

Uchwała Nr XII/134/2020
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na
lata 2020–2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/111/2019 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2020-2028 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bargłów Kościelny na lata 2020 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Kukliński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/134/2020
z dnia 2020-05-27

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości			
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)			Docho- dy majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
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 2017	26 189 215,57	1 515 938,00	16 979,18	9 048 457,00	9 450 745,63	4 055 304,76	914 620,53	2 101 791,00	72 913,00	2 028 878,00	
Wykonanie 2018	28 806 862,80	1 621 774,00	22 641,42	9 737 846,00	9 428 865,25	4 140 843,56	906 821,59	3 854 892,57	53 407,00	3 801 485,57	
Plan 3 kw. 2019	26 358 911,00	1 830 326,00	21 000,00	10 280 949,00	8 160 199,00	5 023 648,00	610 421,00	1 042 789,00	42 600,00	1 000 189,00	
Wykonanie 2019	28 450 473,56	1 847 637,00	27 687,36	10 444 354,00	9 967 600,72	5 118 883,97	634 532,26	1 044 310,51	42 615,00	997 315,51	
2020	27 550 913,00	1 815 929,00	24 000,00	10 826 172,00	9 385 516,00	4 639 591,00	855 616,00	859 705,00	0,00	859 632,00	
2021	26 363 970,00	1 878 313,00	24 816,00	11 256 379,00	8 431 113,00	4 773 349,00	886 959,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 233 981,00	1 940 298,00	25 635,00	11 627 840,00	8 709 340,00	4 930 868,00	909 133,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 078 234,00	2 000 447,00	26 430,00	11 988 303,00	8 979 329,00	5 083 725,00	931 861,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 920 582,00	2 060 460,00	27 222,00	12 347 952,00	9 248 709,00	5 236 239,00	955 158,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 788 199,00	2 122 274,00	28 039,00	12 718 390,00	9 526 170,00	5 393 326,00	979 037,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 681 845,00	2 185 942,00	28 880,00	13 089 942,00	9 811 955,00	5 555 126,00	1 003 512,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 571 619,00	2 249 335,00	29 717,00	13 479 840,00	10 096 502,00	5 716 225,00	1 028 600,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 455 624,00	2 312 316,00	30 550,00	13 857 276,00	10 379 204,00	5 876 278,00	1 054 315,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, 1622 i 1646), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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:										w tym:						
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
									2.1.1	2.1.2	2.1.2.1							2.1.3
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1							
Wykonanie 2017	26 039 011,92	21 379 635,10	7 515 607,55	0,00	0,00	3 819,33	3 819,33	0,00	4 659 376,82	4 659 376,82	1 500 786,71							
Wykonanie 2018	35 346 475,93	22 473 074,57	8 073 999,21	0,00	0,00	96 437,97	0,00	0,00	12 873 401,36	12 873 401,36	1 138 013,93							
Plan 3 kw. 2019	26 515 927,00	24 156 788,00	9 286 944,00	0,00	0,00	169 900,00	0,00	0,00	2 359 139,00	2 359 139,00	250 000,00							
Wykonanie 2019	25 908 811,63	23 791 504,72	8 668 116,64	0,00	0,00	165 067,54	0,00	0,00	2 117 306,91	2 117 306,91	151 218,00							
2020	29 513 313,00	25 708 658,00	9 747 165,00	0,00	0,00	160 520,00	0,00	0,00	3 804 655,00	3 804 655,00	311 218,00							
2021	26 049 570,00	25 049 514,00	9 964 640,00	0,00	0,00	154 437,00	0,00	0,00	1 000 056,00	1 000 056,00	0,00							
2022	26 761 001,00	25 661 001,00	10 213 756,00	0,00	0,00	144 215,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00							
2023	27 205 834,00	26 125 834,00	10 469 100,00	0,00	0,00	127 750,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00							
2024	27 870 102,00	26 710 102,00	10 730 827,00	0,00	0,00	106 397,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00							
2025	29 737 719,00	27 537 719,00	10 999 098,00	0,00	0,00	82 971,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00							
2026	29 631 365,00	28 411 365,00	11 274 075,00	0,00	0,00	59 645,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00							
2027	30 521 139,00	29 201 719,00	11 555 927,00	0,00	0,00	36 119,00	0,00	0,00	1 319 420,00	1 319 420,00	0,00							
2028	31 404 928,00	30 024 660,00	11 844 826,00	0,00	0,00	12 992,00	0,00	0,00	1 380 268,00	1 380 268,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	150 203,65	0,00	2 913 762,21	0,00	0,00	1 388 762,21	0,00	1 515 000,00	1 364 796,35				
Wykonanie 2018	-6 539 613,13	0,00	9 048 965,86	7 500 000,00	6 539 613,13	1 548 965,86	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	-157 016,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	157 016,00				
Wykonanie 2019	2 541 661,93	0,00	2 509 352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 352,73	0,00				
2020	-1 962 400,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	77 087,00	77 087,00	2 122 913,00	1 885 313,00				
2021	314 400,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	472 980,00	472 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	872 400,00	872 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 050 480,00	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 050 480,00	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 050 480,00	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 050 480,00	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 050 696,00	1 050 696,00	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 zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	4.5.1		5.1	5.1.1
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	192 984,00	192 984,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	314 400,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	472 980,00	472 980,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	872 400,00	872 400,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 480,00	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 480,00	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 480,00	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 480,00	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 696,00	1 050 696,00	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:							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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	2 707 789,47	5 621 551,68	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	7 509 070,00	2 478 895,66	4 027 861,52	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	7 307 016,00	1 159 334,00	1 509 334,00	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	7 149 996,00	3 614 658,33	6 124 011,06	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 396,00	982 550,00	3 182 550,00	
2021	X	X	X	X	0,00	6 597 996,00	1 314 456,00	1 314 456,00	
2022	X	X	X	X	0,00	6 125 016,00	1 572 980,00	1 572 980,00	
2023	X	X	X	X	0,00	5 282 616,00	1 952 400,00	1 952 400,00	
2024	X	X	X	X	0,00	4 202 136,00	2 210 480,00	2 210 480,00	
2025	X	X	X	X	0,00	3 151 656,00	2 250 480,00	2 250 480,00	
2026	X	X	X	X	0,00	2 101 176,00	2 270 480,00	2 270 480,00	
2027	X	X	X	X	0,00	1 050 696,00	2 369 900,00	2 369 900,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 430 964,00	2 430 964,00	

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	8.2				
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x				
8.3	8.3.1				
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
8.4	8.4.1				
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
Wykonanie 2017	X	19,00%	X	X	X
Wykonanie 2018	X	16,94%	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	8,13%	7,38%	X	X	X
Wykonanie 2019	22,05%	21,34%	X	X	X
2020	2,30%	6,61%	14,44%	19,09%	TAK
2021	2,61%	8,19%	10,00%	14,65%	TAK
2022	3,33%	9,27%	6,80%	11,45%	TAK
2023	5,24%	10,89%	7,17%	7,17%	TAK
2024	5,88%	11,78%	8,68%	8,68%	TAK
2025	5,59%	11,52%	X	9,98%	TAK
2026	5,32%	11,16%	X	11,47%	TAK
2027	5,06%	11,20%	X	9,92%	TAK
2028	4,82%	11,07%	X	10,57%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Docho- dy ma- jatkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nanso- wane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta- wy	Docho- dy ma- jatkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nanso- wane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta- wy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 2017	308 483,25	308 463,25	293 422,35	1 599 926,00	1 599 926,00	1 599 926,00	309 286,68	309 286,68	250 208,82
Wykonanie 2018	644 560,50	644 560,50	614 552,23	3 057 633,83	3 057 633,83	3 038 088,83	741 776,07	741 776,07	624 941,75
Plan 3 kw. 2019	286 379,00	286 379,00	279 696,00	481 997,00	481 997,00	481 997,00	351 094,00	351 094,00	322 753,00
Wykonanie 2019	286 378,00	286 378,00	279 695,16	481 997,00	481 997,00	481 997,00	351 091,23	351 091,23	322 750,38
2020	134 975,00	134 975,00	134 975,00	304 556,00	304 556,00	304 556,00	134 975,00	134 975,00	134 975,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			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	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	335 181,64	335 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 321 551,56	6 321 551,56	3 520 085,83	706 377,04	706 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	159 828,00	0,00	159 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	588 724,00	588 724,00	304 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
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	
Wykonanie 2017	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	192 984,00	9 070,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	350 004,00	9 070,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	472 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	872 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 050 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatycznie 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.

*, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnym miejscu w tabeli prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/134/2020
z dnia 2020-05-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/134/2020
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 27 maja 2020 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2020-2028

Załącznik Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2020-2028 dokonano zmiany kwoty dochodów oraz wydatków w prognozie na 2020 rok poprzez ich dostosowanie do kwot wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Plan dochodów po zmianach wyniósł 27.550.913 zł (dochody bieżące: 26.691.208 zł, dochody majątkowe: 859.705 zł), plan wydatków – 29.513.313 zł (wydatki bieżące: 25.708.658 zł, wydatki majątkowe: 3.804.655 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi 1.962.400 zł. Dokonano zmiany źródeł pokrycia deficytu, którymi są: wolne środki w kwocie 1.885.313 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 77.087 zł.

Planując dochody ogółem na lata 2021 - 2028 założono wzrost dochodów średnio o 102,8% - 103,4%. W latach 2021 - 2028 nie planowano dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Dochody te będą ujmowane w planie w chwili wygrania konkursu przez Gminę i podpisania umowy o dofinansowanie z instytucją wdrażającą.

Planując wydatki na lata 2021 - 2028 założono średnioroczny wzrost wydatków bieżących w średniej wysokości 102,5%, uwzględniono również potrzeby remontowe i inwestycyjne Gminy.

Wydatki inwestycyjne w latach 2021-2028 planuje się na podstawie wyliczenia wolnych środków na inwestycje.

W latach 2021-2028 wykazaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami przeznacza się na spłatę rat kredytów.

W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

