

Uchwała Nr XXIX/337/2023
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 października 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny
na lata 2023–2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/287/2022 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2023-2028 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bargłów Kościelny na lata 2023 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028, 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. 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 XXIX/337/2023
z dnia 2023-10-13

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: z podatku od nieruchomości	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	32 969 513,00	29 026 002,00	1 717 494,00	35 164,00	11 835 882,00	7 725 362,00	7 712 100,00	962 571,00	3 943 511,00	0,00	3 943 511,00	
Wykonanie 2022	37 889 836,84	34 366 271,21	4 605 912,57	35 164,00	11 839 943,00	11 710 787,37	6 174 464,27	976 422,36	3 523 565,63	29 829,00	3 493 736,63	
2023	38 200 769,00	29 310 713,00	1 644 504,00	49 088,00	14 981 868,00	5 671 450,00	6 963 803,00	1 075 379,00	8 890 056,00	0,00	8 890 056,00	
2024	44 950 730,00	27 986 420,00	1 743 440,00	51 444,00	14 507 571,00	5 276 011,00	6 407 954,00	1 100 681,00	16 964 310,00	0,00	16 964 310,00	
2025	27 452 484,00	27 452 484,00	1 830 612,00	53 039,00	15 370 190,00	3 662 530,00	6 536 113,00	1 134 802,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 094 526,00	28 094 526,00	1 922 142,00	54 577,00	15 774 281,00	3 772 405,00	6 571 121,00	1 163 172,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 924 956,00	28 924 956,00	1 977 884,00	56 160,00	16 243 651,00	3 885 577,00	6 761 684,00	1 196 904,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 678 541,00	29 678 541,00	2 017 441,00	57 564,00	16 643 619,00	4 002 144,00	6 957 773,00	1 231 614,00	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			
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 2016	23 389 596,70	19 264 762,53	7 144 470,18	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	7 515 807,55	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
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
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
Plan 3 kw. 2022	37 239 513,00	28 751 577,00	10 560 521,00	0,00	0,00	353 672,00	0,00	0,00	0,00	8 487 936,00	8 487 936,00	362 610,00
Wykonanie 2022	36 509 684,44	28 415 441,63	10 129 254,47	0,00	0,00	354 906,91	0,00	0,00	0,00	8 094 242,81	8 094 242,81	358 881,20
2023	44 984 923,00	29 264 213,00	11 858 390,00	0,00	0,00	425 986,00	0,00	0,00	0,00	15 720 710,00	15 720 710,00	364 000,00
2024	45 375 325,00	26 660 342,00	11 896 476,00	0,00	0,00	363 079,00	0,00	0,00	0,00	18 714 983,00	18 714 983,00	300 000,00
2025	26 402 004,00	25 582 528,00	12 116 561,00	0,00	0,00	283 135,00	0,00	0,00	0,00	819 476,00	819 476,00	0,00
2026	27 044 046,00	26 224 284,00	12 328 601,00	0,00	0,00	203 194,00	0,00	0,00	0,00	819 762,00	819 762,00	0,00
2027	27 874 476,00	27 054 305,00	12 679 966,00	0,00	0,00	123 252,00	0,00	0,00	0,00	820 171,00	820 171,00	0,00
2028	28 627 845,00	27 730 663,00	13 035 005,00	0,00	0,00	43 298,00	0,00	0,00	0,00	897 182,00	897 182,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-4 270 000,00	0,00	4 742 980,00	0,00	0,00	1 514 371,47	1 514 371,47	3 228 608,53	2 755 628,53
Wykonanie 2022	1 380 152,40	0,00	10 063 954,64	0,00	0,00	3 846 358,64	0,00	6 217 596,00	0,00
2023	-6 784 154,00	0,00	7 726 634,00	0,00	0,00	2 904 382,96	2 904 382,96	4 822 251,04	3 879 771,04
2024	-424 595,00	0,00	1 024 595,00	0,00	0,00	1 024 595,00	424 595,00	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	314 400,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	472 980,00	472 980,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	942 480,00	942 480,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 217 596,00	0,00	4 360 459,10	10 425 228,36
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 862 861,00	0,00	274 425,00	5 017 405,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 744 616,00	0,00	5 950 829,58	16 014 784,22
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 136,00	0,00	46 500,00	7 773 134,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 202 136,00	0,00	1 326 078,00	2 350 673,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 151 656,00	0,00	1 869 956,00	1 869 956,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 101 176,00	0,00	1 870 242,00	1 870 242,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 696,00	0,00	1 870 651,00	1 870 651,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 878,00	1 947 878,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,95%	2,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	27,51%	27,64%	x	x	x	x
2023	5,79%	2,24%	2,24%	18,71%	22,23%	TAK	TAK
2024	4,24%	7,44%	7,44%	15,83%	19,35%	TAK	TAK
2025	5,61%	9,05%	x	14,17%	17,70%	TAK	TAK
2026	5,15%	8,52%	x	12,89%	16,40%	TAK	TAK
2027	4,69%	7,96%	x	10,96%	14,47%	TAK	TAK
2028	4,26%	7,75%	x	8,82%	12,33%	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	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	341 866,13	341 866,13	341 866,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	116 071,00	116 071,00	116 071,00	642 958,00	642 958,00	642 958,00	116 071,00	116 071,00	116 071,00
Wykonanie 2022	139 613,69	139 613,69	135 849,84	193 185,73	193 185,73	186 183,77	65 914,91	65 914,91	65 113,50
2023	42 628,00	42 628,00	38 856,00	1 044 308,00	1 044 308,00	1 036 528,00	99 049,00	99 049,00	90 421,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 489 582,00	1 489 582,00	1 489 582,00	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	769 786,00	769 786,00	642 958,00	277 422,00	34 422,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	528 004,20	528 004,20	466 097,80	231 322,07	16 490,82	214 831,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 106 215,00	2 106 215,00	1 460 006,00	5 865 263,00	22 600,00	5 842 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 320 688,00	1 320 688,00	744 791,00	18 984 383,00	609 400,00	18 374 983,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:		wyplaty 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 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	
Wykonanie 2021	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	472 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	472 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	942 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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 XXIX/337/2023
z dnia 2023-10-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 998 853,00	5 865 263,00	18 984 383,00	0,00	0,00	15 743 533,00
1.a	- wydatki bieżące				632 000,00	22 600,00	609 400,00	0,00	0,00	630 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 366 853,00	5 842 663,00	18 374 983,00	0,00	0,00	15 113 533,00
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:				2 641 376,00	1 320 688,00	1 320 688,00	0,00	0,00	441 908,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 641 376,00	1 320 688,00	1 320 688,00	0,00	0,00	441 908,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 1135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2023	2024	2 641 376,00	1 320 688,00	1 320 688,00	0,00	0,00	441 908,00
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				22 357 477,00	4 544 575,00	17 663 695,00	0,00	0,00	15 301 625,00
1.3.1	- wydatki bieżące				632 000,00	22 600,00	609 400,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.1	Gruntowny remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce wraz z jego wyposażeniem, Gmina Bargłów Kościelny - poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy Bargłów Koscielny	2023	2024	632 000,00	22 600,00	609 400,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 725 477,00	4 521 975,00	17 054 295,00	0,00	0,00	14 671 625,00
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	2024	5 430 704,00	2 944 275,00	2 438 222,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 135509B Dreństwo-Bułkowizna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2022	2024	1 963 599,00	1 355 000,00	608 599,00	0,00	0,00	4 951,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej Nr 102860B Bargłów Kościelny – Górskie – Kroszewo - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Bargłów Koscielny	2023	2024	684 000,00	9 300,00	674 700,00	0,00	0,00	684 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 135502B w miejscowości Kukowo – Młynek - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bargłów Koscielny	2022	2024	1 555 302,00	2 000,00	1 523 302,00	0,00	0,00	1 525 302,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 102864B Bargłówka – Lipowo, gm. Bargłów Kościelny - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bargłów Koscielny	2022	2024	1 604 872,00	2 000,00	1 583 872,00	0,00	0,00	1 585 872,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 135507 B Barszcze – Dreństwo, Gmina Bargłów Kościelny - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bargłów Koscielny	2023	2024	1 851 000,00	104 000,00	1 747 000,00	0,00	0,00	1 801 000,00
1.3.2.7	Utworzenie miejsca rekreacji przy budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: „Gruntowny remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce wraz z jego wyposażeniem, Gmina Bargłów Kościelny” - poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy Bargłów Koscielny	2023	2024	87 000,00	8 400,00	78 600,00	0,00	0,00	86 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 102853 B Rumiejki – Żrobki, Gmina Bargłów Kościelny - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bargłów Koscielny	2023	2024	2 102 000,00	2 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 102 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 102874B Pomiany – Kamionka Nowa, Gmina Bargłów Kościelny - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bargłów Koscielny	2022	2024	3 254 000,00	2 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 202 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 135512B Bargłów Dworny – Bargłów Kościelny – Nowiny Bargłowskie, Gmina Bargłów Kościelny - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bargłów Koscielny	2023	2024	3 193 000,00	93 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/337/2023
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 października 2023 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2023-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny:

1. Dochody ogółem zwiększono o 787 685,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 002 921,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 215 236,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 739 955,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 635,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 738 320,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 784 154,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	37 413 084,00	+787 685,00	38 200 769,00
Dochody bieżące	27 307 792,00	+2 002 921,00	29 310 713,00
Subwencja ogólna	13 135 452,00	+1 846 416,00	14 981 868,00
Dotacje bieżące	5 589 615,00	+81 835,00	5 671 450,00
Pozostałe	6 889 133,00	+74 670,00	6 963 803,00
Dochody majątkowe	10 105 292,00	-1 215 236,00	8 890 056,00
Wydatki ogółem	45 724 878,00	-739 955,00	44 984 923,00
Wydatki bieżące	29 265 848,00	-1 635,00	29 264 213,00
Wynagrodzenia i pochodne	11 834 522,00	+26 432,00	11 860 954,00
Pozostałe wydatki bieżące	17 005 340,00	-28 067,00	16 977 273,00
Wydatki majątkowe	16 459 030,00	-738 320,00	15 720 710,00
Wynik budżetu	-8 311 794,00	+1 527 640,00	-6 784 154,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	26 266 264,00	+1 720 156,00	27 986 420,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w planie dochodów bieżących na 2024 rok wynikają z uzyskania wstępnej promesy na dofinansowanie zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 999.000 zł ("Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Bargłowie Kościelnym w zakresie pokrycia dachowego wraz z

naprawą więźby dachowej"); uzyskania wstępnej promesy na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 601.400 zł ("Gruntowny remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce wraz z jego wyposażeniem, Gmina Bargłów Kościelny") oraz pozyskanych środków z NFOŚiGW i WFOŚiGW na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bargłów Kościelny" w kwocie 119.756 zł.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 972 367,00	+12 991 943,00	16 964 310,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w planie dochodów majątkowych na 2024 rok wynikają z uzyskania wstępnej promesy na dofinansowanie zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 292.000 zł ("Zabezpieczenie przeciwwilgociowe zabytkowego kościoła parafialnego w Bargłowie Kościelnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego"); uzyskania wstępnych promes na dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 9.573.844zł; zakwalifikowania do dofinansowania inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 2.381.308zł oraz przesunięciu z 2023 r. na 2024 r. dofinansowania z PROW w kwocie 744.791 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	25 030 942,00	+1 629 400,00	26 660 342,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w planie wydatków bieżących na 2024 rok wynikają z wprowadzenia planowanej dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bargłowie Kościelnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym na zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.020.000 zł ("Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Bargłowie Kościelnym w zakresie pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej"); realizacji zadania z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 609.400 zł ("Gruntowny remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce wraz z jego wyposażeniem, Gmina Bargłów Kościelny").

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 205 863,00	+13 509 120,00	18 714 983,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok wynikają z wprowadzenia planowanej dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bargłowie Kościelnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym na zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 300.000 zł ("Zabezpieczenie przeciwwilgociowe zabytkowego kościoła parafialnego w Bargłowie Kościelnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego"); realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 9.427.246zł; realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie kwocie 3.781.874zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 1 077 160,00 zł i po zmianach wynoszą 7 726 634,00 zł.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 450 480,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zwiększono o 450 480,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym

przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 803 794,00	-1 077 160,00	7 726 634,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 981 542,96	-1 077 160,00	2 904 382,96
Rozchody budżetu	492 000,00	+450 480,00	942 480,00
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	492 000,00	+450 480,00	942 480,00

Źródło: opracowanie własne.

W 2024 roku planowane są przychody w łącznej kwocie 1.024.595 zł (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - nierozdysponowana w 2023 roku, ujęta w sprawozdaniu Rb-NDS).

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Bargłów Kościelny zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 7. Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bargłów Kościelny

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	942 480,00
2024	600 000,00
2025	1 050 480,00
2026	1 050 480,00
2027	1 050 480,00
2028	1 050 696,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2023-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,79%	18,71%	TAK	22,23%	TAK
2024	4,24%	15,83%	TAK	19,35%	TAK
2025	5,61%	14,17%	TAK	17,70%	TAK
2026	5,15%	12,89%	TAK	16,40%	TAK
2027	4,69%	10,96%	TAK	14,47%	TAK
2028	4,26%	8,82%	TAK	12,33%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bargłów Kościelny spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Gruntowny remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce wraz z jego wyposażeniem, Gmina

Bargłów Kościelny;

2. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej Nr 102860B Bargłów Kościelny – Górskie – Kroszewo;
3. Rozbudowa drogi gminnej nr 135502B w miejscowości Kukowo – Młynek ;
4. Przebudowa drogi gminnej nr 102864B Bargłówka – Lipowo, gm. Bargłów Kościelny ;
5. Rozbudowa drogi gminnej nr 135507 B Barszcze – Dreństwo, Gmina Bargłów Kościelny;
6. Utworzenie miejsca rekreacji przy budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: „Gruntowny remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce wraz z jego wyposażeniem, Gmina Bargłów Kościelny” ;
7. Przebudowa drogi gminnej nr 102853 B Rumiejki – Żrobki, Gmina Bargłów Kościelny ;
8. Przebudowa drogi gminnej Nr 102874B Pomiany – Kamionka Nowa, Gmina Bargłów Kościelny;
9. Rozbudowa drogi gminnej nr 135512B Bargłów Dworny – Bargłów Kościelny – Nowiny Bargłowskie, Gmina Bargłów Kościelny.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 1135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska;
2. modernizacja stacji uzdatniania wody w Pomianach poprzez wymianę urządzeń technologicznych zwiększających jej wydajność;
3. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 135509B Dreństwo-Bułkowizna.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	0,00	+22 600,00	22 600,00
2024	0,00	+609 400,00	609 400,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	5 213 763,00	+628 900,00	5 842 663,00
2024	4 185 863,00	+14 189 120,00	18 374 983,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.