

Uchwała Nr XXVII/143/25
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 19 grudnia 2025 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Mazur



Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/143/25
z dnia 2025-12-19

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
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
2026	44 777 126,38	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	5 289 339,78	77 866,00	5 211 473,78
2027	44 178 001,00	41 478 001,00	11 700 000,00	200 000,00	6 100 000,00	5 500 000,00	17 978 001,00	2 500 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2028	41 433 801,00	40 233 801,00	11 750 000,00	200 000,00	6 100 000,00	5 200 000,00	16 983 801,00	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2029	41 573 800,00	40 473 800,00	11 800 000,00	200 000,00	6 300 000,00	5 250 000,00	16 923 800,00	2 500 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2030	41 355 435,00	41 355 435,00	11 800 000,00	200 000,00	6 300 000,00	5 750 000,00	17 305 435,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 375 435,00	41 375 435,00	11 800 000,00	200 000,00	6 300 000,00	5 750 000,00	17 325 435,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 435 435,00	41 435 435,00	11 800 000,00	200 000,00	6 300 000,00	5 750 000,00	17 385 435,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 450 000,00	41 450 000,00	11 800 000,00	200 000,00	6 300 000,00	5 800 000,00	17 350 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 480 000,00	41 480 000,00	11 800 000,00	200 000,00	6 300 000,00	5 800 000,00	17 380 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	41 500 000,00	41 500 000,00	11 800 000,00	200 000,00	6 300 000,00	5 800 000,00	17 400 000,00	2 600 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	51 455 189,79	38 228 540,40	15 777 236,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	13 226 649,39	13 226 649,39	150 000,00
2027	43 321 725,40	38 028 525,40	15 850 000,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	5 293 200,00	5 293 200,00	0,00
2028	40 577 525,40	38 577 525,40	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	40 717 528,40	38 717 528,40	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	40 737 529,40	38 737 529,40	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	40 757 529,40	38 757 529,40	16 600 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	40 853 845,81	38 853 845,81	16 650 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	41 050 000,00	38 950 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2034	41 080 000,00	38 980 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2035	41 100 000,00	39 000 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
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	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 223,19	0,00	1 259 246,20	4 684 632,41	
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	3 017 460,39	0,00	1 756 271,60	1 756 271,60	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 399 454,79	0,00	2 617 905,60	2 617 905,60	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 781 569,19	0,00	2 617 905,60	2 617 905,60	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 060,00	0,00	2 581 589,19	2 581 589,19	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

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
2026	2,97%	4,49%	14,66%	14,46%	TAK	TAK
2027	3,10%	10,31%	13,23%	13,03%	TAK	TAK
2028	3,07%	5,36%	10,83%	10,63%	TAK	TAK
2029	2,95%	5,50%	8,75%	8,55%	TAK	TAK
2030	2,11%	7,73%	7,02%	6,83%	TAK	TAK
2031	2,04%	7,66%	7,16%	6,96%	TAK	TAK
2032	1,85%	7,46%	6,70%	6,50%	TAK	TAK
2033	1,29%	7,18%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2034	1,22%	7,11%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2035	1,16%	7,04%	6,86%	6,86%	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

Wyszczególnienia	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	3 225 053,07	708 403,68	12 516 649,39	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, wyliczona 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	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
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 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.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Michał Mazur

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/143/25
z dnia 2025-12-19

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)				32 262 230,90	13 225 053,07	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				29 891 615,03	12 516 649,39	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:				5 304 073,00	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				5 177 014,00	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	4 900 000,00	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:				26 958 157,90	11 912 753,07	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				24 714 601,03	11 216 649,39	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, Żerniki - Poprawa stanu środowiska naturalnego(900/90019)	Urząd Gminy	2021	2026	6 071 089,55	2 876 834,78	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	6 515 992,40	741 000,00	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

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	20 818 253,07
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	20 109 849,39
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	16 005 953,07
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	15 309 849,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 834,78
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00
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

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						
1.3.2.5	Budowa Parkingu przy budynku ogrodowym w Baćkowicach w miejscowości Baćkowice -	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2025	2026	850 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	555 000,00	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Mazur

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/143/25
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 19 grudnia 2025 r.

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	44.777.126,38 zł w tym:
dochody bieżące	39.487.786,60 zł
dochody majątkowe	5.289.339,78 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 77.866,00 zł.
Wydatki ogółem	51.455.189,79 zł w tym:
wydatki bieżące	38.228.540,40 w tym wynagrodzenia i pochodne 15.777.236,00 zł, wydatki majątkowe 13.226.649,39 zł
(-)deficyt(+)nadwyżka	-6.678.063,41 zł

Przychody	7.425.386,21 zł
Rozchody	747.322,80 zł.

Objaśnienia dochodów :

rok 2026 – ogółem 44.777.126,38 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, 5.289.339,78 zł, w tym ze sprzedaży majątku – 77.866,00 zł.

rok 2027– ogółem 44.178.001,00 zł

- dochody bieżące -41.478.001,00 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 – 6.100.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5.500.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 17.978.001,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.500.000,00 zł.
- dochody majątkowe, 2.700.000,00 zł.

rok 2028 – ogółem 41.433.801,00 zł

- dochody bieżące -40.233.801,00 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 – 5.200.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 16.983.801,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.500.000,00 zł.
- dochody majątkowe, 1.200.000,00 zł.

rok 2029 – ogółem 41.573.800,00 zł

- dochody bieżące -40.473.800,00 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 – 5.250.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 16.923.800,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.500.000,00 zł.
- dochody majątkowe, 1.100.000,00 zł.

rok 2030– ogółem 41.355.435,00 zł

- dochody bieżące -41.355.435,00 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 – 5.750.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 17.305.435,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.500.000,00 zł.

rok 2031 – ogółem 41.375.435,00 zł

- dochody bieżące -41.375.435,00 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 – 5.750.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 17.325.435,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.500.000,00 zł.

rok 2032 – ogółem 41.435.435,00 zł

- dochody bieżące -41.435.435,00 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 – 5.750.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 17.385.435,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.600.000,00 zł.

rok 2033 – ogółem 41.450.000,00 zł

- dochody bieżące -41.450.000,00 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 – 5.800.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 17.350.000,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.600.000,00 zł.

rok 2034 – ogółem 41.480.000,00 zł

- dochody bieżące -41.480.000,00 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 – 5.800.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 17.380.000,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.600.000,00 zł.

rok 2035 – ogółem 41.500.000,00 zł

- dochody bieżące -41.500.000,00 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 – 5.800.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 17.400.000,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 2.600.000,00 zł.

Objaśnienia wydatków, przychodów, rozchodów, kwota długu :

rok 2026 – ogółem 51.455.189,79 zł

- bieżące -38.228.540,40 zł, w tym: wynagrodzenia 15.777.236,00, obsługa długu 275.000,00 zł .
 - majątkowe – 13.226.649,39 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 43.321.725,40 zł

- bieżące -38.028.525,40 zł, w tym: wynagrodzenia 15.850.000,00, 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 40.577.525,40 zł

- bieżące -38.577.525,40 zł, w tym: wynagrodzenia 16.000.000,00, obsługa długu 220.000,00 zł .
- majątkowe – 2.000.000,00 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 40.717.528,40 zł

- bieżące -38.717.528,40 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 40.737.529,40 zł

- bieżące -38.737.529,40 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 40.757.529,40 zł

- bieżące -38.757.529,40 zł, w tym: wynagrodzenia 16.600.000,00, 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 40.853.845,81 zł

- bieżące -38.853.845,81 zł, w tym: wynagrodzenia 16.650.000,00, 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 41.050.000,00 zł

- bieżące -38.950.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia 16.700.000,00, obsługa długu 61.000,00 zł .
- majątkowe – 2.100.000,00 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 41.080.000,00 zł

- bieżące -38.980.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia 16.800.000,00, obsługa długu 36.000,00 zł .
- majątkowe – 2.100.000,00 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 41.100.000,00 zł

- bieżące -39.000.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia 16.900.000,00, obsługa długu 13.000,00 zł .
- majątkowe – 2.100.000,00 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 32.262.230,90 zł, a limitem objęto zobowiązania w łącznej kwocie 20.818.253,07 zł.

I. Przedsięwzięcia majątkowe

Łączne nakłady finansowe wynoszą 29.891.615,03 zł, a limitem objęto zobowiązania w łącznej kwocie 20.109.849,39 zł, z tego w latach:

2026 r. – 12.516.649,39 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 Baćkowice dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia, Żerniki 2021-2026” Realizacja UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 6.071.089,55 zł. Limit w 2026 r. 2.876.834,78 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 6.515.992,40 zł, Limitem w 2026 r. objęto wydatki w kwocie 741.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych .

Na przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Baćkowice 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 zadaszego 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 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. 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 4.900.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 r. 1.300.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych 400.000,00 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 555.000,00 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 - 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.

Przewodniczący Rady Gminy

~~Michał Mazur~~