

**ZARZĄDZENIE NR 266/2021**  
**WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 15 listopada 2021 roku

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny**  
**na lata 2022-2028**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2022-2028 w formie projektu uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Bargłów Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy



Radosław Wawiórko

**- PROJEKT -**

**Uchwała Nr.....  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia.....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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 2021 r. poz. 1372, ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 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. Uchwalić 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała 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 (z późniejszymi zmianami).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.



# 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  
zarządzenia nr 266/2021  
z dnia 2021-11-15

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
								z podatku od dochodowego od osób fizycznych					
Wyszególnienie	Dochoy ogółem <sup>x</sup>	Dochoy bieżące <sup>x</sup>	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	23 850 747,03	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	12 522,69	8 971 784,00	8 070 762,75	4 066 490,85	934 099,47	236 786,26	0,00	236 786,26		
Wykonanie 2017	26 189 215,57	24 087 424,57	1 515 938,00	16 979,18	9 048 457,00	9 450 745,53	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	1 826 594,00	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	30 199 131,00	28 722 474,00	1 826 394,00	24 960,00	11 659 595,00	10 362 148,00	4 849 377,00	903 226,00	1 476 657,00	36 755,00	1 439 900,00		
2022	27 353 679,00	23 923 476,00	1 717 494,00	35 164,00	11 574 876,00	5 472 900,00	5 123 042,00	947 448,00	3 430 203,00	0,00	3 430 203,00		
2023	22 881 184,00	22 881 184,00	1 786 194,00	36 485,00	12 385 117,00	3 360 814,00	5 312 594,00	982 503,00	0,00	0,00	0,00		
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	1 922 559,00	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	1 960 339,00	40 429,00	14 264 534,00	3 708 192,00	5 861 715,00	1 069 319,00	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 w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiałoletnia 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 wykonawczej 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	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wydanki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	osetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i program, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez osetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	osetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	osetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe osetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
Wykonanie 2015	21 838 360,77	15 119 840,91	6 489 082,94	0,00	41 719,97	41 719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 716 519,86	6 675 519,86	1 820 520,38
Wykonanie 2016	23 389 596,70	19 264 762,53	7 145 470,17	0,00	13 964,37	13 964,37	0,00	0,00	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	3 819,33	3 819,33	0,00	0,00	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	96 437,97	96 437,97	0,00	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	165 067,54	165 067,54	0,00	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	92 100,22	92 100,22	0,00	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	58 894,00	58 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245 864,00	5 245 864,00	400 687,00
Wykonanie 2021	32 384 576,00	27 341 238,00	10 000 314,00	0,00	58 894,00	58 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 338,00	5 013 338,00	400 687,00
2022	28 844 137,00	23 287 432,00	10 193 027,00	0,00	167 394,00	167 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 705,00	5 556 705,00	0,00
2023	22 389 184,00	21 589 184,00	10 345 922,00	0,00	153 978,00	153 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	23 073 955,00	22 128 914,00	10 501 110,00	0,00	133 114,00	133 114,00	0,00	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	103 806,00	103 806,00	0,00	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	74 497,00	74 497,00	0,00	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	10 960 784,00	0,00	45 188,00	45 188,00	0,00	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	15 879,00	15 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 268,00	1 360 268,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		3	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1			
Wykonanie 2015	2 052 386,26	0,00	0,00	2 153 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 836,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-653 620,15	0,00	0,00	4 532 182,36	1 515 000,00	0,00	2 052 382,36	653 620,15	964 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	150 203,65	0,00	0,00	2 913 762,21	0,00	0,00	1 398 762,21	0,00	1 364 796,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 539 613,13	0,00	0,00	9 048 985,86	7 500 000,00	6 539 613,13	1 548 965,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 541 661,93	0,00	0,00	2 509 352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 352,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 981 758,60	0,00	0,00	4 701 010,66	0,00	0,00	77 085,58	0,00	4 623 925,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 750 000,00	0,00	0,00	3 064 400,00	0,00	0,00	131 833,58	131 833,58	2 932 566,42	0,00	0,00	2 618 166,42
Wykonanie 2021	-2 185 445,00	0,00	0,00	6 064 769,26	0,00	0,00	131 833,58	131 833,58	5 932 935,68	0,00	0,00	2 053 611,42
2022	-1 490 458,00	0,00	0,00	1 963 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 438,00	0,00	0,00	1 490 458,00
2023	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 480,00	1 050 480,00	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 480,00	1 050 480,00	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 480,00	1 050 480,00	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 480,00	1 050 480,00	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 696,00	1 050 696,00	1 050 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Ip	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznia kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
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	1 381 235,00	7 446 005,26			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 616,00	0,00	636 044,00	2 599 482,00			
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	4 202 135,00	0,00	1 995 521,00	1 995 521,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	3 151 655,00	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	1 050 695,00	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			

6) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 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 wykonanie 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>	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>	
Wykonanie 2015	x	28,75%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	22,39%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	19,03%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	17,58%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	22,29%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	23,51%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	5,87%	6,07%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,84%	8,04%	x	x	x	x
2022	3,47%	4,35%	19,94%	20,22%	TAK	TAK	TAK
2023	3,31%	7,41%	16,46%	16,74%	TAK	TAK	TAK
2024	5,73%	10,31%	14,32%	14,60%	TAK	TAK	TAK
2025	5,39%	10,96%	13,07%	13,35%	TAK	TAK	TAK
2026	5,08%	10,59%	12,07%	12,35%	TAK	TAK	TAK
2027	4,79%	10,55%	10,43%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2028	4,51%	10,35%	8,58%	8,86%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2015	306 002,79	306 002,79	2 073 155,37	2 073 155,37	2 069 449,89	314 402,24	314 402,24	275 499,47			314 402,24	275 499,47	
Wykonanie 2016	19 056,48	19 056,48	19 485,10	19 485,10	17 614,10	999,99	999,99	842,79			999,99	842,79	
Wykonanie 2017	308 463,25	308 463,25	1 599 926,00	1 599 926,00	1 599 926,00	309 286,68	309 286,68	250 208,82			309 286,68	250 208,82	
Wykonanie 2018	644 560,50	644 560,50	3 057 633,83	3 057 633,83	3 038 088,83	741 776,07	741 776,07	624 941,75			741 776,07	624 941,75	
Wykonanie 2019	286 378,00	286 378,00	481 997,00	481 997,00	481 997,00	351 091,23	351 091,23	322 750,38			351 091,23	322 750,38	
Wykonanie 2020	134 396,00	134 396,00	0,00	0,00	0,00	134 396,00	134 396,00	134 396,00			134 396,00	134 396,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	795 373,00	795 373,00	795 373,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	795 373,00	795 373,00	795 373,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2022	98 649,00	98 649,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	98 649,00	98 649,00	98 649,00			98 649,00	98 649,00	
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																					
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanych samorządowych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i przekształcanych samorządowych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 321 551,56	6 321 551,56	3 520 085,83	706 377,04	706 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	159 828,00	0,00	159 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	570 955,00	570 955,00	286 197,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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	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	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	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	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	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	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	98 513,00
Wykonanie 2021	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	472 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 480,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłudzeniu 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wystąpieniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 266/2021  
z dnia 2021-11-15

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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia .....

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2022-2028**

### **OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1:**

#### **1. UWAGI OGÓLNE**

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny Rada Gminy uchwala nie później niż uchwałę budżetową na rok 2022.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, są zgodne z projektem budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2022 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Przyjmując założenia do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono dane historyczne w zakresie faktycznego wykonania budżetu gminy oraz planu budżetu na rok 2021 wg stanu na dzień 30 września i przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia. Wzięto także pod uwagę wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

#### **2. DOCHODY**

Dochody na rok 2022 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Planuje się, że dochody budżetu gminy wyniosą 27.353.679 zł (dochody bieżące: 23.923.476zł, dochody majątkowe: 3.430.203zł).

Planując dochody ogółem na lata 2023 - 2028 założono wzrost dochodów:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2023-2024 o 4%, w 2025 roku o 3,5%, a w latach 2026-2028 o 3%;
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2023-2028 średnio o 3,5%;
- z tytułu subwencji ogólnej w latach 2023-2024 o 7%, 2025 o 4%, a w latach 2026-2028 o 3,5%;
- 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+), w latach 2024-2028 zaplanowano coroczny wzrost o 3,5%-3%;
- z tytułu pozostałych dochodów bieżących i podatku od nieruchomości o 3% - 3,7%;
- 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 ujmowane w planie w chwili wygrania konkursu przez Gminę i podpisania umowy o dofinansowanie z instytucją wdrażającą.
- w latach 2022 – 2028 nie są planowane dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. Ewentualne wpływy będą uwzględniane na bieżąco, w danym roku budżetowym.

### 3. **WYDATKI**

Wydatki na rok 2022 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Planuje się, że wydatki budżetu gminy wyniosą 28.844.137 zł (wydatki bieżące: 23.287.432 zł, wydatki majątkowe: 5.556.705 zł).

Zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących w 2022 roku w stosunku do 2021 roku wynika w głównej mierze z planu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa. Pierwotny plan jest zwiększany w trakcie roku budżetowego. Zmniejszenie wydatków bieżących w 2023 roku w stosunku do 2022 roku wynika ze zmiany przepisów dotyczących wypłaty świadczeń wychowawczych (500+). W 2022 roku na wypłatę tego świadczenia zaplanowano 2.232.000 zł.

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

W latach 2023-2028 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 1,5%.

W 2022 roku planuje się wydatki inwestycyjne zgodnie z projektem uchwały budżetowej. Wydatki inwestycyjne w kolejnych latach planuje się na podstawie wyliczenia



wolnych środków na inwestycje.

#### 4. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE

W latach 2022 - 2028 planowana jest nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w następującej wysokości:

Rok	Kwota (w zł)
2022	636 044
2023	1 292 000
2024	1 995 521
2025	2 244 561
2026	2 270 480
2027	2 369 900
2028	2 430 964

Gmina zakłada spłatę rat kredytów (rozchody) przypadających na lata 2023-2028 z dochodów bieżących oraz angażuje środki na inwestycje. Przy racjonalnym i oszczędnym dokonywaniu wydatków, wygospodarowywana jest nadwyżka dochodów bieżących, którą Gmina przeznacza na bieżące regulowanie spłat zadłużenia oraz inwestycje.

#### 5. WYNIK BUDŻETU

Budżet na rok 2022 jest budżetem deficytowym. Deficyt budżetu gminy w 2022 rok wyniesie 1.490.458 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane budżety na lata 2023-2028 charakteryzują się występowaniem nadwyżki dochodów nad wydatkami:

Rok	Kwota nadwyżki dochodów nad wydatkami (w zł)	Przeznaczenie planowanej nadwyżki
2023	492 000	na planowaną spłatę rat kredytów
2024	1 050 480	na planowaną spłatę rat kredytów
2025	1 050 480	na planowaną spłatę rat kredytów
2026	1 050 480	na planowaną spłatę rat kredytów
2027	1 050 480	na planowaną spłatę rat kredytów
2028	1 050 696	na planowaną spłatę rat kredytów

#### 6. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2022 roku rozchody planowane są w wysokości 472.980 zł z tytułu zaciągniętego w

2018 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W roku 2022 planuje się przychody w wysokości 1.963.438 – wolne środki. W latach 2023-2028 nie planuje się przychodów, w tym kredytów długoterminowych.

<b>Rok</b>	<b>Rozchody (w zł)</b>
2022	472 980
2023	492 000
2024	1 050 480
2025	1 050 480
2026	1 050 480
2027	1 050 480
2028	1 050 696

## **7. ZADŁUŻENIE**

W 2022 roku nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Zadłużenie wg stanu na dn. 31 grudnia kształtuje się następująco:

<b>Rok</b>	<b>Kwota długu (w zł)</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych</b>
2022	5 744 616	21,00	TAK
2023	5 252 616	22,96	TAK
2024	4 202 136	17,42	TAK
2025	3 151 656	12,59	TAK
2026	2 101 176	8,13	TAK
2027	1 050 696	3,93	TAK
2028	0,00	0,00	TAK

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

W latach 2022-2028 planuje się realizację zadań w cyklu jednorocznym.