,11	590 715,11	563 323,88	110 097,30	110 097,30	85 618,33
Wykonanie 2025	127 267,86	127 267,86	111 425,63	590 715,11	590 715,11	563 323,88	110 097,30	110 097,30	85 618,33
2026	11 562,01	11 562,01	9 596,47	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 300,00	12 300,00	9 596,47
2027	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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
Wykonanie 2024	1 336 395,00	1 336 395,00	1 135 935,75	16 986 315,27	4 371 322,60	12 614 992,67	0,00	0,00	3 651,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	576 014,00	566 014,00	505 127,43	18 801 630,18	5 152 080,98	13 649 549,20	0,00	0,00	3 651,00	0,00
Wykonanie 2025	576 014,00	566 014,00	505 127,43	18 801 630,18	5 152 080,98	13 649 549,20	0,00	0,00	3 651,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	13 610 052,69	708 403,68	12 901 649,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	5 293 200,00	0,00	5 293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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										
	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 wymaganych 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	w tym:					
						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 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
Wykonanie 2024	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. 2025	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	347 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	456 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	456 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	456 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	217 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	217 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	181 589,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu tytułu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJTA GMINY
Marian Partyka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 076 230,90	13 610 052,69	5 293 200,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 370 615,87	708 403,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 705 615,03	12 901 649,01	5 293 200,00	1 200 000,00	1 100 000,00	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:				5 254 073,00	1 312 300,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				127 059,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Baćkowie poprzez zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do obrony przed cyberatakami - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2024	2026	127 059,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 127 014,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Baćkowie poprzez zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do obrony przed cyberatakami - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2024	2026	277 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa Rewitalizacja miejscowości Baćkowie- etap III - Poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2025	2029	4 850 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	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				26 822 157,90	12 297 752,69	4 093 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 243 556,87	696 103,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zbiorowy transport publiczny w ramach FRPA Gminy Baćkowie 2022-2025 - Realizacja zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2022	2026	2 243 556,87	696 103,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 578 601,03	11 601 649,01	4 093 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowie dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia, Żemiki - Poprawa stanu środowiska naturalnego(900/90019)	Urząd Gminy	2021	2026	6 071 089,55	3 392 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	6 384 992,40	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa jakości infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Baćkowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego (010/01044)	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2024	2026	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zadaszonego lodowiska w Baćkowicach - Rozwój kultury fizycznej i sportu	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2025	2027	5 600 315,00	3 007 115,00	2 593 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Parkingu przy budynku ogrodowym w Baćkowicach w miejscowości Baćkowie -	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2025	2026	850 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 203 252,69
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 403,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 494 849,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 300,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390 952,69
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 103,68
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 103,68
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 694 849,01
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 834,40
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 315,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wszachowie -	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2025	2027	3 520 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Janczyce -	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2025	2026	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piskrzyn -	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2025	2026	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku w Baćkowicach w ramach projektu Turystyczna Przystań "Sentymentalna podróż" -	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2025	2026	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy zabytkowych krzyżach i figurach przydrożnych na terenie Gminy Baćkowice 2025-2026 - Realizacja zadań własnych w zakresie ochrony zabytków	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2025	2026	412 204,08	261 699,61	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 699,61

WÓJT GMINY

Marian Partyka

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BAĆKOWICE NA 2026 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 2026 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 2026 – 2035.

Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029, prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2026-2035 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 2026 roku uzyskać:

Dochody ogółem	45.293.126,00 zł w tym:
dochody bieżące	39.487.786,60 zł
dochody majątkowe	5.805.339,40 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku
77.866,00 zł. Wydatki ogółem	51.971.189,41 zł w tym:
wydatki bieżące	38.359.540,40 w tym wynagrodzenia i pochodne 15.777.236,00
zł, wydatki majątkowe	13.611.649,01 zł
(-)deficyt(+)nadwyżka	-6.678.063,41 zł
Przychody	7.425.386,21 zł
Rozchody	747.322,80 zł.

Objaśnienia dochodów :

rok 2026 – ogółem 45.293.126,00 zł

- dochody bieżące -39.487.786,60 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.622.052,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 194.978,00 zł,
- subwencji ogólnej dla jst – 5.621.885,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5.026.317,60 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 17.022.554,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.364.000,00 zł,
- dochody majątkowe, 5.805.339,40 zł, w tym ze sprzedaży majątku – 77.866,00 zł.

rok 2027– ogółem 42.478.001,00 zł

- dochody bieżące -39.778.001,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.700.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 200.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 6.000.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4.800.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 17.078.001,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.364.000,00 zł.
- dochody majątkowe, 2.700.000,00 zł.

rok 2028 – ogółem 40.933.801,00 zł

- dochody bieżące -39.733.801,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.750.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 200.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 6.100.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4.700.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 16.983.801,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.364.000,00 zł.
- dochody majątkowe, 1.200.000,00 zł.

rok 2029 – ogółem 41.073.800,00 zł

- dochody bieżące -39.973.800,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.800.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 200.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 6.300.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4.750.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 16.923.800,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.364.000,00 zł.
- dochody majątkowe, 1.100.000,00 zł.

rok 2030– ogółem 40.035.435,00 zł

- dochody bieżące -40.035.435,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.800.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 200.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 6.300.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4.750.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 16.985.435,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.364.000,00 zł.

rok 2031– ogółem 40.035.435,00 zł

- dochody bieżące -40.035.435,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.800.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 200.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 6.300.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4.750.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 16.985.435,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.364.000,00 zł.

rok 2032– ogółem 40.035.435,00 zł

- dochody bieżące -40.035.435,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.800.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 200.000,00 zł,

- subwencji ogólnej – 6.300.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4.750.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 16.985.435,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.364.000,00 zł.
- rok 2033– ogółem 40.050.000,00 zł
- dochody bieżące -40.050.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.800.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 200.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 6.300.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4.800.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 16.950.000,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.500.000,00 zł.
- rok 2034– ogółem 40.050.000,00 zł
- dochody bieżące -40.050.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.800.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 200.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 6.300.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4.800.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 16.950.000,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.500.000,00 zł.
- rok 2035– ogółem 40.050.000,00 zł
- dochody bieżące -40.050.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.800.000,00 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 200.000,00 zł,
- subwencji ogólnej – 6.300.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4.800.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 16.950.000,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.500.000,00 zł.

Objaśnienia wydatków, przychodów, rozchodów, kwota długu :

rok 2026 – ogółem 51.971.189,41 zł

- bieżące -38.359.540,40 zł, w tym: wynagrodzenia 15.777.236,00, obsługa długu 275.000,00 zł .
 - majątkowe – 13. 611.649,01 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- Rozchody w tym spłata długu – 747.322,80 zł. Kwota długu – 5.586.223,19 zł.

rok 2027 – ogółem 41.621.725,40 zł

- bieżące -36.328.525,40 zł, w tym: wynagrodzenia 15.750.000,00, obsługa długu 259.000,00 zł .
 - majątkowe – 5.293.200,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- Rozchody w tym spłata długu – 856.275,60 zł. Kwota długu – 4.729.947,59 zł.

rok 2028 – ogółem 40.077.525,40 zł

- bieżące -38.077.525,40 zł, w tym: wynagrodzenia 16.000.000,00, obsługa długu 220.000,00 zł .
 - majątkowe – 2.000,00,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- Rozchody w tym spłata długu – 856.275,60 zł. Kwota długu – 3.873.671,99 zł.

rok 2029– ogółem 40.217.528,40 zł

- bieżące -38.217.528,40 zł, w tym: wynagrodzenia 16.400.000,00, obsługa długu 182.000,00 zł .
 - majątkowe – 2.000.000,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- Rozchody w tym spłata długu 856.271,60 zł. Kwota długu – 3.017.400,39 zł.

rok 2030– ogółem 39.417.529,40 zł

- bieżące -37.417.529,40 zł, w tym: wynagrodzenia 16.500.000,00, obsługa długu 133.000,00 zł .
 - majątkowe – 2.000.000,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- Rozchody w tym spłata długu – 617.905,60 zł. Kwota długu – 2.399.494,79 zł.

rok 2031– ogółem 39.417.529,40 zł

- bieżące -37.417.529,40 zł, w tym: wynagrodzenia 16.500.000,00, obsługa długu 110.000,00 zł .
 - majątkowe – 2.000.000,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- Rozchody w tym spłata długu – 617.905,60 zł. Kwota długu – 1.781.589,19 zł.

rok 2032– ogółem 39.453.845,81 zł

- bieżące -37.453.845,81_ zł, w tym: wynagrodzenia 16.500.000,00, obsługa długu 80.000,00 zł .

– majątkowe – 2.000.000,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Rozchody w tym spłata długu – 581.589,19 zł. Kwota długu – 1.200.000,00 zł.
rok 2033– ogółem 39.650.000,00 zł
– bieżące -37.650.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia 16.600.000,00, obsługa długu 61.000,00 zł .
– majątkowe – 2.000.000,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Rozchody w tym spłata długu – 400.000,00 zł. Kwota długu – 800.000,00 zł.
rok 2034– ogółem 39.650.000,00 zł
– bieżące -37.650.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia 16.600.000,00, obsługa długu 36.000,00 zł .
– majątkowe – 2.000.000,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Rozchody w tym spłata długu – 400.000,00 zł. Kwota długu – 400.000,00 zł.
rok 2035– ogółem 39.650.000,00 zł
– bieżące -37.650.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia 16.600.000,00, obsługa długu 13.000,00 zł .
– majątkowe – 2.000.000,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Rozchody w tym spłata długu – 400.000,00 zł. Kwota długu – 0,00 zł.

Informacja o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 do 2029. Założenia WPF po stronie wydatków przewidują, że zgromadzone w 2026 roku środki przeznaczone zostaną na finansowanie przedsięwzięć bieżących oraz na pokrycie przedsięwzięć majątkowych.

Na przedsięwzięcia planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 32.076.230,90 zł, a limitem objęto zobowiązania w łącznej kwocie 21.203.252,69 zł.

I. Przedsięwzięcia majątkowe

Łączne nakłady finansowe wynoszą 29.705.615,03 zł, a limitem objęto zobowiązania w łącznej kwocie 20.494.849,01 zł, z tego w latach:

2026 r. – 12.901.649,01 zł, 2027 r. – 5.293.200,00 zł, 2028 r. – 1.200.000,00 zł, 2029 r. – 1.100.000,00 zł.

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

Na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowie dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia, Żerniki 2021-2026” Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 6.071.089,55 zł. Limit w 2026 r. 3.392.834,40 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych 452.420,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.618.669,55 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 6.384.992,40 zł. Limitem w 2026 r. objęto wydatki w kwocie 610.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych .

Na przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Baćkowie 2024-2026”. Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 90.000,00 zł. Limit w 2026 r. 30.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych .

Na przedsięwzięcie pn. „Budowa zadaszonogo lodowiska o minimalnych wymiarach tafli lodowej 40m x 20m w Baćkowicach 2025-2026”. Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 5.600.315,00 zł. Limitem w 2026 r. objęto wydatki w kwocie 3.007.115,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych 2.810.315,00 zł, dofinansowanie 2.790.000,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Baćkowie poprzez zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do

obrony przed cyberatakami 2024-2026". Realizacja UG w Baćkowicach . Łączne nakłady finansowe 277.014,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych 16.620,57 zł, dofinansowanie UE 260.393,43 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa Rewitalizacja miejscowości Baćkowice- etap III 2025-2029". Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 4.850.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 r. 1.300.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych 350.000,00 zł, dofinansowanie UE 4.500.000,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku w Baćkowicach w ramach projektu Turystyczna Przystań "Sentymentalna podróż" 2025-2026". Łączne nakłady finansowe 550.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 r. 500.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych.

Na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wszachowie 2025-2027". Łączne nakłady finansowe 3.520.000,00 zł. Limit wydatków w: 2026 r. 2.000.000,00 zł; 2027 r. 1.500.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych .

Na przedsięwzięcie pn. „Budowa parkingu przy budynku ogrodowym w miejscowości Baćkowice 2025-2026". Łączne nakłady finansowe 850.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 r. 800.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych.

Na przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Janczyce 2025-2026". Łączne nakłady finansowe 550.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 r. 500.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych.

Na przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piskrzyn 2025-2026". Łączne nakłady finansowe 550.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 r. 500.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych .

Na przedsięwzięcie pn. „Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy zabytkowych krzyżach i figurach przydrożnych na terenie Gminy Baćkowice 2025-2026". Realizacja UG w Baćkowicach . Łączne nakłady finansowe 412.204,08 zł. Limit wydatków w 2026 r. 261.699,61 zł Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych 10.204,08 zł, dofinansowanie 402.000,00 zł.

II. Przedsięwzięcia bieżące

Na wydatki bieżące łączne nakłady finansowe wynoszą 2.370.615,87 zł, a limitem objęto zobowiązania w łącznej kwocie 708.403,68 zł, z tego w latach :
2026 r. - 708.403,68 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Zbiorowy transport publiczny w ramach FRPA Gminy Baćkowice 2022-2026" realizacja przez Urząd Gminy w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 2.243.556,87 zł. Limit w 2026 r. – 696.103,68 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 2026 r. objęto wydatki w kwocie 12.300,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych 7.623,44 zł, dofinansowanie UE 119.435,56 zł.

Wójt Gminy

Marian Partyka