

**Uchwała Nr III/61/2018**  
**Rady Gminy Bargłów Kościelny**  
**z dnia 28 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na**  
**lata 2018–2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, zm: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/199/2017 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2018-2028 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bargłów Kościelny na lata 2018 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, 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 III/61/2018  
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2015	23 890 747,03	19 388 037,30	9 321,67	3 182 706,40	1 162 318,18	8 766 044,00	4 366 897,87	4 502 709,73	0,00	4 454 089,73			
Wykonanie 2016	22 735 976,55	1 377 628,00	12 552,69	2 792 056,86	934 099,47	8 971 784,00	8 070 762,75	236 788,26	0,00	236 788,26			
Plan 3 kw. 2017	25 891 662,00	1 482 295,00	11 000,00	2 762 938,00	920 528,00	9 048 457,00	9 149 836,00	2 108 126,00	2 500,00	2 105 626,00			
Wykonanie 2017	26 189 215,57	1 515 938,00	16 879,18	2 782 839,26	914 620,53	9 048 457,00	9 450 745,63	2 101 791,00	72 913,00	2 028 878,00			
2018	29 920 293,00	1 580 521,00	22 640,00	2 872 415,00	1 004 699,00	9 737 846,00	10 033 114,00	4 408 457,00	53 407,00	4 355 050,00			
2019	24 054 693,00	1 830 326,00	21 000,00	3 055 556,00	945 078,00	10 142 370,00	7 154 333,00	31 351,00	0,00	31 351,00			
2020	26 414 996,00	1 642 962,00	12 929,00	3 002 899,00	1 004 376,00	10 506 989,00	9 395 788,00	0,00	0,00	0,00			
2021	26 647 239,00	1 702 109,00	13 394,00	3 111 004,00	1 040 533,00	10 885 240,00	9 538 318,00	0,00	0,00	0,00			
2022	27 316 381,00	1 761 682,00	13 862,00	3 219 889,00	1 076 952,00	11 266 224,00	9 608 648,00	0,00	0,00	0,00			
2023	28 135 774,00	1 814 533,00	14 278,00	3 316 486,00	1 109 260,00	11 604 211,00	9 896 808,00	0,00	0,00	0,00			
2024	28 979 845,00	1 868 969,00	14 707,00	3 415 980,00	1 142 538,00	11 952 337,00	10 193 713,00	0,00	0,00	0,00			
2025	29 849 242,00	1 925 038,00	15 148,00	3 518 460,00	1 176 814,00	12 310 907,00	10 499 524,00	0,00	0,00	0,00			
2026	30 514 616,00	1 967 774,00	15 484,00	3 596 570,00	1 202 940,00	12 584 209,00	10 732 614,00	0,00	0,00	0,00			
2027	31 159 613,00	2 009 294,00	15 811,00	3 672 458,00	1 228 322,00	12 849 736,00	10 959 072,00	0,00	0,00	0,00			
2028	31 986 806,00	2 062 540,00	16 230,00	3 769 777,00	1 260 872,00	13 190 254,00	11 249 487,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, w tym także w sytuacji, w której w art. 227 ustawy, w zdaniu pierwszym, wyrażenie „wieloletnia prognoza finansowa” jest zastąpione przez „wieloletnia prognoza finansowa”.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:					
Wykonanie 2015	2 052 386,26	2 153 836,10	0,00	2 153 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-653 620,15	4 532 182,36	2 052 382,36	653 620,15	0,00	964 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 271 197,00	3 786 197,00	291 197,00	291 197,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	150 203,65	2 913 762,21	1 398 762,21	0,00	0,00	1 515 000,00	1 364 796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-8 020 080,00	8 020 080,00	520 080,00	520 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	192 984,00	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
2020	237 600,00	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
2021	314 400,00	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	630 000,00	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
2023	872 400,00	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	1 050 480,00	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	1 050 480,00	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	1 050 480,00	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	1 050 480,00	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	1 050 696,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
		w tym:			z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	1 189 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 800,00	0,00	4 268 196,39	6 422 032,49	
Wykonanie 2016	964 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	3 234 425,76	6 251 608,12	
Plan 3 kw. 2017	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	723 385,00	2 529 582,00	
Wykonanie 2017	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 789,47	5 621 551,68	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	636 180,00	1 156 260,00	
2019	192 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307 016,00	0,00	968 830,00	968 830,00	
2020	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 416,00	0,00	1 337 706,00	1 337 706,00	
2021	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755 016,00	0,00	1 414 456,00	1 414 456,00	
2022	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125 016,00	0,00	1 720 284,00	1 720 284,00	
2023	872 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 616,00	0,00	2 040 640,00	2 040 640,00	
2024	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 136,00	0,00	2 235 927,00	2 235 927,00	
2025	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 656,00	0,00	2 250 480,00	2 250 480,00	
2026	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 176,00	0,00	2 270 480,00	2 270 480,00	
2027	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 696,00	0,00	2 369 900,00	2 369 900,00	
2028	1 050 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 964,00	2 430 964,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	5,15%	0,00	5,15%	17,87%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,30%	0,00	4,30%	14,23%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	5,94%	0,00	0,08%	2,80%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,80%	0,00	0,00%	10,62%	X	X	X	X	
2018	0,20%	0,00	0,20%	2,30%	11,63%	14,24%	TAK	TAK	
2019	1,51%	0,00	1,51%	4,03%	6,44%	9,05%	TAK	TAK	
2020	1,51%	0,00	1,51%	5,06%	3,04%	5,65%	TAK	TAK	
2021	1,76%	0,00	1,76%	5,31%	3,80%	3,80%	TAK	TAK	
2022	2,83%	0,00	2,83%	6,30%	4,80%	4,80%	TAK	TAK	
2023	3,55%	0,00	3,55%	7,25%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	
2024	3,99%	0,00	3,99%	7,72%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	
2025	3,80%	0,00	3,80%	7,54%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	
2026	3,64%	0,00	3,64%	7,44%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	
2027	3,49%	0,00	3,49%	7,61%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2028	3,32%	0,00	3,32%	7,60%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 6.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2015	0,00	6 489 082,94	1 567 150,17	0,00	0,00	0,00	1 779 351,36	3 071 457,11	1 820 520,38			
Wykonanie 2016	0,00	7 145 470,17	1 692 841,84	10 859,00	0,00	10 859,00	0,00	3 500 264,41	624 569,76			
Plan 3 kw. 2017	0,00	7 996 006,00	1 946 083,00	444 827,00	444 827,00	0,00	765 211,00	2 831 709,00	1 500 788,00			
Wykonanie 2017	0,00	7 626 860,27	1 767 092,44	335 181,84	335 181,84	0,00	651 196,72	2 502 393,39	1 500 786,71			
2018	0,00	9 046 646,00	2 424 936,00	809 582,00	809 582,00	0,00	3 806 131,00	8 120 571,00	1 138 015,00			
2019	192 984,00	9 376 120,00	2 272 782,00	232 932,00	232 932,00	0,00	0,00	607 197,00	200 000,00			
2020	237 600,00	9 285 639,00	2 451 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 106,00	0,00			
2021	314 400,00	9 517 780,00	2 512 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 066,00	0,00			
2022	630 000,00	9 755 724,00	2 575 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 284,00	0,00			
2023	872 400,00	9 999 617,00	2 640 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 240,00	0,00			
2024	1 050 480,00	10 249 608,00	2 706 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 447,00	0,00			
2025	1 050 480,00	10 505 848,00	2 773 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00			
2026	1 050 480,00	10 768 494,00	2 843 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00			
2027	1 050 480,00	11 037 706,00	2 914 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 420,00	0,00			
2028	1 050 696,00	11 313 649,00	2 997 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 268,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja Publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.





Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	2 570 286,74	2 054 843,68	2 570 286,74	554 345,83	554 345,83	532 370,39	532 370,39	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 405 151,87	1 532 854,57	2 405 151,87	872 454,50	872 454,50	872 454,50	872 454,50	1 515 000,00	1 515 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	89 606,00	65 450,00	65 450,00	65 450,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	59 077,86	55 938,35	55 938,35	55 938,35	0,00	0,00	
2018	6 399 226,00	3 584 473,00	6 399 226,00	2 937 724,00	2 937 724,00	2 998 821,00	2 998 821,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	17 248,00	17 248,00	17 248,00	17 248,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uisłania się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	964 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	192 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	872 400,00	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
2025	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanik spełnia zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dokonywana będzie w sposób opisany w art. 243a ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy. Informacja ta także pozycji 9b-9d.11 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących opcji:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy w sekcji 16 podać informacje o obciążeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje o przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/61/2018  
z dnia 2018-12-28

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 326 110,00	232 932,00	0,00	0,00	240 182,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 326 110,00	232 932,00	0,00	0,00	240 182,00	
1.b	- wydatki majątkowe				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:				1 326 110,00	232 932,00	0,00	0,00	240 182,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 326 110,00	232 932,00	0,00	0,00	240 182,00	
1.1.1.1	Aktywnym Bądź! - Rozwój działań aktywnej integracji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	374 577,00	10 495,00	0,00	0,00	28 670,00	
1.1.1.2	PRZEZ PASJE DO KARIERY - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych	Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym	2017	2019	304 596,00	65 000,00	0,00	0,00	61 787,00	
1.1.1.3	Kreatywna szkoła - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym	2017	2019	202 904,00	143 018,00	0,00	0,00	26 914,00	
1.1.1.4	Krok do pracy - Rozwój lokalny	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym	2018	2019	220 108,00	135 748,00	0,00	0,00	80 155,00	
1.1.1.5	Nowoczesna szkoła - Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego	Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym	2018	2019	223 925,00	189 963,00	0,00	0,00	42 666,00	
1.1.1.6	Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego - Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2018	2022	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	
1.1.2.1	Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bargłów Kościelny - Poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2017	2019	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.3.1	- wydatki bieżące				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	



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr III/61/2018  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2018-2028**

Załącznik Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2018-2028 dokonano zmiany kwoty dochodów i wydatków w prognozie na 2018 rok poprzez ich dostosowanie do kwot wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Plan dochodów po zmianach wyniósł 29.920.293 zł (dochody bieżące: 25.511.836 zł, dochody majątkowe: 4.408.457 zł), plan wydatków – 37.940.373 zł (wydatki bieżące: 24.875.656 zł, wydatki majątkowe: 13.064.717 zł).

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu gminy na 2018 rok zmniejszył się o 1.099.920 zł i wynosi 8.020.080 zł. Planuje się pokrycie faktycznego deficytu przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 7.500.000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 520.080 zł.

Planując dochody ogółem na lata 2019 - 2028 założono wzrost dochodów średnio o 102,7% - 103,8%. W latach 2020 - 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 2019 - 2028 założono średnioroczny wzrost wydatków bieżących w średniej wysokości 102,5%, uwzględniono również potrzeby remontowe i inwestycyjne Gminy. Spadek wydatków bieżących w 2019 roku w stosunku do 2018 roku wynika z planowanych mniejszych wydatków remontowych. W 2018 roku zaplanowano remont m.in. Urzędu Gminy, budynku przy SP w Tajnie Starym, lokali mieszkalnych, dróg (570.896 zł). Ponadto w 2019 roku planuje się niższe wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Wydatki inwestycyjne w latach 2019-2028 planuje się na podstawie wyliczenia wolnych środków na inwestycje.

W latach 2019-2028 zmianie uległa prognoza kwoty długu (zmniejszenie), wykazaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami w latach 2020-2028 przeznacza się na spłatę rat kredytów.

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

Załącznik Nr 2

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano kwoty w związku z bieżącą realizacją. Wykreślono dwa zadania: "Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego" oraz "Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bargłów Kościelny".

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jarosław Kukliński*