

**Uchwała 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**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2232) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić 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. Określić wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy Bargłów Kościelny do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bargłów Kościelny realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/141/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2017-2022 ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jan Romanowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIX/199/2017  
z dnia 2017-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2015	23 890 747,03	19 388 037,30	1 329 714,00	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	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	
Plan 3 kw. 2017	25 891 662,00	23 783 536,00	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	26 440 395,00	24 338 604,00	1 482 295,00	16 932,00	2 795 339,00	927 328,00	9 048 457,00	9 652 150,00	2 101 791,00	72 913,00	2 028 878,00	
2018	28 548 658,00	23 644 320,00	1 524 870,00	12 000,00	2 787 059,00	932 184,00	9 751 773,00	8 316 932,00	4 904 338,00	0,00	4 904 338,00	
2019	24 542 801,00	24 542 801,00	1 582 815,00	12 456,00	2 892 967,00	967 607,00	10 122 340,00	8 632 975,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 475 431,00	25 475 431,00	1 642 962,00	12 929,00	3 002 899,00	1 004 376,00	10 506 989,00	8 961 028,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 392 546,00	26 392 546,00	1 702 109,00	13 394,00	3 111 004,00	1 040 533,00	10 885 240,00	9 283 625,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 316 285,00	27 316 285,00	1 761 682,00	13 862,00	3 219 889,00	1 076 952,00	11 266 224,00	9 608 552,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 135 774,00	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	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	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	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	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	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 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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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 2015	21 838 360,77	15 119 840,91	0,00	0,00	0,00	41 719,97	41 719,97	0,00	0,00	6 718 519,86	
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	
Plan 3 kw. 2017	28 162 859,00	23 060 151,00	0,00	0,00	0,00	43 420,00	23 620,00	3 820,00	0,00	5 102 708,00	
Wykonanie 2017	27 839 157,00	22 975 260,00	0,00	0,00	0,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	4 863 897,00	
2018	37 148 578,00	22 942 748,00	0,00	0,00	0,00	348 139,00	240 000,00	22 247,00	0,00	14 205 830,00	
2019	24 349 817,00	23 649 817,00	0,00	0,00	x	311 521,00	311 521,00	0,00	0,00	700 000,00	
2020	25 237 831,00	24 237 725,00	0,00	0,00	x	303 712,00	303 712,00	0,00	0,00	1 000 106,00	
2021	25 940 386,00	24 840 330,00	0,00	0,00	x	291 419,00	291 419,00	0,00	0,00	1 100 056,00	
2022	26 548 285,00	25 458 001,00	0,00	0,00	x	269 610,00	269 610,00	0,00	0,00	1 090 284,00	
2023	27 125 854,00	25 957 614,00	0,00	0,00	x	200 459,00	200 459,00	0,00	0,00	1 168 240,00	
2024	27 792 001,00	26 606 554,00	0,00	0,00	x	197 451,00	197 451,00	0,00	0,00	1 185 447,00	
2025	28 661 398,00	27 461 398,00	0,00	0,00	x	153 975,00	153 975,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2026	29 326 772,00	28 106 772,00	0,00	0,00	x	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	1 220 000,00	
2027	29 971 769,00	28 652 349,00	0,00	0,00	x	67 025,00	67 025,00	0,00	0,00	1 319 420,00	
2028	30 798 926,00	29 418 658,00	0,00	0,00	x	23 550,00	23 550,00	0,00	0,00	1 380 268,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	2 052 386,26	2 153 836,10	0,00	0,00	2 153 836,10	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	964 800,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 271 197,00	3 786 197,00	291 197,00	291 197,00	1 515 000,00	1 515 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 398 762,00	2 913 762,00	1 398 762,00	1 398 762,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-8 599 920,00	8 599 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 599 920,00	8 599 920,00	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
2020	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	452 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 009 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 187 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 187 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 187 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 187 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 187 880,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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 2015	1 189 040,00	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	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	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	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 344,00	4 277 106,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 599 920,00	0,00	701 572,00	701 572,00
2019	192 984,00	192 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406 936,00	0,00	892 984,00	892 984,00
2020	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169 336,00	0,00	1 237 706,00	1 237 706,00
2021	452 160,00	452 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 176,00	0,00	1 552 216,00	1 552 216,00
2022	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 176,00	0,00	1 858 284,00	1 858 284,00
2023	1 009 920,00	1 009 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 256,00	0,00	2 178 160,00	2 178 160,00
2024	1 187 844,00	1 187 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 412,00	0,00	2 373 291,00	2 373 291,00
2025	1 187 844,00	1 187 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 568,00	0,00	2 387 844,00	2 387 844,00
2026	1 187 844,00	1 187 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 724,00	0,00	2 407 844,00	2 407 844,00
2027	1 187 844,00	1 187 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 880,00	0,00	2 507 264,00	2 507 264,00
2028	1 187 880,00	1 187 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 148,00	2 568 148,00

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 <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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 <sup>9)</sup> , 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	17,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	14,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,94%	0,08%	0,00	0,08%	2,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,74%	0,00%	0,00	0,00%	5,43%	x	x	x	x
2018	0,84%	0,76%	0,00	0,76%	2,46%	11,63%	12,51%	TAK	TAK
2019	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	3,64%	6,50%	7,37%	TAK	TAK
2020	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	4,86%	2,97%	3,84%	TAK	TAK
2021	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,88%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2022	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,80%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2023	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	7,74%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2024	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	8,19%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2025	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	8,00%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2026	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,89%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2027	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	8,05%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2028	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,03%	7,98%	7,98%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	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	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	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	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	0,00	7 877 560,00	1 862 041,00	373 675,00	373 675,00	0,00	765 211,00	2 592 898,00	1 500 788,00	
2018	0,00	0,00	8 972 252,00	2 333 560,00	649 653,00	649 653,00	0,00	4 102 201,00	8 936 334,00	1 167 295,00	
2019	192 984,00	192 984,00	9 059 160,00	2 391 899,00	299 887,00	299 887,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2020	237 600,00	237 600,00	9 285 639,00	2 451 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 106,00	0,00	
2021	452 160,00	452 160,00	9 517 780,00	2 512 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 056,00	0,00	
2022	768 000,00	768 000,00	9 755 724,00	2 575 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 284,00	0,00	
2023	1 009 920,00	1 009 920,00	9 999 617,00	2 640 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 240,00	0,00	
2024	1 187 844,00	1 187 844,00	10 249 608,00	2 706 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 447,00	0,00	
2025	1 187 844,00	1 187 844,00	10 505 848,00	2 773 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2026	1 187 844,00	1 187 844,00	10 768 494,00	2 843 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	
2027	1 187 844,00	1 187 844,00	11 037 706,00	2 914 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 420,00	0,00	
2028	1 187 880,00	1 187 880,00	11 313 649,00	2 987 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 268,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:			
			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 2015	306 002,79	285 016,55	285 016,55	2 073 155,37	2 069 449,89	2 069 449,89	314 402,24	275 499,47	314 402,24
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
Plan 3 kw. 2017	399 477,00	370 680,00	293 422,00	1 599 926,00	1 599 926,00	1 599 926,00	470 517,00	380 911,00	369 103,00
Wykonanie 2017	399 477,00	370 680,00	293 422,00	1 599 926,00	1 599 926,00	1 599 926,00	399 365,00	320 759,00	297 951,00
2018	600 239,00	555 393,00	502 446,00	4 026 933,00	4 007 388,00	2 282 439,00	678 203,00	555 393,00	615 829,00
2019	284 594,00	261 169,00	226 211,00	0,00	0,00	0,00	299 887,00	261 169,00	258 705,00
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 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	89 606,00	65 450,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	78 606,00	54 450,00	78 606,00	54 450,00	0,00	0,00
2018	6 671 678,00	4 007 388,00	4 096 201,00	2 787 100,00	1 927 145,00	1 927 145,00	1 927 145,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	38 718,00	32 494,00	32 494,00	32 494,00	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 przyjętych 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 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
Plan 3 kw. 2017	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
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
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	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

\* 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 XIX/199/2017  
z dnia 2017-12-22

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)				1 323 215,00	649 653,00	299 887,00	0,00	0,00	899 641,00
1.a	- wydatki bieżące				1 323 215,00	649 653,00	299 887,00	0,00	0,00	899 641,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 323 215,00	649 653,00	299 887,00	0,00	0,00	899 641,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 323 215,00	649 653,00	299 887,00	0,00	0,00	899 641,00
1.1.1.1	Aktywnym Bądź! - Rozwój działań aktywnej integracji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	374 577,00	183 188,00	60 724,00	0,00	0,00	212 531,00
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	98 000,00	65 000,00	0,00	0,00	144 482,00
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	204 970,00	62 374,00	41 182,00	0,00	0,00	103 556,00
1.1.1.4	Krok do pracy - Rozwój lokalny	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym	2018	2019	439 072,00	306 091,00	132 981,00	0,00	0,00	439 072,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIX/199/2017  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 22 grudnia 2017 roku

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

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

#### **1. UWAGI OGÓLNE**

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny Rada Gminy uchwała nie później niż uchwałę budżetową na rok 2018. Opracowując Wieloletnią Prognozę na lata 2018 - 2028 w zakresie dochodów zaplanowano średnioroczny wzrost dochodów bieżących (od 2019 roku) w latach następnych w wysokości 2,7% - 3,8%. W zakresie wydatków zaplanowano średnioroczny wzrost wydatków bieżących (od 2019 roku) w wysokości 2,5%.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, są zgodne z projektem budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2018 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Przyjęte dochody i wydatki na realizację zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wynikają z podpisanych umów, bądź też projekty przeszły pozytywnie wstępną weryfikację (złożono wnioski o dofinansowanie).

#### **2. DOCHODY**

Przyjmując założenia do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono dane historyczne w zakresie faktycznie wykonanego planu dochodów w roku 2015 i 2016 oraz planu budżetu na rok 2017 wg stanu na dzień 30 września i przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia.

Dochody na rok 2018 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Planuje się, że dochody budżetu gminy wyniosą 28.548.658 zł (dochody bieżące: 23.644.320 zł, dochody majątkowe: 4.904.338 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.

W latach 2019 – 2028 nie są planowane dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. Ewentualne wpływy będą uwzględniane na bieżąco, w danym roku budżetowym.

### 3. **WYDATKI**

Przyjmując założenia do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono dane historyczne w zakresie faktycznie wykonanego planu wydatków w roku 2015 i 2016 oraz planu budżetu na rok 2017 wg stanu na dzień 30 września i przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia.

Wydatki na rok 2018 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Planuje się, że wydatki budżetu gminy wyniosą 37.148.578 zł (wydatki bieżące: 22.942.748 zł, wydatki majątkowe: 14.205.830 zł).

Zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących w 2018 roku w stosunku do 2017 roku wynika w głównej mierze z planu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa. Pierwotny plan jest zwiększany w trakcie roku budżetowego.

Planując wydatki na lata 2019 - 2028 założono średnioroczny wzrost wydatków bieżących w wysokości 102,5%, uwzględniono również potrzeby remontowe i inwestycyjne Gminy.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje koszty klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023. Pozycja „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obejmuje wynagrodzenia ze wszystkich tytułów (§ 401, 404, 410, 411, 412, 417). Wzrost wynagrodzeń w 2018 roku w stosunku do 2017 roku o 13,90% wynika ze wzrostu wydatków osobowych w oświacie i zaplanowanych odpraw oraz nagród jubileuszowych.

W 2018 roku planuje się wydatki inwestycyjne zgodnie z projektem uchwały budżetowej. Wydatki inwestycyjne w kolejnych latach planuje się na podstawie wyliczenia wolnych środków na inwestycje.

### 4. **DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE**

W latach 2019 - 2028 planowana jest nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w następującej wysokości:

Rok	Kwota (w zł)
2019	892 984



2020	1 237 706
2021	1 552 216
2022	1 858 284
2023	2 178 160
2024	2 373 291
2025	2 387 844
2026	2 407 844
2027	2 507 264
2028	2 568 148

Gmina zakłada spłatę rat kredytów (rozchody) przypadających na lata 2019-2028 z dochodów bieżących oraz angażuje środki na inwestycje. Przy racjonalnym i oszczędnym dokonywaniu wydatków, wygospodarowywana jest nadwyżka dochodów bieżących, którą Gmina przeznaczna na bieżące regulowanie spłat zadłużenia oraz inwestycje.

## 5. WYNIK BUDŻETU

Planowany budżet na rok 2018 jest budżetem deficytowym. Deficyt budżetu gminy w 2018 rok wyniesie 8.599.920 zł. Planuje się pokrycie deficytu przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 8.599.920 zł. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego (spłata w latach 2019-2028) jest niezbędne z uwagi na planowane zadania inwestycyjne w 2018 roku w kwocie 13.038.535 zł, z czego nowe wydatki inwestycyjne: 8.936.334 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji: 1.167.295 zł.

Planowane budżety na lata 2019-2028 charakteryzują się występowaniem nadwyżki dochodów nad wydatkami:

<b>Rok</b>	<b>Kwota nadwyżki dochodów nad wydatkami (w zł)</b>	<b>Przeznaczenie planowanej nadwyżki</b>
2019	192 984	na planowaną spłatę rat kredytów
2020	237 600	na planowaną spłatę rat kredytów
2021	452 160	na planowaną spłatę rat kredytów
2022	768 000	na planowaną spłatę rat kredytów
2023	1 009 920	na planowaną spłatę rat kredytów
2024	1 187 844	na planowaną spłatę rat kredytów
2025	1 187 844	na planowaną spłatę rat kredytów
2026	1 187 844	na planowaną spłatę rat kredytów
2027	1 187 844	na planowaną spłatę rat kredytów
2028	1 187 880	na planowaną spłatę rat kredytów

## 6. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2018 roku przychody kształtują się w wysokości 8.599.920 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. W latach następnych objętych prognozą nie planuje się przychodów.

Nie planuje się rozchodów w 2018 roku. Spłatę kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku (8.599.920 zł) planuję się rozpocząć w 2019 roku z okresem spłaty do 2028 roku (10 lat).

<b>Rok</b>	<b>Rozchody (w zł)</b>
2019	192 984
2020	237 600
2021	452 160
2022	768 000
2023	1 009 920
2024	1 187 844
2025	1 187 844
2026	1 187 844
2027	1 187 844
2028	1 187 880

## **7. ZADŁUŻENIE**

W 2018 roku planuje się zaciągnięcie nowego kredytu długoterminowego w kwocie 8.599.920 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

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

<b>Rok</b>	<b>Kwota długu (w zł)</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawy o wyłączeń przypadających na dany rok</b>
2018	8 599 920	30,12	0,76 max. 11,6%
2019	8 406 936	34,25	2,00 max. 6,50%
2020	8 169 336	32,07	2,10 max. 2,90%
2021	7 717 176	29,24	2,80 max. 3,60%
2022	6 949 176	25,44	3,80 max. 4,70%
2023	5 939 256	21,11	4,30 max. 5,80%
2024	4 751 412	16,40	4,70 max. 6,80%

2025	3 563 568	11,94	4,50 max. 7,50
2026	2 375 724	7,79	4,20 max. 7,90
2027	1 187 880	3,81	4,00 max. 8,00
2028	0,00	0,00	3,70 max. 7,90

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

### **OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2:**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały, wykazano kwoty wynikające z zaplanowanych i częściowo realizowanych zadań.

Nie są planowane przedsięwzięcia inwestycyjne.

W zakresie przedsięwzięć bieżących w latach 2018 - 2019 kontynuowana będzie realizacja Projektów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- „Aktywnym Bądź” (podpisana umowa o dofinansowanie),
- „Przez pasje do kariery” (podpisana umowa o dofinansowanie),
- „Kreatywna szkoła” (wniosek zakwalifikowany do realizacji, w trakcie negocjacji przed podpisaniem umowy),
- „Krok do pracy” (podpisana umowa o dofinansowanie).

W pozostałym zakresie planuje się realizację zadań w cyklu jednorocznym.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jan Romanowski*