

**Uchwała Nr IX/110/2019
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 19 grudnia 2019 roku**

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

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 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) określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Bargłów Kościelny do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Kukliński

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/110/2019
z dnia 2019-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	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 2016	22 735 976,55	22 499 188,29	1 377 628,00	12 552,69	2 792 058,86	934 099,47	8 971 784,00	8 070 762,75	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	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	
Plan 3 kw. 2018	29 261 707,00	24 828 495,00	1 524 870,00	18 071,00	2 822 460,00	979 939,00	9 737 846,00	9 456 045,00	4 433 212,00	48 007,00	4 385 205,00	
Wykonanie 2018	28 806 862,80	24 951 970,23	1 621 774,00	22 641,42	2 743 361,27	906 821,59	9 737 846,00	9 428 865,25	3 854 892,57	53 407,00	3 801 485,57	
2019	28 545 592,00	27 499 821,00	1 830 326,00	25 000,00	2 904 542,00	613 849,00	10 444 354,00	10 096 355,00	1 045 771,00	42 615,00	997 316,00	
2020	26 414 996,00	26 414 996,00	1 885 235,00	21 630,00	2 913 701,00	963 979,00	10 497 352,00	9 191 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 647 239,00	26 647 239,00	1 941 792,00	22 279,00	2 971 975,00	983 259,00	10 864 760,00	9 512 685,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 316 381,00	27 316 381,00	2 000 045,00	22 947,00	3 031 414,00	1 002 924,00	11 245 026,00	9 845 628,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 135 774,00	28 135 774,00	2 060 047,00	23 635,00	3 092 043,00	1 022 982,00	11 638 602,00	10 190 225,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 979 845,00	28 979 845,00	2 121 848,00	24 344,00	3 153 884,00	1 043 442,00	11 952 337,00	10 546 883,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 849 242,00	29 849 242,00	2 185 504,00	25 075,00	3 216 961,00	1 064 311,00	12 310 907,00	10 963 289,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 514 616,00	30 514 616,00	2 248 883,00	25 777,00	3 281 301,00	1 085 597,00	12 584 209,00	11 188 924,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 159 613,00	31 159 613,00	2 309 603,00	26 472,00	3 346 927,00	1 107 309,00	12 849 736,00	11 412 702,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 986 806,00	31 986 806,00	2 355 795,00	27 002,00	3 413 865,00	1 260 872,00	13 190 254,00	11 640 956,00	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 2013 r. poz. 885 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, 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	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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	2.2	
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	28 545 592,00	26 287 170,00	0,00	0,00	x	169 900,00	169 900,00	0,00	0,00	2 258 422,00	
2020	26 177 396,00	25 077 290,00	0,00	0,00	x	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	x	154 437,00	154 437,00	0,00	0,00	1 100 056,00	
2022	26 843 401,00	25 596 097,00	0,00	0,00	x	144 215,00	144 215,00	0,00	0,00	1 247 304,00	
2023	27 263 374,00	26 095 134,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	z tego:							
			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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	0,00	350 004,00	0,00	0,00	350 004,00	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
2021	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	472 980,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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	8 599 920,00	0,00	185 967,00	706 047,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509 070,00	0,00	2 478 895,66	4 027 861,52
2019	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 996,00	0,00	1 212 651,00	1 562 655,00
2020	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 396,00	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	6 597 996,00	0,00	1 414 456,00	1 414 456,00
2022	472 980,00	472 980,00	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 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 dotyczy 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 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	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	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	4,40%	8,55%	11,21%	TAK	TAK
2020	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	5,06%	5,27%	7,94%	TAK	TAK
2021	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,31%	3,42%	6,08%	TAK	TAK
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,30%	4,92%	4,92%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	7 929 258,41	1 138 013,93
2019	0,00	0,00	9 538 328,00	2 230 703,00	160 218,00	0,00	160 218,00	0,00	2 097 204,00	161 218,00
2020	237 600,00	237 600,00	9 583 312,00	2 329 602,00	242 509,00	0,00	242 509,00	91 290,00	857 597,00	151 219,00
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	472 980,00	472 980,00	10 068 467,00	2 447 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 304,00	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	2 769 164,00	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 (rozdziały 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	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	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	w tym:	Wydatki bieżące 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	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	
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	
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	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	868 702,00	739 538,00	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	
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	
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	

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	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 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	59 077,86	55 938,35	55 938,35	55 938,35	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	2 268 220,00	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	2 279 397,43	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	28 341,00	28 341,00	28 341,00	28 341,00	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 długi 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	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	0,00
Wykonanie 2017	1 515 000,00	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
Wykonanie 2018	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 004,00	0,00	9 070,00	9 070,00	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	472 980,00	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 określającą 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 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. 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 IX/110/2019
z dnia 2019-12-19

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)				402 727,00	160 218,00	242 509,00	0,00	0,00	242 899,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				402 727,00	160 218,00	242 509,00	0,00	0,00	242 899,00
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				402 727,00	160 218,00	242 509,00	0,00	0,00	242 899,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				402 727,00	160 218,00	242 509,00	0,00	0,00	242 899,00
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	91 680,00
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	302 437,00	151 218,00	151 219,00	0,00	0,00	151 219,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/110/2019
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 19 grudnia 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 28.545.592 zł (dochody bieżące: 27.499.821 zł, dochody majątkowe: 1.045.771 zł), plan wydatków – 28.545.592 zł (wydatki bieżące: 26.287.170 zł, wydatki majątkowe: 2.258.422 zł), przychody budżetu – 350.004 zł (wolne środki) oraz rozchody budżetu – 350.004 zł. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Bargłów Kościelny na 2019 rok jest budżetem zrównoważonym.

Zwiększono o 157.020 zł planowane spłaty rat kredytu w 2019 roku. W 2022 roku o 157.020 zł zmniejszono planowane rozchody.

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 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

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- "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", planowana na lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe: 302.437 zł (2019 rok –151.218 zł, 2020 rok – 151.219 zł). Zmniejszenie dotacji celowej wynika z oszczędności wynikających z zakończonej procedury przetargowej, przeprowadzonej przez Powiat.

W wykazie przedsięwzięć urealniono limit zobowiązań.

W pozostałym zakresie planuje się realizację zadań w cyklu jednorocznym.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Kukliński