

**UCHWAŁA NR XXIV/207/2013
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) **Rada Gminy - Uchwała co następuje :**

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/201/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie wieloletniej prognozy finansowej **wprowadza sie następujace zmiany:**

1. **§ 1 otrzymu je brzmienie:** "Przyjmuje się prognozę na lata 2013-2016, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2013- 2019"

2. Treść załącznika nr 1 "Prognoza kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

3. Treść załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Baranów

Jan Franciszek Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr XXIV/207/2013 z dnia 22 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	11 790 616,11	11 525 203,56	914 360,00	8 799,41	2 908 038,02	1 031 932,71	4 587 717,00	3 105 289,13	265 412,55	44 423,56	220 988,99	
Wykonanie 2011	11 379 409,11	10 665 013,57	1 102 011,00	3 557,20	2 570 192,28	833 781,54	4 754 730,00	2 234 523,09	714 395,54	102 189,76	612 205,78	
Plan 3 kw. 2012	12 620 210,98	10 789 965,28	1 146 812,00	2 000,00	2 843 150,00	1 050 800,00	4 929 157,00	1 868 846,28	1 830 245,70	0,00	1 830 245,70	
Wykonanie 2012 1)	11 805 637,44	11 120 252,08	1 114 980,00	7 017,36	2 879 462,54	948 222,80	4 986 978,00	2 131 814,18	685 385,36	113 179,18	572 206,18	
2013	13 959 689,00	10 655 874,00	1 381 881,00	4 000,00	1 804 092,00	996 032,00	5 779 252,00	1 686 649,00	3 303 815,00	42 000,00	3 261 815,00	
2014	10 906 202,00	10 906 202,00	1 412 282,00	4 088,00	1 859 682,00	1 017 944,00	5 906 395,00	1 723 755,00	0,00	0,00	0,00	
2015	11 146 138,00	11 146 138,00	1 443 352,00	4 179,00	1 900 595,00	1 100 000,00	6 036 335,00	1 761 677,00	0,00	0,00	0,00	
2016	11 391 353,00	11 391 353,00	1 475 105,00	4 273,00	1 942 408,00	1 150 000,00	6 169 134,00	1 800 433,00	0,00	0,00	0,00	
2017	11 641 962,00	11 641 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 898 085,00	11 898 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 159 842,00	12 159 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	12 036 773,95	11 557 118,03	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	479 655,92	-246 157,84	
Wykonanie 2011	11 630 908,50	10 407 545,87	0,00	0,00	0,00	13 212,96	13 212,96	1 223 362,63	-251 499,39	
Plan 3 kw. 2012	13 650 669,98	10 643 641,28	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 007 028,70	-1 030 459,00	
Wykonanie 2012 1)	11 559 466,71	10 356 550,56	0,00	0,00	0,00	49 016,45	49 016,45	1 202 916,15	246 170,73	
2013	15 000 345,00	10 174 861,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	4 825 484,00	-1 040 656,00	
2014	10 673 002,00	10 370 530,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	302 472,00	233 200,00	
2015	10 879 303,00	10 587 580,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	291 723,00	266 835,00	
2016	11 135 353,00	10 809 626,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	325 727,00	256 000,00	
2017	11 485 962,00	11 041 777,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	444 185,00	156 000,00	
2018	11 730 085,00	11 259 146,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	470 939,00	168 000,00	
2019	12 031 842,00	11 514 847,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	516 995,00	128 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	287 717,84	246 157,84	246 157,84	0,00	0,00	41 560,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 122 335,39	251 499,39	251 499,39	0,00	0,00	870 836,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 232 855,00	100 000,00	100 000,00	632 855,00	430 459,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 273 856,00	473 856,00	240 656,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianach					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	213 875,00	213 875,00	0,00	0,00	0,00	100 769,52	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00	
Wykonanie 2011	117 584,52	117 584,52	0,00	0,00	0,00	854 021,00	0,00	0,00	7,50%	7,50%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	202 396,00	202 396,00	0,00	0,00	0,00	1 141 235,00	0,00	0,00	9,04%	9,04%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	202 396,00	202 396,00	0,00	0,00	0,00	1 141 235,00	0,00	0,00	9,67%	9,67%	0,00	
2013	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	1 208 035,00	0,00	0,00	8,65%	8,65%	0,00	
2014	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	974 835,00	0,00	0,00	8,94%	8,94%	0,00	
2015	266 835,00	266 835,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	6,35%	6,35%	0,00	
2016	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	0,00	
2017	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	2,54%	2,54%	0,00	
2018	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	1,08%	1,08%	0,00	
2019	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-31 914,47	214 243,37	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	257 467,70	508 967,09	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	146 324,00	879 179,00	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	763 701,52	763 701,52	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	481 013,00	1 454 869,00	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	1,48%	3,57%	NIE	TAK
2014	535 672,00	535 672,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	2,69%	4,78%	TAK	TAK
2015	558 558,00	558 558,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	3,27%	5,36%	TAK	TAK
2016	581 727,00	581 727,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2017	600 185,00	600 185,00	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2018	638 939,00	638 939,00	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2019	644 995,00	644 995,00	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	5,21%	5,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 448 526,76	885 979,50	0,00	0,00	0,00	3 349,36	392 242,58	84 063,98
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 438 030,88	939 296,77	129 301,85	122 889,16	6 412,69	6 977,84	1 212 479,79	3 905,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 354 980,51	1 051 265,00	261 215,83	156 404,83	104 811,00	165 811,00	2 839 917,70	1 300,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 160 669,37	1 031 082,74	235 506,89	148 231,82	87 275,07	118 634,01	1 083 582,14	700,00
2013	233 200,00	233 200,00	5 341 933,76	1 177 978,00	130 835,00	112 194,00	18 641,00	33 641,00	4 758 405,00	33 438,00
2014	233 200,00	233 200,00	5 460 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	266 835,00	266 835,00	5 580 120,00	1 230 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	256 000,00	256 000,00	5 702 882,00	1 257 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	990 675,77	851 245,67	851 245,67	140 988,99	139 650,99	139 650,99	1 001 501,40	851 245,67	1 000 501,40
Wykonanie 2011	341 985,55	301 582,37	301 582,37	145 286,00	145 286,00	145 286,00	397 820,39	324 016,35	397 820,39
Plan 3 kw. 2012	148 544,28	138 880,40	138 880,40	1 616 542,70	1 615 942,70	1 615 542,70	149 487,00	127 064,40	149 487,00
Wykonanie 2012 1)	144 842,99	144 842,99	144 842,99	325 375,18	325 375,18	325 375,18	144 165,36	122 469,12	144 165,36
2013	102 682,00	95 365,00	95 365,00	2 835 365,00	2 835 365,00	2 835 365,00	121 194,00	100 852,90	112 194,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	176 123,75	7 581,99	176 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	257 774,72	149 773,88	257 774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 186 015,00	1 615 942,70	2 186 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	514 348,99	381 236,98	514 348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 684 860,00	2 946 858,00	3 531 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr XX VI/207/2013 z dnia 22 marca 2013 r.r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					564 205,06	130 835,00	0,00
- wydatki bieżące					452 981,06	112 194,00	0,00
- wydatki majątkowe					111 224,00	18 641,00	0,00
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:					564 205,06	130 835,00	0,00
- wydatki bieżące					452 981,06	112 194,00	0,00
Projekt POKL pn. "Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III w Szkole Podstawowej w Baranowie		Urząd Gminy	2012	2013	54 928,00	21 600,00	0,00
Projekt systemowy POKL "Zacznij od nowa"		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	398 053,06	90 594,00	0,00
- wydatki majątkowe					111 224,00	18 641,00	0,00
Projekt RPO 2007-2013 pn."Utworzenie pętli rowerowych od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowegojako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego"		Urząd Gminy	2011	2013	111 224,00	18 641,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	130 835,00
0,00	0,00	112 194,00
0,00	0,00	18 641,00
0,00	0,00	130 835,00
0,00	0,00	112 194,00
0,00	0,00	21 600,00
0,00	0,00	90 594,00
0,00	0,00	18 641,00
0,00	0,00	18 641,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej dotyczy::

1. Dostosowania Uchwały Rady Gminy Baranów nr XXIII/201/2013 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej do wymogów wynikających ze znowelizowanej ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 1, załącznik nr 2).
2. Ponadto w załączniku nr 1 wprowadzono zmiany:
 - kolumna "Wykonanie 2012 " wykazano faktyczne wykonanie za 2012 rok
 - kolumna "Prognoza 2012" zaktualizowano kwoty dochodów, wydatków i przychodów zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie gminy na 2013 rok,

Zmiana kwoty przychodów budżetu obejmuje:

- zmniejszenie kwoty przychodów z tytułu kredytów - kwota 150.000 zł
- zwiększenie kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - kwota 323.856 zł

Przyjęte wartości mają wpływ na zmiany wyniku budżetu w latach 2013 oraz 2018 i 2019 oraz kwoty długu w latach 2013-2018 (zmniejszenie)

W związku z dokonanymi zmianami uległy zmniejszeniu wskaźniki obsługi długu oraz wskaźnik długu w roku 2013 oraz objętych prognozą.