

**Uchwała Nr XXII/252/2022
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny
na lata 2022–2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) 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 ze zm.) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/225/2021 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2022-2028 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bargłów Kościelny na lata 2022 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2) określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Bargłów Kościelny do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 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)

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 XXII/252/2022
z dnia 2022-06-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	23 890 747,03	19 388 037,30	1 329 714,00	9 321,67	8 766 044,00	4 366 897,87	4 916 059,76	1 162 318,18	4 502 709,73	0,00	4 454 089,73	
Wykonanie 2016	22 735 976,55	22 499 188,29	1 377 628,00	12 552,69	8 971 784,00	8 070 762,75	4 066 460,85	934 099,47	236 788,26	0,00	236 788,26	
Wykonanie 2017	26 189 215,57	24 087 424,57	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	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	29 645 796,00	28 166 716,00	1 826 394,00	24 960,00	11 637 545,00	9 835 882,00	4 841 935,00	903 472,00	1 479 080,00	36 757,00	1 442 323,00	
Wykonanie 2021	32 855 037,80	28 881 264,60	1 976 947,00	27 273,06	11 965 195,00	10 138 784,17	4 773 065,37	908 040,45	3 973 773,20	36 756,10	3 937 017,10	
2022	31 062 054,00	27 023 034,00	1 717 494,00	35 164,00	11 749 421,00	7 480 465,00	6 040 490,00	961 434,00	4 039 020,00	0,00	4 039 020,00	
2023	27 707 628,00	22 881 184,00	1 786 194,00	36 465,00	12 385 117,00	3 360 814,00	5 312 594,00	982 503,00	4 826 444,00	0,00	4 826 444,00	
2024	24 124 435,00	24 124 435,00	1 857 642,00	37 741,00	13 252 075,00	3 478 442,00	5 498 535,00	1 016 891,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 035 051,00	25 035 051,00	1 922 659,00	39 062,00	13 782 158,00	3 600 187,00	5 690 985,00	1 052 482,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 855 209,00	25 855 209,00	1 980 339,00	40 429,00	14 264 534,00	3 708 192,00	5 861 715,00	1 089 319,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 702 349,00	26 702 349,00	2 039 749,00	41 804,00	14 763 793,00	3 819 437,00	6 037 566,00	1 121 999,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 565 948,00	27 565 948,00	2 100 941,00	43 184,00	15 250 998,00	3 934 020,00	6 236 805,00	1 155 659,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	21 838 360,77	15 119 840,91	6 489 082,94	0,00	0,00	41 719,97	41 719,97	0,00	0,00	6 718 519,86	6 675 519,86	1 820 520,38	
Wykonanie 2016	23 389 596,70	19 264 762,53	7 145 470,17	0,00	0,00	13 964,37	12 449,37	0,00	0,00	4 124 834,17	4 124 834,17	624 569,76	
Wykonanie 2017	26 039 011,92	21 379 635,10	7 626 860,27	0,00	0,00	3 819,33	3 819,33	0,00	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	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	32 395 796,00	27 149 932,00	10 111 923,00	0,00	0,00	58 894,00	0,00	0,00	0,00	5 245 864,00	5 245 864,00	400 687,00	
Wykonanie 2021	28 541 452,42	24 520 805,50	9 281 300,15	0,00	0,00	58 988,56	0,00	0,00	0,00	4 020 646,92	3 990 646,92	38 077,00	
2022	36 152 054,00	26 526 500,00	10 351 173,00	0,00	0,00	253 672,00	0,00	0,00	0,00	9 625 554,00	9 525 554,00	362 610,00	
2023	27 215 628,00	21 589 184,00	10 345 922,00	0,00	0,00	253 871,00	0,00	0,00	0,00	5 626 444,00	5 626 444,00	0,00	
2024	23 073 955,00	22 128 914,00	10 501 110,00	0,00	0,00	219 472,00	0,00	0,00	0,00	945 041,00	945 041,00	0,00	
2025	23 984 571,00	22 790 490,00	10 658 627,00	0,00	0,00	171 148,00	0,00	0,00	0,00	1 194 081,00	1 194 081,00	0,00	
2026	24 804 729,00	23 584 729,00	10 818 506,00	0,00	0,00	122 824,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	
2027	25 651 869,00	24 332 449,00	10 980 784,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	1 319 420,00	1 319 420,00	0,00	
2028	26 515 252,00	25 134 984,00	11 145 495,00	0,00	0,00	26 176,00	0,00	0,00	0,00	1 380 268,00	1 380 268,00	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)}	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
Wykonanie 2015	2 052 386,26	0,00	2 153 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 836,10	0,00
Wykonanie 2016	-653 620,15	0,00	4 532 182,36	1 515 000,00	0,00	2 052 382,36	653 620,15	964 800,00	0,00
Wykonanie 2017	150 203,65	0,00	2 913 762,21	0,00	0,00	1 398 762,21	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
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
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
Plan 3 kw. 2021	-2 750 000,00	0,00	3 064 400,00	0,00	0,00	131 833,58	131 833,58	2 932 566,42	2 618 166,42
Wykonanie 2021	4 313 585,38	0,00	6 064 769,26	0,00	0,00	131 833,58	0,00	5 932 935,68	0,00
2022	-5 090 000,00	0,00	5 562 980,00	0,00	0,00	2 334 371,47	2 334 371,47	3 228 608,53	2 755 628,53
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

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 040,00	1 189 040,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	964 800,00	964 800,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	350 004,00	350 004,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	314 400,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	964 800,00	0,00	4 268 196,39	6 422 032,49
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	3 234 425,76	6 251 608,12
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 789,47	5 621 551,68
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 531 996,00	0,00	3 883 759,74	8 584 770,40
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 217 596,00	0,00	1 016 784,00	4 081 184,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 217 596,00	0,00	4 360 459,10	10 425 228,36
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 616,00	0,00	496 534,00	6 059 514,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 252 616,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 202 136,00	0,00	1 995 521,00	1 995 521,00
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	28,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,87%	6,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,58%	23,78%	x	x	x	x
2022	3,72%	3,84%	3,84%	19,86%	22,39%	TAK	TAK
2023	3,82%	7,92%	7,92%	16,30%	18,83%	TAK	TAK
2024	6,15%	10,73%	10,73%	14,24%	16,77%	TAK	TAK
2025	5,70%	11,27%	x	13,05%	15,58%	TAK	TAK
2026	5,30%	10,81%	x	12,09%	14,62%	TAK	TAK
2027	4,92%	10,68%	x	10,48%	13,01%	TAK	TAK
2028	4,56%	10,40%	x	8,73%	11,26%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	306 002,79	306 002,79	285 016,55	2 073 155,37	2 073 155,37	2 069 449,89	314 402,24	314 402,24	275 499,47
Wykonanie 2016	19 056,48	19 056,48	16 990,48	19 485,10	19 485,10	17 614,10	999,99	999,99	842,79
Wykonanie 2017	308 463,25	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
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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	795 373,00	795 373,00	795 373,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	341 866,13	341 866,13	341 866,13	0,00	0,00	0,00
2022	103 649,00	103 649,00	103 649,00	642 958,00	642 958,00	642 958,00	103 649,00	103 649,00	103 649,00
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 ^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
Wykonanie 2015	2 570 286,74	2 570 286,74	2 054 843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 405 151,87	2 405 151,87	1 532 854,57	10 859,00	0,00	10 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	335 181,64	335 181,64	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	159 828,00	0,00	159 828,00	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
Plan 3 kw. 2021	597 316,00	597 316,00	521 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	94 070,40	94 070,40	67 609,65	3 997,50	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	769 786,00	769 786,00	642 958,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 134 516,00	0,00	5 134 516,00	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										
	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 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 189 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	964 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	472 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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. Automatem 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.

^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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/252/2022
z dnia 2022-06-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 183 516,00	49 000,00	5 134 516,00	0,00	0,00	5 134 516,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 183 516,00	49 000,00	5 134 516,00	0,00	0,00	5 134 516,00
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				5 183 516,00	49 000,00	5 134 516,00	0,00	0,00	5 134 516,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 183 516,00	49 000,00	5 134 516,00	0,00	0,00	5 134 516,00
1.3.2.1	modernizacja stacji uzdatniania wody w Pomianach poprzez wymianę urządzeń technologicznych zwiększających jej wydajność - poprawa jakości wody oraz zwiększenie wydajności urządzeń do poboru wody	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2022	2023	5 183 516,00	49 000,00	5 134 516,00	0,00	0,00	5 134 516,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/252/2022
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 22 czerwca 2022 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 2022-2028 dokonano zmiany kwoty dochodów oraz wydatków w prognozie na 2022 rok poprzez ich dostosowanie do kwot wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Plan dochodów po zmianach wyniósł 31.062.054 zł (dochody bieżące: 27.023.034 zł, dochody majątkowe: 4.039.020 zł), plan wydatków – 36.152.054 zł (wydatki bieżące: 26.526.500 zł, wydatki majątkowe: 9.625.554 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy uległ zmianie i wynosi 5.090.000 zł (zwiększenie o 1.870.000 zł). Źródłem pokrycia deficytu są: wolne środki w kwocie 2.755.628,53 zł, 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 464.371,47 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.870.000 zł.

Planując dochody ogółem na lata 2023 - 2028 założono wzrost dochodów średnio o 103% - 104% (subwencja do 7%). W latach 2023 - 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 ujemowane w planie w chwili wygrania konkursu przez Gminę i podpisania umowy o dofinansowanie z instytucją wdrażającą.

W roku 2023 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto niższe dochody w stosunku do 2022 roku uwzględniając zmianę przepisów dotyczących wypłaty świadczeń wychowawczych (500+). Ponadto wprowadzono środki na realizację inwestycji w zakresie modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Pomiany z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.826.444 zł, na pokrycie których Gmina otrzymała wstępną promesę.

Planując wydatki na lata 2023 - 2028 założono średnioroczny wzrost wydatków bieżących w średniej wysokości ok.2,5% 3,5%, uwzględniono również potrzeby remontowe i

inwestycyjne Gminy.

Zmniejszenie wydatków bieżących w 2023 roku w stosunku do 2022 roku wynika ze zmiany przepisów dotyczących wypłaty świadczeń wychowawczych (500+).

Wydatki inwestycyjne w latach 2023-2028 planuje się na podstawie wyliczenia wolnych środków na inwestycje. W 2023 uwzględniono zadanie na modernizację hydroforni w Pomianach (wstępna promesa z Polskiego Ładu).

W latach 2023-2028 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.

Załącznik Nr 2

Wprowadzono przedsięwzięcie:

- "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pomianach poprzez wymianę urządzeń technologicznych zwiększających jej wydajność", planowane na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe: 5.183.516 zł (2022 rok – 49.000 zł, 2023 rok – 5.134.516 zł). Przedsięwzięcie uzyskała wstępna promesę dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład.

W pozostałym zakresie planuje się realizację zadań w cyklu jednorocznym.