

Zarządzenie Nr 68/2019
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 10 kwietnia 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 2017 r. poz. 2077, zm: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) 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) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, 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 zarządzenia.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 68/2019
z dnia 2019-04-10

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty, 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	24 983 266,00	24 350 519,00	1 830 326,00	21 000,00	2 807 948,00	610 421,00	10 254 472,00	7 374 699,00	632 747,00	42 600,00	590 147,00		
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. 865 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.

Lp	2	2.1	z tego:				2.1.1	w tym:		2.1.2	w tym:		2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x	
			Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokosci w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Wykonanie 2016	23 389 596,70	19 264 762,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 449,37	13 964,37	0,00	0,00	0,00	4 124 834,17		
Wykonanie 2017	26 039 011,92	21 379 635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819,33	3 819,33	0,00	0,00	0,00	4 659 376,82		
Plan 3 kw. 2018	36 381 707,00	24 642 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	13 739 179,00		
Wykonanie 2018	35 346 475,93	22 473 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 287,97	96 437,97	0,00	0,00	0,00	12 873 401,36		
2019	24 790 282,00	23 362 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 900,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	1 428 109,00		
2020	26 177 396,00	25 077 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 520,00	160 520,00	0,00	0,00	0,00	1 100 106,00		
2021	26 332 839,00	25 232 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 437,00	154 437,00	0,00	0,00	0,00	1 100 056,00		
2022	26 686 381,00	25 596 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 215,00	144 215,00	0,00	0,00	0,00	1 090 284,00		
2023	27 263 874,00	26 095 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 750,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00	1 168 240,00		
2024	27 929 365,00	26 743 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 397,00	106 397,00	0,00	0,00	0,00	1 185 447,00		
2025	28 798 762,00	27 598 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 971,00	82 971,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2026	29 464 136,00	28 244 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 545,00	59 545,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00		
2027	30 109 133,00	28 789 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 119,00	36 119,00	0,00	0,00	0,00	1 319 420,00		
2028	30 936 110,00	29 555 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 692,00	12 692,00	0,00	0,00	0,00	1 380 268,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 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	0,00	0,00	4,4.1
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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	192 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	872 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	5 621 551,88	
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	192 984,00	192 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307 016,00	0,00	988 346,00	988 346,00	
2020	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 416,00	0,00	1 337 706,00	1 337 706,00	
2021	314 400,00	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 wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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, obliczony w oparciu o poprzedzającego piąty 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 poprzedzającego piąty 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 wykonanie 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	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
Wyszczególnienie	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	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	4,13%	8,55%	11,21%	TAK	TAK	
2020	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	5,06%	5,18%	7,85%	TAK	TAK	
2021	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,31%	3,33%	5,99%	TAK	TAK	
2022	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,30%	4,83%	4,83%	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. 38 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	11.3.2			
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	192 984,00	192 984,00	9 526 379,00	2 276 782,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 168 109,00	250 000,00	
2020	237 600,00	237 600,00	9 583 312,00	2 329 602,00	91 290,00	0,00	91 290,00	91 290,00	1 008 816,00	0,00	
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	2 769 164,00	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 wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	3 629 884,00	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	216 759,00	210 076,00	200 076,00	551 617,00	551 617,00	551 617,00	351 094,00	322 753,00	336 137,00	
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, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe 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	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	23 384,00	28 341,00	23 384,00	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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
Lp							
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	192 984,00	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	872 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków, 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 wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra samorządu terytorialnego łączy w szczególności także pozycje 9.6.–9.6.1 i pozycje z sekcji 16.

x - Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy, która określa procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

y - 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, 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 emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 68/2019
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2016-2021

Załącznik Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2019-2028 w wykonaniu roku 2018 skorygowano kwotę długu wykazaną w kol. 6 do faktycznego wykonania, tj. do kwoty 7.509.070 zł. Kwotę długu zwiększono o zobowiązania wymagalne gminy na 31.12.2018 r., tj. o kwotę 9.070,00 zł. Zobowiązania wymagalne wykazano również w kol. 14.2. jako kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu.

W budżecie roku 2019 wprowadzono zmiany polegające na uaktualnieniu danych w planie dochodów i wydatków, do kwot wynikających z Zarządzenia Nr 62/2019 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Po dokonanych zmianach budżet na 2019 rok wynosi:

a) po stronie planowanych dochodów 24.983.266 zł (dochody bieżące: 24.350.519 zł, dochody majątkowe: 632.747 zł),

b) po stronie planowanych wydatków – 24.790.282 zł (wydatki bieżące: 23.362.173 zł, wydatki majątkowe: 1.428.109 zł).

W 2019 roku w kolumnie 14.3 i 14.3.1 wykazano wydatki zmniejszające dług w kwocie 9.070 zł, a wynikające z dokonanej spłaty w dniu 07.01.2019 roku zobowiązania wymagalnego z tytułu wykupu gruntów. Zobowiązanie wymagalne wynikało z błędnego oznaczenia terminu płatności.

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

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko