

Uchwała Nr XV/157/2020
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 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, art. 232 ust. 2 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, poz. 695 i poz. 1175) 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; zm.: Dz. u. z 2020 r. poz. 1378) 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) określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/157/2020
z dnia 2020-12-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 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 |
| 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 | | | |
| 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 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 26 358 911,00 | 25 316 122,00 | 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 | 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 |
| 2020 | 29 611 367,00 | 28 260 808,00 | 1 815 929,00 | 24 704,00 | 10 926 156,00 | 10 831 610,00 | 4 662 409,00 | 857 272,00 | 1 350 559,00 | 0,00 | 1 341 825,00 |
| 2021 | 26 473 903,00 | 26 392 553,00 | 1 878 313,00 | 24 816,00 | 11 256 379,00 | 8 431 113,00 | 4 801 932,00 | 886 959,00 | 81 350,00 | 0,00 | 81 350,00 |
| 2022 | 27 233 981,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 30 681 845,00 | 2 185 942,00 | 28 880,00 | 13 099 942,00 | 9 811 955,00 | 5 555 126,00 | 1 003 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 31 571 619,00 | 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 | 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 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | 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 | | |
| 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 2017 | 26 039 011,92 | 21 379 635,10 | 7 515 807,55 | 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 |
| 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 | 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 | 0,00 | 2 117 306,91 | 2 117 306,91 | 151 218,00 |
| 2020 | 31 373 367,00 | 26 749 762,00 | 9 520 688,00 | 0,00 | 0,00 | 110 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 623 605,00 | 4 623 605,00 | 311 218,00 |
| 2021 | 26 159 503,00 | 25 049 514,00 | 9 964 640,00 | 0,00 | 0,00 | 73 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 989,00 | 1 109 989,00 | 0,00 |
| 2022 | 26 761 001,00 | 25 661 001,00 | 10 213 756,00 | 0,00 | 0,00 | 86 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 27 586 234,00 | 26 406 234,00 | 10 469 100,00 | 0,00 | 0,00 | 76 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 27 870 102,00 | 26 710 102,00 | 10 730 827,00 | 0,00 | 0,00 | 63 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 28 737 719,00 | 27 537 719,00 | 10 999 098,00 | 0,00 | 0,00 | 49 783,00 | 0,00 | 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 | 35 737,00 | 0,00 | 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 | 21 119,00 | 0,00 | 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 | 7 615,00 | 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)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 |
| 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 | -1 762 000,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 085,58 | 77 085,58 | 2 302 914,42 | 1 684 914,42 |
| 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 | 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 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 | 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 |

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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 307 016,00 | 0,00 | 1 159 334,00 | 1 509 334,00 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 149 996,00 | 0,00 | 3 614 658,33 | 6 124 011,06 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 531 996,00 | 0,00 | 1 511 046,00 | 3 891 046,00 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 217 596,00 | 0,00 | 1 343 039,00 | 1 343 039,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 744 616,00 | 0,00 | 1 572 980,00 | 1 572 980,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 252 616,00 | 0,00 | 1 672 000,00 | 1 672 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 202 136,00 | 0,00 | 2 210 480,00 | 2 210 480,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 151 656,00 | 0,00 | 2 250 480,00 | 2 250 480,00 |
| 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 2017 | 0,00% | x | 19,03% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 17,56% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 8,13% | 8,37% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 22,05% | 22,29% | x | x | x | x |
| 2020 | 4,18% | 9,82% | 9,82% | 14,99% | 19,63% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,16% | 7,89% | 7,89% | 11,92% | 16,56% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,02% | 8,96% | 8,96% | 8,69% | 13,33% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,98% | 9,16% | 9,16% | 8,89% | 8,89% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,66% | 11,56% | 11,56% | 8,67% | 8,67% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,43% | 11,35% | x | 9,89% | 9,89% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,20% | 11,05% | x | 9,55% | 11,54% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,99% | 11,13% | x | 9,97% | 9,97% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,79% | 11,05% | x | 10,16% | 10,16% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 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 |
| 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 | 134 396,00 | 134 396,00 | 134 396,00 | 296 198,00 | 296 198,00 | 296 198,00 | 134 396,00 | 134 396,00 | 134 396,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 350,00 | 81 350,00 | 81 350,00 | 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 ^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 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 828,00 | 0,00 | 159 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 570 956,00 | 570 956,00 | 296 198,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 109 933,00 | 109 933,00 | 81 350,00 | 109 933,00 | 0,00 | 109 933,00 | 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 |
| 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 2017 | 1 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 192 984,00 | 9 070,00 | 9 070,00 | 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 |
| 2020 | 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 258,00 |
| 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 | 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/157/2020
z dnia 2020-12-29

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) | | | | 115 933,00 | 6 000,00 | 109 933,00 | 0,00 | 0,00 | 110 433,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 115 933,00 | 6 000,00 | 109 933,00 | 0,00 | 0,00 | 110 433,00 |
| 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: | | | | 115 933,00 | 6 000,00 | 109 933,00 | 0,00 | 0,00 | 110 433,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 115 933,00 | 6 000,00 | 109 933,00 | 0,00 | 0,00 | 110 433,00 |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja centrum Bargłowa kościelnego - Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego | Urząd Gminy Bargłów Kościelny | 2020 | 2021 | 115 933,00 | 6 000,00 | 109 933,00 | 0,00 | 0,00 | 110 433,00 |
| 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 3
do Uchwały Nr XV/157/2020
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 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 29.611.367 zł (dochody bieżące: 28.260.808 zł, dochody majątkowe: 1.350.559 zł), plan wydatków – 31.373.367 zł (wydatki bieżące: 26.749.762 zł, wydatki majątkowe: 4.623.605 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi 1.762.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu są: wolne środki w kwocie 1.684.914,42 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 77.085,58 zł.

Planując dochody ogółem na lata 2021 - 2028 założono wzrost dochodów średnio o 102,8% - 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 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.

