

**Uchwała Nr XX/224/2021  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 30 grudnia 2021 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny  
na lata 2021–2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz 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 2021 r. poz. 305; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/159/2020 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2021-2028 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bargłów Kościelny na lata 2021 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objasnienia 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XX/224/2021  
z dnia 2021-12-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | 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  |  |
| Wykonanie 2018   | 28 806 862,80               | 24 951 970,23                | 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   |  |
| Wykonanie 2019   | 28 450 473,56               | 27 406 163,05                | 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   |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 28 358 536,00               | 27 024 996,00                | 1 815 929,00  | 24 000,00   | 10 866 172,00       | 9 668 091,00  | 4 650 804,00                            | 855 616,00   | 1 333 540,00                      | 0,00                           | 1 333 175,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 29 882 620,95               | 27 827 529,83                | 1 764 181,00  | 24 704,45   | 10 926 156,00       | 10 498 241,03   | 4 614 247,35                            | 882 969,12   | 2 055 091,12                      | 0,00                           | 2 045 627,12   |  |
| 2021             | 30 022 379,00               | 28 545 722,00                | 1 826 394,00  | 24 960,00   | 11 659 595,00       | 10 131 396,00   | 4 903 377,00                            | 902 830,00   | 1 476 657,00                      | 36 757,00                      | 1 439 900,00   |  |
| 2022             | 27 784 734,00               | 27 784 734,00                | 1 888 491,00  | 25 809,00   | 12 111 494,00       | 8 901 065,00  | 4 857 875,00                            | 901 179,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2023             | 28 618 276,00               | 28 618 276,00                | 1 945 146,00  | 26 583,00   | 12 474 839,00       | 9 168 097,00  | 5 003 611,00                            | 919 202,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2024             | 29 476 824,00               | 29 476 824,00                | 2 003 500,00  | 27 380,00   | 12 849 084,00       | 9 443 139,00  | 5 153 721,00                            | 937 586,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 30 361 129,00               | 30 361 129,00                | 2 063 605,00  | 28 202,00   | 13 234 557,00       | 9 726 434,00  | 5 308 331,00                            | 956 337,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 31 302 324,00               | 31 302 324,00                | 2 127 576,00  | 29 076,00   | 13 644 828,00       | 10 027 953,00   | 5 472 891,00                            | 975 464,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 32 272 696,00               | 32 272 696,00                | 2 193 531,00  | 29 977,00   | 14 067 818,00       | 10 338 820,00   | 5 642 530,00                            | 994 973,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 33 240 877,00               | 33 240 877,00                | 2 259 337,00  | 30 877,00   | 14 489 852,00       | 10 648 984,00   | 5 811 817,00                            | 1 014 873,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Wykonanie 2018   | 35 346 475,93               | 22 473 074,57                | 8 073 999,21                                 | 0,00                                       | 0,00   | 96 437,97                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 873 401,36                  | 12 873 401,36   | 1 138 013,93   |
| 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   | 0,00   | 2 117 306,91                   | 2 117 306,91  | 151 218,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 30 500 936,00               | 25 880 398,00                | 9 736 276,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 110 520,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 620 538,00                   | 4 620 538,00  | 311 218,00   |
| Wykonanie 2020   | 27 900 862,35               | 23 943 770,09                | 8 694 955,38                                 | 0,00                                       | 0,00   | 92 100,22                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 957 092,26                   | 3 957 092,26  | 311 217,68   |
| 2021             | 32 342 824,00               | 27 164 486,00                | 10 002 361,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 58 994,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 178 338,00                   | 5 148 338,00  | 400 687,00   |
| 2022             | 27 311 754,00               | 26 109 028,00                | 10 327 551,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 51 278,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 202 726,00                   | 1 202 726,00  | 0,00   |
| 2023             | 28 126 276,00               | 26 966 276,00                | 10 585 740,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 47 144,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 160 000,00                   | 1 160 000,00  | 0,00   |
| 2024             | 28 426 344,00               | 27 430 798,00                | 10 850 383,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 40 553,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 995 546,00                     | 995 546,00  | 0,00   |
| 2025             | 29 310 649,00               | 28 116 568,00                | 11 121 643,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 31 548,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 194 081,00                   | 1 194 081,00  | 0,00   |
| 2026             | 30 251 844,00               | 29 031 844,00                | 11 399 684,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 22 544,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 220 000,00                   | 1 220 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 31 222 216,00               | 29 902 796,00                | 11 684 676,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 13 542,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 319 420,00                   | 1 319 420,00  | 0,00   |
| 2028             | 32 190 181,00               | 30 809 913,00                | 11 976 793,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 4 546,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 380 268,00                   | 1 380 268,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 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                                      |
| 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                                      |
| Plan 3 kw. 2020  | -2 142 400,00              | 0,00  | 2 380 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 77 085,58  | 77 085,58                                 | 2 302 914,42   | 2 065 314,42                              |
| Wykonanie 2020   | 1 981 758,60               | 0,00  | 4 701 010,66                   | 0,00  | 0,00                                      | 77 085,58  | 0,00                                      | 4 623 925,08   | 0,00                                      |
| 2021             | -2 320 445,00              | 0,00  | 2 634 845,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 131 833,58   | 131 833,58                                | 2 503 011,42   | 2 188 611,42                              |
| 2022             | 472 980,00                 | 472 980,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 492 000,00                 | 492 000,00  | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 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  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 237 600,00                    | 237 600,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 618 000,00                    | 618 000,00   | 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                                      | 492 000,00                    | 492 000,00   | 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  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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   |
| Wykonanie 2018   | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 509 070,00             | 9 070,00   | 2 478 895,66  | 4 027 861,52  |
| Wykonanie 2019   | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 149 996,00             | 0,00   | 3 614 658,33  | 6 124 011,06  |
| Plan 3 kw. 2020  | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 971 796,00             | 0,00   | 1 144 598,00  | 3 524 598,00  |
| Wykonanie 2020   | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 531 996,00             | 0,00   | 3 883 759,74  | 8 584 770,40  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 6 217 596,00             | 0,00   | 1 381 236,00  | 4 016 081,00  |
| 2022             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 744 616,00             | 0,00   | 1 675 706,00  | 1 675 706,00  |
| 2023             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 252 616,00             | 0,00   | 1 652 000,00  | 1 652 000,00  |
| 2024             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 202 136,00             | 0,00   | 2 046 026,00  | 2 046 026,00  |
| 2025             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 151 656,00             | 0,00   | 2 244 561,00  | 2 244 561,00  |
| 2026             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 101 176,00             | 0,00   | 2 270 480,00  | 2 270 480,00  |
| 2027             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 050 696,00             | 0,00   | 2 369 900,00  | 2 369 900,00  |
| 2028             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 430 964,00  | 2 430 964,00  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 17,56% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 22,29% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 7,54%   | 7,54%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 23,51%  | 23,51% | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 2,03%   | 7,82%   | 8,02%  | 15,80%  | 21,12%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,78%   | 9,15%   | 9,15%  | 12,62%  | 17,94%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,77%   | 8,74%   | 8,74%  | 8,24%   | 13,56%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,45%   | 10,42%  | 10,42% | 8,64%   | 8,64%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,24%   | 11,03%  | x      | 9,44%   | 9,44%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,04%   | 10,78%  | x      | 10,96%  | 13,25%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,85%   | 10,87%  | x      | 9,35%   | 11,64%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,67%   | 10,78%  | x      | 9,83%   | 9,83%   | TAK   | TAK  |

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | 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                                       |
| 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                                    |
| 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                                    |
| Plan 3 kw. 2020  | 134 975,00   | 134 975,00  | 134 975,00                                    | 377 548,00  | 377 548,00  | 377 548,00                                    | 134 975,00   | 134 975,00   | 134 975,00                                    |
| Wykonanie 2020   | 134 396,00   | 134 396,00  | 134 396,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 134 396,00   | 134 396,00   | 134 396,00                                    |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 795 373,00  | 795 373,00  | 795 373,00                                    | 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  |



| 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 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   |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 159 828,00   | 0,00       | 159 828,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 680 889,00  | 680 889,00  | 377 548,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 570 955,00  | 570 955,00  | 296 197,00  | 5 500,00   | 0,00       | 5 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 597 316,00  | 597 316,00  | 521 116,00  | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 20 450,00  | 20 450,00  | 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   |
| 2024             | 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   |
| 2026             | 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   |
| 2028             | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 350 004,00   | 9 070,00                                | 9 070,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 237 600,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 54 000,00   |
| Wykonanie 2020   | 618 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 98 513,00   |
| 2021             | 314 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 472 980,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 492 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 050 480,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 050 480,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 050 480,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 1 050 480,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 1 050 696,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty 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 wylczenia 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XX/224/2021  
z dnia 2021-12-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 24 450,00                | 4 000,00   | 20 450,00  | 0,00       | 0,00       | 20 452,00        |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 24 450,00                | 4 000,00   | 20 450,00  | 0,00       | 0,00       | 20 452,00        |
| 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   |   |                  |      | 24 450,00                | 4 000,00   | 20 450,00  | 0,00       | 0,00       | 20 452,00        |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 24 450,00                | 4 000,00   | 20 450,00  | 0,00       | 0,00       | 20 452,00        |
| 1.3.1.1 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Dreństwo i Barszcze w gminie Bargłów Kościelny - wykorzystanie potencjału rekreacyjnego   | Urząd Gminy Bargłów Kościelny             | 2021             | 2022 | 24 450,00                | 4 000,00   | 20 450,00  | 0,00       | 0,00       | 20 452,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XX/224/2021**  
**Rady Gminy Bargłów Kościelny**  
**z dnia 30 grudnia 2021 r.**

**OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2021-2028**

Załącznik Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2021-2028 dokonano zmiany kwoty dochodów oraz wydatków w prognozie na 2021 rok poprzez ich dostosowanie do kwot wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Plan dochodów po zmianach wyniósł 30.022.379 zł (dochody bieżące: 28.545.722 zł, dochody majątkowe: 1.476.657 zł), plan wydatków – 32.342.824 zł (wydatki bieżące: 27.164.486 zł, wydatki majątkowe: 5.178.338 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi 2.320.445 zł. Źródłem pokrycia deficytu są: wolne środki w kwocie 2.188.611,42 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 131.833.58zł.

Planując dochody ogółem na lata 2022 - 2028 założono wzrost dochodów średnio o 103% - 103,4%. W latach 2022 - 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 2022 - 2028 założono średnioroczny wzrost wydatków bieżących w średniej wysokości ok. 102,5%, uwzględniono również potrzeby remontowe i inwestycyjne Gminy.

Wydatki inwestycyjne w latach 2022-2028 planuje się na podstawie wyliczenia wolnych środków na inwestycje.

W latach 2022-2028 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.