

Uchwała Nr VIII/95/2019
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na
lata 2019–2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/62/2018 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2019-2028 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bargłów Kościelny na lata 2019 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Kukliński

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:				
											z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Wykonanie 2016	23 389 596,70	19 264 762,53	0,00	0,00	0,00	13 964,37	12 449,37	0,00	0,00						4 124 834,17
Wykonanie 2017	26 039 011,92	21 379 635,10	0,00	0,00	0,00	3 819,33	3 819,33	3 819,33	0,00						4 659 376,82
Plan 3 kw. 2018	38 381 707,00	24 642 528,00	0,00	0,00	0,00	177 100,00	131 000,00	0,00	0,00						13 739 179,00
Wykonanie 2018	35 346 475,93	22 473 074,57	0,00	0,00	0,00	96 437,97	55 287,97	0,00	0,00						12 873 401,36
2019	28 118 239,00	25 762 035,00	0,00	0,00	0,00	169 900,00	169 900,00	169 900,00	0,00						2 356 204,00
2020	26 177 396,00	25 077 290,00	0,00	0,00	0,00	160 520,00	160 520,00	0,00	0,00						1 100 106,00
2021	26 332 839,00	25 232 783,00	0,00	0,00	0,00	154 437,00	154 437,00	0,00	0,00						1 100 056,00
2022	26 686 381,00	25 596 097,00	0,00	0,00	0,00	144 215,00	144 215,00	0,00	0,00						1 090 284,00
2023	27 263 374,00	26 095 134,00	0,00	0,00	0,00	127 750,00	127 750,00	0,00	0,00						1 168 240,00
2024	27 929 365,00	26 743 918,00	0,00	0,00	0,00	106 397,00	106 397,00	0,00	0,00						1 185 447,00
2025	28 798 762,00	27 598 762,00	0,00	0,00	0,00	82 971,00	82 971,00	0,00	0,00						1 200 000,00
2026	29 464 136,00	28 244 136,00	0,00	0,00	0,00	59 545,00	59 545,00	0,00	0,00						1 220 000,00
2027	30 109 133,00	28 789 713,00	0,00	0,00	0,00	36 119,00	36 119,00	0,00	0,00						1 319 420,00
2028	30 936 110,00	29 555 842,00	0,00	0,00	0,00	12 692,00	12 692,00	0,00	0,00						1 380 268,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-653 620,15	4 532 182,36	2 052 382,36	653 620,15	964 800,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	150 203,65	2 913 762,21	1 398 762,21	0,00	1 515 000,00	1 364 796,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 120 000,00	9 120 000,00	520 080,00	520 080,00	0,00	0,00	8 599 920,00	8 599 920,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 539 613,13	9 048 965,86	1 548 965,86	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	6 539 613,13	0,00	0,00
2019	-157 016,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	157 016,00	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
2021	314 400,00	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
2023	872 400,00	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
2025	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	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
2028	1 050 696,00	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 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 ⁶⁾	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki				
		w tym:					z tego:								6	7	8.1	8.2
		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							
Lp	5	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 2016	964 800,00	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							
Wykonanie 2017	1 515 000,00	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							
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 967,00	706 047,00							
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 895,66	4 027 861,52							
2019	192 984,00	192 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509 070,00	0,00	1 156 036,00	1 506 036,00							
2020	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307 016,00	0,00	1 337 706,00	1 337 706,00							
2021	314 400,00	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	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	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	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	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	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	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	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 włączenia 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 przyzwochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wdrażania budżetowej o naczyną 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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	14,23%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,80%	0,00%	0,00	0,00%	10,62%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	0,80%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	8,79%	X	X	X	X
2019	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	4,29%	8,55%	11,21%	TAK	TAK
2020	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	5,06%	5,24%	7,90%	TAK	TAK
2021	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,31%	3,38%	6,05%	TAK	TAK
2022	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,30%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,25%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2024	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	7,72%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2025	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,54%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2026	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	7,44%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2027	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	7,61%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2028	3,32%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 626 860,27	1 767 092,44	335 181,64	335 181,64	0,00	651 196,72	2 502 393,39	1 500 786,71		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 956 965,00	2 454 354,00	833 302,00	833 302,00	0,00	3 806 131,00	8 601 028,00	1 332 020,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 316 523,44	2 260 491,48	706 377,04	706 377,04	0,00	3 806 129,02	7 929 268,41	1 138 013,93		
2019	0,00	0,00	9 578 530,00	2 269 165,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	2 096 204,00	260 000,00		
2020	237 600,00	237 600,00	9 583 312,00	2 329 602,00	341 290,00	0,00	341 290,00	91 290,00	758 816,00	250 000,00		
2021	314 400,00	314 400,00	9 822 895,00	2 387 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 056,00	0,00		
2022	630 000,00	630 000,00	10 068 467,00	2 447 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 284,00	0,00		
2023	872 400,00	872 400,00	10 320 178,00	2 508 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 240,00	0,00		
2024	1 050 480,00	1 050 480,00	10 578 183,00	2 571 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 447,00	0,00		
2025	1 050 480,00	1 050 480,00	10 842 638,00	2 637 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2026	1 050 480,00	1 050 480,00	11 113 704,00	2 701 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00		
2027	1 050 480,00	1 050 480,00	11 391 546,00	2 769 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 420,00	0,00		
2028	1 050 696,00	1 050 696,00	11 676 335,00	2 838 393,00	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 odbył kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Doходы окреślоне в арт. 5 уст. 1 пкт 2 устaвы		Doходы окреślоне в арт. 5 уст. 1 пкт 2 устaвы		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2016	19 056,48	16 990,48	16 990,48	19 485,10	17 614,10	17 614,10	999,99	842,79	999,99	999,99
Wykonanie 2017	308 463,25	293 422,35	293 422,35	1 599 926,00	1 599 926,00	1 599 926,00	309 286,68	250 208,82	309 286,68	288 515,22
Plan 3 kw. 2018	782 966,00	749 706,00	572 289,00	3 649 429,00	3 629 884,00	3 629 884,00	866 702,00	739 538,00	866 702,00	678 739,00
Wykonanie 2018	644 560,50	614 552,23	614 552,23	3 057 633,83	3 038 088,83	3 038 088,83	741 776,07	624 941,75	741 776,07	741 776,07
2019	286 378,00	279 695,00	279 695,00	481 997,00	481 997,00	481 997,00	351 093,00	322 752,00	351 093,00	351 093,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	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	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:	w tym:
Wykonanie 2016	2 405 151,87	1 532 854,57	2 405 151,87	872 454,50	872 454,50	872 454,50	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	59 077,86	55 938,35	55 938,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 420 389,00	3 629 884,00	6 420 389,00	2 919 669,00	2 907 123,00	2 280 766,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 321 551,56	3 520 085,83	6 321 551,56	2 918 300,05	2 918 300,05	2 279 397,43	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	28 341,00	28 341,00	28 341,00	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
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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	1 515 000,00	1 515 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty 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	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	964 800,00	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	192 984,00	0,00	9 070,00	9 070,00	0,00	0,00	
2020	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	872 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 050 480,00	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	
2026	1 050 480,00	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	
2028	1 050 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu, zawiazani, związku, wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu, ustalonych wyłączeń 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 dotyczą w szczególności łakże pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 zamieścić w objaśnieniach 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 przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje 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 VIII/65/2019
z dnia 2019-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				600 290,00	259 000,00	341 290,00	0,00	0,00	600 290,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				600 290,00	259 000,00	341 290,00	0,00	0,00	600 290,00
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				600 290,00	259 000,00	341 290,00	0,00	0,00	600 290,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Bargłowie Kościelnym na ulicy Tysiąclecia - Zmniejszenie zużycia energii poprzez modernizację oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2019	2020	100 290,00	9 000,00	91 290,00	0,00	0,00	100 290,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 1213B Barszcze-Pruska-Tajno Łanowe-Netta Druga" - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2019	2020	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/95/2019
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 listopada 2019 r.

**OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2019-2028**

Załącznik Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2019-2028 dokonano zmiany kwoty dochodów oraz wydatków w prognozie na 2019 rok poprzez ich dostosowanie do kwot wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Plan dochodów po zmianach wyniósł 27.961.223 zł (dochody bieżące: 26.918.071 zł, dochody majątkowe: 1.043.152 zł), plan wydatków – 28.118.239 zł (wydatki bieżące: 25.762.035 zł, wydatki majątkowe: 2.356.204 zł). Nie uległ zmianie deficyt budżetu gminy, który wynosi 157.016 zł, przychody budżetu – 350.000 zł (wolne środki) oraz rozchody budżetu – 192.984 zł.

Planując dochody ogółem na lata 2020 - 2028 założono wzrost dochodów średnio o 102,0% - 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. W 2019 roku niższy plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do wykonania dochodów za 2018 rok wynika z dokonanej korekty podatku przez Gminę Bargłów Kościelny za lata 2015, 2016 i 2018.

Planując wydatki na lata 2020 - 2028 założono średnioroczny wzrost wydatków bieżących w średniej wysokości 102,5%, uwzględniono również potrzeby remontowe i inwestycyjne Gminy.

Wydatki inwestycyjne w latach 2020-2028 planuje się na podstawie wyliczenia wolnych środków na inwestycje.

W latach 2020-2028 wykazaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami przeznaczają się na spłatę rat kredytów.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Kukliński