

1 UCHWAŁA Nr XXXVII/198/26

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 7 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2026- 2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2026 r. poz. 662) 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 2025 r. poz. 1483 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

W uchwale Nr XXVII/143/25 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2026-2035, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” Gminy Baćkowice otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Mazur

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XXXVII/198/26
z dnia 2026-08-07

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			
Łp	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	46 057 795,91	41 466 983,90	11 622 052,00	194 978,00	5 624 626,00	5 868 073,73	18 157 254,17	2 367 059,00	4 590 812,01	77 866,00	4 512 946,01
2027	44 772 621,85	41 626 346,25	11 700 000,00	200 000,00	6 100 000,00	5 500 000,00	18 126 346,25	2 500 000,00	3 146 275,60	0,00	3 146 275,60
2028	41 890 076,60	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	1 656 275,60	0,00	1 656 275,60
2029	40 473 800,00	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	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
2026	51 922 945,48	40 862 361,67	16 147 482,66	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	11 060 583,81	11 060 583,81	180 000,00
2027	44 534 251,85	38 086 431,00	15 850 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	6 447 820,85	6 447 820,85	0,00
2028	41 651 706,60	38 785 431,00	16 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 866 275,60	2 866 275,60	0,00
2029	40 235 434,00	38 925 434,00	16 400 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	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	-5 865 149,57	0,00	7 483 589,56	0,00	0,00	762 773,07	762 773,07	6 720 816,49	5 102 376,50
2027	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	238 366,00	0,00	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	1 618 439,99	1 618 439,99	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	238 366,00	238 366,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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	715 106,00	0,00	604 622,23	8 088 211,79	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	476 736,00	0,00	3 539 915,25	3 539 915,25	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	238 366,00	0,00	1 448 370,00	1 448 370,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 366,00	1 548 366,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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	4,76%	2,25%	14,66%	16,79%	TAK	TAK
2027	0,81%	9,95%	12,91%	15,04%	TAK	TAK
2028	0,79%	4,26%	10,46%	12,59%	TAK	TAK
2029	0,75%	4,47%	8,22%	10,35%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2026	3 293,33	3 293,33	2 946,67	106 484,47	106 484,47	95 275,60	125 763,00	125 763,00	98 161,47
2027	40 703,88	40 703,88	36 419,26	1 316 092,26	1 316 092,26	1 177 556,23	41 598,25	41 598,25	36 419,26
2028	49 641,27	49 641,27	44 415,87	1 605 067,45	1 605 067,45	1 436 113,00	52 107,68	52 107,68	44 415,87
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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	337 851,80	337 851,80	247 932,12	8 996 367,87	821 866,68	8 174 501,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 404 620,85	1 404 620,85	1 177 556,23	6 489 419,10	41 598,25	6 447 820,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 736 922,99	1 736 922,99	1 436 113,00	1 789 030,67	52 107,68	1 736 922,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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
2026	1 618 439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	238 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Mazur

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/198/26
z dnia 2026-08-07

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 365 606,37	8 996 367,87	6 489 419,10	1 789 030,67	0,00	17 274 817,64
1.a	- wydatki bieżące				2 447 687,50	821 866,68	41 598,25	52 107,68	0,00	915 572,61
1.b	- wydatki majątkowe				25 917 918,87	8 174 501,19	6 447 820,85	1 736 922,99	0,00	16 359 245,03
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:				3 857 448,47	463 614,80	1 446 219,10	1 789 030,67	0,00	3 698 864,57
1.1.1	- wydatki bieżące				224 130,63	125 763,00	41 598,25	52 107,68	0,00	219 468,93
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	122 397,30	0,00	0,00	0,00	122 397,30
1.1.1.2	Rewitalizacja miejscowości Baćkowie- etap III - Poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2025	2028	97 071,63	3 365,70	41 598,25	52 107,68	0,00	97 071,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 633 317,84	337 851,80	1 404 620,85	1 736 922,99	0,00	3 479 395,64
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	195 661,80	0,00	0,00	0,00	195 661,80
1.1.2.2	Rewitalizacja miejscowości Baćkowie- etap III - Poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2025	2028	3 356 303,84	142 190,00	1 404 620,85	1 736 922,99	0,00	3 283 733,84
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				24 508 157,90	8 532 753,07	5 043 200,00	0,00	0,00	13 575 953,07
1.3.1	- wydatki bieżące				2 223 556,87	696 103,68	0,00	0,00	0,00	696 103,68
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	2 223 556,87	696 103,68	0,00	0,00	0,00	696 103,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 284 601,03	7 836 649,39	5 043 200,00	0,00	0,00	12 879 849,39
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	2 876 834,78	0,00	0,00	0,00	2 876 834,78
1.3.2.2	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja ze zmianą użytkowania Placówki Opiekurczej w Nieskurzowie Nowym pod potrzeby Filii DPS w Baćkowicach - Rozbudowa infrastruktury społeczno - gospodarczej 852/85202	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2023	2026	6 455 992,40	681 000,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00
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	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa zadaszzonego lodowiska w Baćkowicach - Rozwój kultury fizycznej i sportu	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2025	2027	5 700 315,00	3 307 115,00	2 393 200,00	0,00	0,00	5 700 315,00
1.3.2.5	Budowa Parkingu przy budynku ogrodowym w Baćkowicach w miejscowości Baćkowice -	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2025	2026	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wszachowie -	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2025	2027	2 520 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Janczyce -	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2025	2026	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piskrzyn -	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2025	2026	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku w Baćkowicach w ramach projektu Turystyczna Przystań "Sentymalna podróż" - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej	URZĄD GMINY W BAĆKOWICACH	2025	2027	555 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	261 699,61

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Mazur

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/198/26
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 7 sierpnia 2026 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2026-2029.

W 2026 roku zmiany dotyczą następujących pozycji:

- 1. Dochody ogółem** – zmniejszono o **100.211,01 zł**, w tym:
 - **dochody bieżące** zwiększenie o 72.954,99 zł, z tego:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 70.759,37 zł,
 - pozostałe dochody bieżące 2.195,62 zł.
 - **dochody majątkowe** zmniejszenie o **173.166,00 zł**, z tego:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.
- 2. Wydatki ogółem** – zmniejszono o **100.211,01 zł**, w tym:
 - **wydatki bieżące**, zmniejszenie o **25.211,01 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie – 201.307,45 zł.
 - **wydatki majątkowe** zmniejszenie o **75.000,00 zł**, z tego wydatki: na inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy.
 - Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust, 3 pkt 4 ustawy zmniejszenie o 90.000,00 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

I. Przedsięwzięcia majątkowe

Zmniejszono: łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, limit wydatków w 2026 r. o 90.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. „ Budowa zadaszonogo lodowiska o minimalnych wymiarach taflí lodowej 40m x 20m w Baćkowicach 2025-2027". Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań o 100.000,00 zł. Zwiększono limit wydatków w 2026 r. o 300.000,00 zł, a zmniejszono limit wydatków w 2027 r. o 200.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. „ Budowa Parkingu przy budynku ogrodowym w miejscowości Baćkowice 2025-2026". Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, limit wydatków w 2026 r. - 150.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piskrzyn 2025-2026". Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, limit wydatków w 2026 r. - 40.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. „ Budowa budynku w Baćkowicach w ramach projektu Turystyczna Przystań "Sentymetalna podróż" 2025-2027". Limit wydatków: zmniejszono w 2026 r. a zwiększono w 2027 r. - 200.000,00 zł.

Dokonane zmiany w WPF uwzględniają zmiany budżetu gminy w okresie od 17.07.2026 r. do 07.08.2026 r. Prognoza jest spójna z budżetem Gminy Baćkowice na 2026 rok po zmianach na dzień 07.08.2026 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Mazur